

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 668/2010**z dne 26. julija 2010****o izvajanju člena 7(2) Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu**

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 291(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 ⁽¹⁾ in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 19. aprila 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 423/2007. Člen 15(2) navedene uredbe določa, da Svet sestavi, pregleda in spremeni seznam oseb, subjektov in organov iz njenega člena 7(2).
- (2) Svet je ugotovil, da pogoje iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 423/2007 izpolnjujejo še druge osebe, subjekti in organi ter da jih je zato treba uvrstiti na seznam iz Priloge V navedene uredbe in sicer iz posameznih in posebnih razlogov.

- (3) Obveznost zamrznitve gospodarskih virov določenih subjektov „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (IRISL) ne zahteva niti zaplembe ali zadržanja plovil v lasti teh subjektov ali tovora, ki ga ti prevažajo, če ta tovor pripada tretjim osebam, niti zadržanja posadke, ki ima z njimi sklenjeno pogodbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe, subjekti in organi, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se dodajo na seznam iz Priloge V Uredbe (ES) št. 423/2007.

Člen 2Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2010

Za Svet
Predsednica
C. ASHTON

⁽¹⁾ UL L 103, 20.4.2007, str. 1.

PRILOGA

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 1

„I. Osebe, subjekti in organi, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi izstrelki

A. Fizične osebe

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
1.	Ali DAVANDARI		Vodja banke Bank Mellat (glej del B, št. 2).
2.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Rojen 7.11.1943 v Iranu; št. potnega lista 05HK31387, izdan 1.1.2002 v Iranu, veljaven do 7.8.2010; naturaliziran Francoz od 7.5.2008.	Direktor podjetja Fulmen (glej del B, št. 11).
3.	Mohammad MOKHBER		Predsednik fundacije Setad Ejraie, investicijskega sklada, povezanega z glavnim vodjo Alijem Khameneijem; član upravnega odbora banke Bank Sina.
4.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Vodja skupine Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), znane tudi pod imenom Cruise Missile Industry Group; ta organizacija je bila uvrščena na seznam RVSN 1747 in navedena v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 423/2007.

B. Pravne osebe, subjekti in organi

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
1.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran	Energetska družba, ki zagotavlja podporo za proizvodnjo v okviru jedrskega programa, vključno z dejavnostmi, občutljivimi za širjenje orožja; vpletena v izgradnjo težkovodnega reaktorja v Araku.
2.	Bank Mellat (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:	Glavni sedež: Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran	Banka Bank Mellat je iranska banka, ki je v lasti države; sodeluje v mreži, ki spodbuja iranski jedrski program in program balističnih izstrelkov; zagotavlja bančne storitve subjektom, ki so na seznamu ZN in EU, ali subjektom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjektov s seznama, ali subjektom, ki jih ti nadzirajo ali so v njihovi lasti; je matična družba banke First East Export Bank, ki je na seznamu RVSN 1929.
	(a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republika Armenija	V 100-odstotni lasti banke Bank Mellat.
	(b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Združeno kraljestvo	V 60-odstotni lasti banke Bank Mellat.
3.	Hčerinske družbe banke Bank Melli		Banka Bank Melli je navedena v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 423/2007, ker zagotavlja ali poskuša zagotavljati finančno podporo družbam, ki so vpletene v nabavo blaga ali dobavljajo blago za iranski jedrski program in program balističnih izstrelkov.
	(a) Arian Bank (alias Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan	Banka Arian Bank je skupno podjetje bank Bank Melli in Bank Saderat.
	(b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, ZDA; davčna številka: 1368932 (ZDA)	Družba Assa Corporation je navidezno podjetje, ki ga je ustanovila in ga nadzira banka Bank Melli; ustanovila jo je banka Bank Melli za prelivanje denarja iz Združenih držav Amerike v Iran.

Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
(c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalski otoki	Družba Assa Corporation Ltd je matična organizacija družbe Assa Corporation; je v lasti banke Bank Melli oziroma jo nadzoruje.
(d) Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank alias Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran	Banka Bank Kargoshaee je v lasti banke Bank Melli.
(e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; drugi naslov: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116; drugi naslov: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; registracijska številka podjetja: 89584.	Banka je pridružena subjektom, ki so jim Združene države Amerike, Evropska unija ali Združeni narodi naložili sankcije od leta 2000; Združene države Amerike so jo uvrstile med podjetja, ki so v lasti banke Bank Melli oziroma pod njenim nadzorom.
(f) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; drugi naslov: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran; registracijska številka podjetja: 382231.	Združene države Amerike so družbo uvrstile med podjetja, ki so v lasti banke Bank Melli oziroma so pod njenim nadzorom.
(g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran	V popolni lasti družbe Bank Melli Investment Co. Holding Company za upravljanje vseh cementnih podjetij, ki so v lasti BMIIC.
(h) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanski otoki; drugi naslov: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kajmanski otoki; drugi naslov: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Sklad s sedežem na Kajmanskih otokih; ima dovoljenje iranske vlade za tuje naložbe na teheranski borzi.
(i) Future Bank BSC	Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrajn, in vse podružnice po svetu; registracijska številka podjetja: 54514-1 (Bahrajn) - veljati preneha 9. junija 2009; številka dovoljenja za poslovanje: 13388 (Bahrajn).	Skupno podjetje s sedežem v Bahrajnu, v večinski lasti in pod nadzorom bank Bank Melli in Bank Saderat; predsednik banke Bank Melli je bil tudi predsednik banke Future Bank.
(j) Mazandaran Cement Company	Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688; drugi naslov: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran	Cementno podjetje s sedežem v Teheranu in v večinski lasti CIDCO; sodelovalo pri velikih gradbenih projektih
(k) Mazandaran Textile Company	Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iran 11318; drugi naslov: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iran; drugi naslov: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran	Tekstilno podjetje s sedežem v Teheranu ter v večinski lasti BMIIC in družbe Bank Melli Investment Management Co.

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
	(l) Mehr Cayman Ltd.	Kajmanski otoki; številka iz trgovinskega registra: 188926 (Kajmanski otoki)	Je v lasti banke Bank Mellī oziroma pod njenim nadzorom.
	(m) Mellī Agrochemical Company PJS (alias Mellī Shimi Keshavarz)	Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran	Je v lasti banke Bank Mellī oziroma pod njenim nadzorom.
	(n) Mellī Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Združeni arabski emirati; registracijska številka potrdila (Dubaj) 0107, izdano 30. novembra 2005.	Je v lasti banke Bank Mellī oziroma pod njenim nadzorom.
	(o) Shomal Cement Company (alias Siman Shomal)	Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; drugi naslov: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran	Družba je v lasti DIO oziroma pod njenim nadzorom ali pa deluje v njenem imenu
4.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran	Banka Bank Refah je opravljala dejavnosti za banko Bank Mellī, potem ko je Evropska unija proti slednji uvedla sankcije.
5.	Bank Saderat Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran	Banka Bank Sederat je iranska banka, ki je v državni lasti (iranska vlada je 94-odstotni lastnik); subjektom, ki so zagotavljali storitve za iranski jedrski program in program balističnih izstrelkov, je zagotavljala finančne storitve, med drugim tudi za subjekte, ki so na seznamu RVSZN 1737; banka Bank Saderat je še marca 2009 upravljala plačila in akreditive za DIO (proti kateri so bile z RVSZN 1737 uvedene sankcije); leta 2003 je banka Bank Saderat upravljala akreditive v imenu iranske energetske družbe Mesbah (proti kateri so bile pozneje uvedene sankcije z RVSZN 1737).
	(a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Združeno kraljestvo	Hčerinsko podjetje v 100-odstotni lasti banke Bank Saderat.
6.	Bank Sina	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran	Interesi banke so močno povezani z interesi 'Daftarja' (urad upravitelja: uprava s približno 500 sodelavci); pomaga pri financiranju strateških interesov režima.
7.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran	Zagotavlja industrijsko blago, zlasti za dejavnosti jedrskega programa, ki jih opravljajo AEOL, Novin Energy in Kalaye Electric Company (vse družbe na seznamu RVSZN 1737); direktor družbe ESNICO je Haleh Bakhtiar (na seznamu RVSZN 1803).
8.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Teheran, Iran	Povezan z družbo Naftar in fundacijo Bonyad-e Mostafafan; Etemad Amin Invest Co Mobin pomaga pri financiranju strateških interesov režima in iranske vzporedne države.

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
9.	<p>Export Development Bank of Iran (EDBI) (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:</p> <p>(a) EDBI Exchange Company</p> <p>(b) EDBI Stock Brokerage Company</p> <p>(c) Banco Internacional De Desarrollo CA</p>	<p>Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentine Square, Teheran, Iran;</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;</p> <p>No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;</p> <p>številka iz trgovinskega registra: 86936 (Iran)</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran</p> <p>Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela</p>	<p>Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) sodeluje pri zagotavljanju finančnih storitev podjetjem, povezanim z domnevnimi iranskimi programi za širjenje orožja; subjektom s seznamov ZN je pomagala pri izmikanju sankcijam in kršenju teh sankcij; zagotavlja finančne storitve subjektom, podrejenim MODAFL, in njihovim navideznim podjetjem, ki podpirajo iranski jedrski program in program balističnih izstrelkov; še naprej upravlja plačila za banko Bank Sepah, ki so jo ZN naknadno uvrstili na seznam, med drugim tudi njena plačila, povezana z iranskim jedrskim programom in programom balističnih izstrelkov; EDBI opravlja transakcije za subjekte, povezane z iransko obrambno in raketno industrijo, med katerimi je veliko takih, proti katerim je VS ZN uvedel sankcije; EDBI je bil glavni posrednik pri upravljanju banke Bank Sepah (proti kateri so od leta 2007 z RVSN uvedene sankcije), tudi pri plačilih, povezanih z orožjem za množično uničevanje; različnim subjektom MODAFL zagotavlja finančne storitve ter spodbuja stalne dejavnosti preskrbovanja navideznih podjetij, povezanih s subjekti MODAFL.</p> <p>Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) je 70-odstotni lastnik družbe EDBI Exchange Company, sedež ima v Teheranu; oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZDA, ker je v lasti EDBI ali pod njenim nadzorom.</p> <p>Export Development Bank of Iran (EDBI) je popolni lastnik hčerinske družbe EDBI Stock Brokerage Company, sedež ima v Teheranu; oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZDA, ker je v lasti EDBI ali pod njenim nadzorom.</p> <p>Banka Banco Internacional De Desarrollo CA je v lasti banke Export Development Bank of Iran.</p>
10.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran	Hčerinsko podjetje organizacije IAIO v okviru MODAFL (na seznamu Skupnega stališča EU 2007/140/SZVP), kate-rega glavna dejavnost je proizvodnja kompozitnih materialov za letalsko industrijo, povezano pa je tudi z razvijanjem zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken za jedrske in raketne naprave; povezano je z uradom Technology Cooperation Office; Iran je nedavno naznanil, da načrtuje masivno proizvodnjo nove generacije centrifug, za katere bo FACI moral razvijati zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken.
11.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran	Fulmen je sodeloval pri vgradnji električne opreme na lokaciji Qom/Fordoo v času pred njenim razkritjem
	(a) Arya Niroo Nik	Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street - Mohseni Square Teheran	Arya Niroo Nik je navidezna družba, ki jo Fulmen uporablja za upravljanje nekaterih svojih dejavnosti.
12.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn; PO Box 785;	Dve tretjini banke Future Bank s sedežem v Bahrajnu sta v lasti iranskih bank; banki Bank Melli in Bank Saderat, ki sta na seznamu EU, imata vsaka v lasti eno tretjino delnic, tretjina je v lasti bahrajnske banke Ahli United Bank (AUB); čeprav ima AUB še vedno delnice banke Future Bank (v skladu z njenim letnim poročilom), nima večjega vpliva nad banko, ki jo dejansko upravljata iranski matični podjetji, uvrščeni na seznam RVSN 1803 kot banki, ki ju je treba posebej „nadzirati“; tesno povezavo med banko Future Bank in Iranom dokazuje tudi dejstvo, da je predsednik banke Bank Melli hkrati tudi predsednik banke Future Bank.

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
13.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Vladni organ, pristojen za spodbujanje industrializacije Irana; nadzira različna podjetja, ki sodelujejo pri dejavnostih jedrskega programa in programa balističnih izstrelkov ter pri nabavi napredne proizvodne tehnologije v tujini v podporo tema programoma.
14.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (na seznamu Skupnega stališča EU 2007/140/SZVP); proizvaja, popravlja in vodi spreminjanje letal in motorjev zrakoplovov ter dobavlja dele s področja letalstva, pogosto s poreklom iz Združenih držav Amerike, navadno prek tujih posrednikov; IACI in njegova hčerinska podjetja naj bi sodelovali tudi v svetovni mreži posrednikov, ki iščejo dobavitelje blaga s področja letalstva.
15.	Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran	V lasti oziroma pod nadzorom MODAFL ali deluje v njegovem imenu (MODAFL je na seznamu Skupnega stališča EU 2007/140/SZVP).
16.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA ali TESA)		Podjetje TESA je prevzelo dejavnosti Farayand Technique (na seznamu RVSZN 1737); proizvaja dele za centrifuge pri bogatenju urana in neposredno podpira dejavnosti, ki so občutljive za širjenje orožja in ki naj bi jih Iran v skladu z resolucijami VS ZN prenehal izvajati; opravlja dela za podjetje Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737).
17.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; drugi naslov: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; drugi naslov: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran	Podjetje Iran Communications Industries, ki je hčerinska družba Iran Electronics Industries (uvrščena na seznam Skupnega stališča EU 2007/140/SZVP), proizvaja različne artikle, med drugim komunikacijske sisteme, avionične, optične in elektro-optične naprave, mikroelektroniko, razvija informacijsko tehnologijo, opravlja testiranja in meritve, razvija zaščito za telekomunikacijske naprave, razvija elektronsko orožje, proizvaja in obnavlja radarske cevi ter metalce raket; ti izdelki se lahko uporabijo v programih, v zvezi s katerimi v skladu z RVSZN 1737 veljajo sankcije.
18.	Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)	P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran	Podjetje Iran Insurance Company je zavarovalo nakup različnih predmetov, ki se lahko uporabijo za izvajanje programov, proti katerim so bile uvedene sankcije v skladu z RVSZN 1737; kupljeni zavarovani predmeti vključujejo rezervne dele za helikopterje, elektroniko in računalnike, ki se uporabljajo v zrakoplovih in za navigacijo izstrelkov.
19.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran	Organizacija v okviru MODAFL (na seznamu Skupnega stališča EU 2007/140/SZVP), ki je pristojna za načrtovanje in vodenje industrije iraškega vojaškega letalstva.
20.	Isfahan Optics	P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	V lasti oziroma pod nadzorom Iran Electronics Industries ali pa deluje v njegovem imenu (Iran Electronics Industries je na seznamu Skupnega stališča EU 2007/140/SZVP).
21.	Javedan Mehr Toos		Inženirska družba, ki skrbi za dobavo iranski organizaciji za atomsko energijo AEIO, ki je na seznamu RVSZN 1737.

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
22.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; N° 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1	Trguje z opremo v naftnem in plinskem sektorju, ki se uporablja za izvajanje iranskega jedrskega programa; podjetje je poskušalo zagotoviti material (zelo odporna vrata iz zlitine), ki uporabljajo samo v jedrski industriji; povezano je s podjetji, vpletenimi v iranski jedrski program.
23.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran	Energetsko podjetje, povezano z organizacijo IDRO, ki skrbi za pomoč pri izdelavi v jedrskem programu in izvaja dejavnosti, ki so uvršene na seznam in so občutljive za širjenje orožja; vpleteno v izgradnjo težkovodnega reaktorja v Araku; Združeno kraljestvo je julija 2009 izdalo obvestilo o zavrnitvi izvoza za podjetje Machine Sazi Arak za zapiralo za odprtine iz grafitna iz aluminijevega oksida (angl. <i>alumina graphite stopper rod</i>); Švedska je maja 2009 zanikala, da je izvozila obloge za robove tlačne posode (angl. <i>cladding of dish ends for pressure vessels</i>) v podjetje Machine Sazi Arak.
24.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), upravljavska družba za izgradnjo jedrskih elektrarn		Podrejena organizaciji AEOI in družbi Novin Energy (obe na seznamu RVSZN 1737); vpletena v razvojna dela jedrskih reaktorjev.
25.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran	Proizvajalec menjalcev frekvenc, sposoben razviti/predelati iz tujine uvožene menjalce frekvenc, ki se lahko uporabijo pri bogatenju s plinskimi centrifugami; najverjetneje vpleten v dejavnosti širjenja jedrskega orožja.
26.	Passive Defense Organization		Organizacija, odgovorna za izbor in izgradnjo strateških objektov, vključno, sodeč po zagotovilih Irana, z objektom za bogatitev urana v Fordowu (Qom), katerega izgradnja ni bila prijavljena pri IAEA, kar je v nasprotju z zavezami Irana (potrjeno v resoluciji sveta guvernerjev IAEA); vodja organizacije PDO je brigadni general Gholam-Reza Jalali, nekdanji vodja iranske revolucionarne garde (IRGC)
27.	Poštna banka	237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118	Poštna banka se je iz iranske državne banke razvila v banko, ki pomaga Iranu v mednarodni trgovini; deluje v imenu banke Sepah (na seznamu RVSZN 1747); izvaja transakcije banke Sepah in prikriva povezavo banke Sepah s transakcijami, da bi se ta izognila sankcijam; poštna banka je leta 2009 v imenu banke Sepah posredovala v poslovnih dejavnostih med iransko obrambno industrijo in čezmorskimi upravičenci; posredovala je v poslovnih dejavnostih z navidezno družbo za severnokorejsko poslovno banko Tranchon, znano po posredovanju v poslovnih dejavnostih, povezanih s širjenjem jedrskega orožja med Iranom in DLRK.
28.	Raka		Oddelek družbe Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737); ustanovljen konec leta 2006, pristojen za izgradnjo jedrske elektrarne za bogatitev urana v Fordowu (Qom).
29.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute) (raziskovalni inštitut za jedrsko znanost in tehnologijo)		Podrejen organizaciji AEOI, nadaljuje delo njenega nekdanjega raziskovalnega oddelka; njegov upravni direktor je podpredsednik AEOI Mohammad Ghannadi (na seznamu RVSZN 1737).
30.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - n° 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Deluje v imenu organizacije za obrambno industrijo (DIO).

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
31.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG razvija in proizvaja izstrelke zemlja-zrak za iranske vojaške sile; vzdržuje vojaške, raketne in protiletalskoobrambne projekte ter dobavlja blago iz Rusije, Belorusije in Severne Koreje.
32.	Shakhese Behbud Sanat		Sodeluje pri proizvodnji opreme in delov za jedrski gorivni cikel.
33.	Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika	Teheran, Iran	Pristojen za tehnološki napredek Irana s pomočjo javnih naročil in usposabljanja; podpira jedrske in raketne programe.
34.	Yasa Part (z vsemi podružnicami) in hčerinska podjetja		Družba, ki se ukvarja z javnimi naročili v zvezi z nakupi materiala in tehnologije za jedrske in balistične programe.
	(a) Arfa Paint Company		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(b) Arfeh Company		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(c) Farasepehr Engineering Company		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(d) Hosseini Nejad Trading Co.		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co.		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(f) Shetab G.		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(g) Shetab Gaman		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(h) Shetab Trading		Deluje v imenu družbe Yasa Part.
	(i) Y.A.S. Co. Ltd		Deluje v imenu družbe Yasa Part.

II. Islamska revolucionarna garda (IRGC)

A. Fizične osebe

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
1.	Kontraadmiral Ali FADAVI		Poveljnik mornarice IRGC
2.	Parviz FATAH	Rojen leta 1961.	Drugi najpomembnejši sodelavec Khatama al Anbiya.
3.	Brigadni general Mohammad Reza NAQDI	Rojen leta 1953 v Nadžafu, Irak.	Poveljnik odporiških sil Basij

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
4.	Brigadni general Mohammad PAKPUR		Poveljnik kopenskih sil IRGC
5.	Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)	Rojen leta 1961.	Poveljnik Khatama al-Anbiya
6.	Brigadni general Hossein SALAMI		Namestnik poveljnika IRGC

B. Pravne osebe, subjekti in organi

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
1.	Islamska revolucionarna garda (IRGC)	Teheran, Iran	Pristojna za iranski jedrski program; ima operativni nadzor nad iranskim programom balističnih izstrelkov; večkrat poskusila z javnimi naročili podpreti iranski program balističnih izstrelkov in iranski jedrski program.
2.	Poveljstvo zračnih sil IRGC Al-Ghadir, pristojno za raketne izstrelke		Poveljstvo je posebna enota znotraj zračnih sil IRGC, ki sodeluje z industrijsko skupino Shahid Bagheri (SBIG) (na seznamu RVSZN 1737) pri projektu FATEH 110; balističnih izstrelkih kratkega dosega in balističnih izstrelkih srednjega dosega Ashura; to poveljstvo naj bi imelo dejanski operativni nadzor nad izstrelki.
3.	Naserin Vahid		Naserin Vahid proizvaja dele za orožje v imenu IRGC; navidezna družba IRGC.
4.	Sile Qods IRGC	Teheran, Iran	Iranske sile Qods islamske revolucionarne garde so pristojne za operacije zunaj Irana in so na področju zunanje politike glavno orodje Teherana za posebne operacije in podporo teroristom in islamskim skrajnežem v tujini; Hezbolah je v sporu z Izraelom leta 2006 uporabil protiladijske križarske izstrelke (angl. <i>anti-ship cruise missiles</i> – ASCM), prenosne protiletalske obrambne sisteme in zračna plovila brez posadke, ki so jih priskrbele sile Qods, in bil po poročanju medijev deležen usposabljanja za te sisteme, ki so ga ravno tako organizirale sile Qods; sodeč po različnih virih poročanja, sile Qods še naprej oskrbujejo Hezbolah in ga usposabljaajo za uporabo tehnološko naprednega orožja, protiletalskih izstrelkov in izstrelkov dolgega dosega; sile Qods še naprej zagotavljajo omejeno 'smrtonosno podporo', usposabljanje in financiranje talibanskih upornikov v južnem in zahodnem Afganistanu, vključno z dobavo lahkega strelnega orožja, streliva, minometov in raket kratkega dosega za uporabo na bojiščih; proti poveljniku so bile uvedene sankcije v skladu z RVSZN.
5.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)		Hčerinska družba podjetja Khatam al-Anbya Construction Headquarters, ki je bilo uvrščeno na seznam RVSZN 1929; sodeluje v fazah 15 in 16 projekta razvoja plinskega polja South Pars na morju.

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (vključno s podružnicami) in hčerinska podjetja:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran, Iran; No. 37., Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran	Podjetje IRISL je bilo vpleteno v odpremo vojaškega tovora, vključno s prepovedanim tovorom iz Irana; trije takšni incidenti so vključevali nedvomne kršitve, ki so bile prijavljene Odboru za sankcije Varnostnega sveta ZN za Iran; podjetje IRISL je bilo povezano s širjenjem jedrskega orožja, zato je Varnostni svet ZN pozval države, naj preiščejo plovila IRISL, če obstaja utemeljeni sum, da prevažajo prepovedano blago, uvrščeno na seznam RVSZN 1803 in 1929.
	(a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran	V lasti oziroma pod nadzorom podjetja IRISL.
	(b) CISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)	Ima pisarne v Seulu in Busanu v Južni Koreji.	Posluje v imenu podjetja IRISL v Južni Koreji.
	(c) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; drugi naslov: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Posluje v imenu podjetja IRISL; pri operacijah z zabojniki uporablja plovila v lasti podjetja IRISL.
	(d) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Nemčija; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,	Posluje v imenu HDSL v Evropi.
	(e) Ladijska družba Irano Mistr	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;	Posluje v imenu podjetja IRISL, vzdolž Sueškega prekopa, v Aleksandriji in Portu Saidu; podjetje IRISL je 51-odstotni lastnik.
	(f) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Združeno kraljestvo; številka registracije podjetja: # 4110179 (Združeno kraljestvo)	V lasti podjetja IRISL; zagotavlja finančne, pravne in zavarovalniške storitve za podjetje IRISL, pa tudi oglaševanje, zakup ladij in vodenje posadke.
	(g) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Posluje v imenu podjetja IRISL na Malti; skupno podjetje z nemškimi in malteškimi deležem; podjetje IRISL od leta 2004 uporablja malteško pot, za pretovarjanje med Perzijskim zalivom in Evropo pa Freeport.
	(h) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)	številka registracije podjetja: # 4765305 2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Združeno kraljestvo; IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Združeno kraljestvo	50 % je v lasti Irinvestship Ltd., 50 % pa v lasti britanske družbe Johnson Stevens Agencies Ltd.; zagotavlja kritje za storitve, povezane s tovorom in zabojniki, med Evropo in Bližnjim vzhodom, poleg tega pa še dve ločeni storitvi med Daljnim in Bližnjim vzhodom.
	(i) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran	V lasti podjetja IRISL.
	(j) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; številka DDV: DE217283818 (Nemčija)	Zastopnik podjetja IRISL v Nemčiji.

Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
(k) IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran	V lasti podjetja IRISL; zagotavlja gorivo, tanke, vodo, barvo, tekoče gorivo in kemikalije za plovila IRISL; družba zagotavlja tudi nadzor vzdrževanja ladij in prostore ter storitve za posadko; hčerinska podjetja IRISL so uporabljala bančne račune, denominirane v ameriških dolarjih, ki so jih prijavila pod lažnimi imeni v Evropi in na Bližnjem vzhodu, da bi pospešila vsakdanje prenose sredstev; podjetje IRISL je posredovalo v ponavljajočih se kršitvah določb RVŠZN 1747.
(l) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran	V lasti podjetja IRISL; družba, pristojna za prevoz tovora po železnici; v celoti nadzorovano hčerinsko podjetje podjetja IRISL.
(m) IRITAL Shipping SRL	Številka iz trgovinskega registra: GE 426505 (Italija); italijanska davčna šifra: 03329300101 (Italija); številka DDV: 12869140157 (Italija) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italija;	Kontaktna točka za storitve ECL in PCL; uporablja jo hčerinsko podjetje DIO iz skupine Marine Industries Group (MIG, ki je zdaj znana pod imenom Marine Industries Organization, MIO), ki je pristojna za oblikovanje in izgradnjo različnih morskih konstrukcij ter vojaških in nevojaških plovil; organizacija DIO je bila uvrščena na seznam RVŠZN 1737.
(n) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran	V lasti oziroma pod nadzorom podjetja IRISL.
(o) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	Hčerinsko podjetje v 100-odstotni lasti podjetja IRISL; celotna flota šteje šest plovil; obratuje v Kaspijskem morju; podjetje je posredovalo pri pošiljkah, v katere so bili vpleteni subjekti, ki so na seznamih ZN in ZDA, kot denimo banka Bank Melli, in sicer tako, da je prevažalo tovor, povezan s širjenjem orožja, iz držav, kot sta Rusija in Kazahstan, v Iran.
(p) Leadmarine (alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (tudi 199090) 199090)	Posluje v imenu HDSL v Singapurju; prej znan pod imenom Asia Marine Network Pte Ltd in IRISL Asia Pte Ltd, posloval v imenu IRISL v Singapurju.
(q) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	V lasti oziroma pod nadzorom podjetja IRISL.
(r) Oasis Freight Agencies (alias Pacific Shipping Company)	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, ZAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Združeni arabski emirati; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Združeni arabski emirati, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Združeni arabski emirati	Skupno podjetje med podjetjem IRISL in podjetjem Sharif Shipping Company s sedežem v ZAE; posluje v imenu podjetja IRISL v ZAE in kot tako zagotavlja gorivo in zaloge, opremo, rezervne dele in popravila ladij; zdaj znano pod imenom Pacific Shipping Company, ki posluje v imenu HDSL.
(s) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran; drugi naslov: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Posluje v imenu podjetja IRISL tako, da opravlja storitve v zvezi z razsutim tovorom.

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi
	(t) Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Šanghaj, Kitajska; drugi naslov: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kitajska	Družba, ki posluje v imenu HDSL; prej znana pod imenom IRISL China shipping Company, poslovala je v imenu podjetja IRISL na Kitajskem.
	(u) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	N°37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran; N°13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran	V lasti oziroma pod nadzorom podjetja IRISL ali pa posluje v njegovem imenu.
	(v) Soroush Saramin Asatir (SSA)	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran	Posluje v imenu podjetja IRISL; družba za upravljanje ladij s sedežem v Teheranu, posluje kot tehnični upravitelj za veliko število plovil SAPID-a.
	(w) South Way Shipping Agency Co Ltd	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Pod nadzorom podjetja IRISL, posluje za IRISL v iranskih pristaniščih, kjer nadzira natovarjanje in raztovarjanje ipd.
	(x) Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)	Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran	Hčerinsko podjetje v 100-odstotni lasti podjetja IRISL; opravlja prevoze med Iranom in zalivskimi državami, kot so Kuvajt, Katar, Bahrajn, ZAE in Saudska Arabija; Valfajr je hčerinsko podjetje družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), ki ima sedež v Dubaju in zagotavlja storitve prevoza s trajektom in prevoza do pristanišč, občasno pa prevažata tudi tovor in potnike čez Perzijski zaliv; Valfajr je v Dubaju najemal ladijske posadke in storitve oskrbovalnih ladij, pripravljala ladje za prihod in odhod ter za natovarjanje in raztovarjanje v pristanišču; njegova pristanišča postanka so v Perzijskem zalivu in Indiji; od srede junija 2009 si je Valfajr delil stavbo s podjetjem IRISL v pristanišču Port Rashid v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (ZAE), pa tudi v Teheranu v Iranu.“