

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 709/2012
z dne 2. avgusta 2012
o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 267/2012 ⁽¹⁾ in zlasti člena 46(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 23. marca 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 267/2012.
- (2) Svet meni, da bi bilo treba nekatere osebe črtati s seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012, in da bi bilo treba spremeniti vnose glede nekaterih subjektov na tem seznamu.
- (3) V skladu s sklepom Odbora Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN), ki je bil ustanovljen v skladu z Resolucijo VSZN 1737 (2006), bi bilo treba dve osebi in en subjekt odstraniti s seznama v Prilogi IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 in jih vključiti na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere se uporabljajo ukrepi iz Priloge VIII k navedeni uredbi.
- (4) Seznama iz prilog VIII in IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

- (5) Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe, navedene v Prilogi I k tej uredbi, se črtajo s seznama iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012.

Člen 2

V Prilogi IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se vnosi za subjekte iz Priloge II k tej uredbi nadomestijo z vnosi iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Osebe in subjeki iz Priloge III k tej uredbi se črtajo s seznama iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 in vključijo na seznam iz Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 267/2012, kakor je spremenjena z vnosi iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Ta 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, 2. avgusta 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ UL L 88, 24.3.2012, str. 1.

*PRILOGA I***Osebe iz člena 1**

1. dr. Ahmad AZIZI
 2. dr. Ali DIVANDARI
 3. dr. Abdolnaser HEMMATI
 4. Mohammad Reza MESKARIAN
 5. Sayeed ZAVVAR
-

PRILOGA II

Subjekti iz člena 2

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
1.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Abbas Abad, Teheran	Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu.	1.12.2011
2.	Bank Melli Iran ZAO (tudi Mir Business Bank)	Ulitsa Mashkova št. 9/1, Moskva 130064, Rusija; drugi naslov: Mashkova st. 9/1, Moskva 105062, Rusija	V lasti banke Melli.	23.6.2008
3.	Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Združeno kraljestvo	V lasti banke Melli.	23.6.2008
4.	Neka Novin (tudi Niksa Nirou)	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653	Sodelovanje pri nabavi specialistične opreme in materiala za neposredno uporabo v iranskem jedrskem programu.	23.5.2011
5.	Bank Tejarat	Poštni naslov: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran; tel. 88826690, teleks: 226641 TJTA IR, faks: 88893641, spletna stran: http://www.tejaratbank.ir	Bank Tejarat je banka v delni lasti države. Neposredno podpira iranska jedrska prizadevanja. Na primer, leta 2011 je Bank Tejarat omogočila prenos na desetine milijonov dolarjev v podporo Organizaciji za atomsko energijo (AEOI), uvrščeni na seznam OZN, za stalna prizadevanja Irana za pridobitev uranove rumene pogače. AEOI je vodilna iranska organizacija za raziskave in razvoj jedrske tehnologije, upravlja tudi proizvodne programe cepljivega materiala. Bank Tejarat je znana tudi po tem, da je iranskim bankam, uvrščenim na seznam, pomagala, da so obšle mednarodne sankcije, na primer tako, da je poslovala z navideznimi podjetji iz Shahid Hemmat Industrial Group, ki so bila uvrščena na seznam OZN.	23.1.2012
6.	Univerza Shahid Beheshti	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	V lasti ali pod nadzorom Ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Izvaja znanstvene raziskave v zvezi z razvojem jedrskega orožja.	23.5.2011

PRILOGA III

Osebe in subjekt iz člena 3

Osebe

1. Azim AGHAJANI (tudi: Adhajani). Položaj: član sil Qods IRGC, ki deluje pod poveljstvom komandanta majorja generala Qasema Soleimanija, ki je bil uvrščen na seznam Varnostnega sveta ZN v Resoluciji 1747 (2007).

Druge informacije: odgovoren za kršitev odstavka 5 Resolucije 1747 (2007), ki prepoveduje izvoz orožja in sorodnega materiala iz Irana.

Dodatni podatki: državljanstvo: iransko. Številka potnega lista: 6620505, 9003213.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 18. april 2012.

2. Ali Akbar Tabatabaei (tudi: Sayed Akbar Tahmaesebi). Položaj: član sil Qods IRGC, ki deluje pod poveljstvom komandanta majorja generala Qasema Soleimanija, ki je bil uvrščen na seznam Varnostnega sveta ZN v Resoluciji 1747 (2007).

Druge informacije: odgovoren za kršitev odstavka 5 Resolucije 1747 (2007), ki prepoveduje izvoz orožja in sorodnega materiala iz Irana.

Dodatni podatki: državljanstvo: iransko. Letnica rojstva: 1967.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 18. april 2012.

Subjekt

1. Behineh Trading Co.

Druge informacije: iransko podjetje, ki je igralo ključno vlogo pri nezakonitem prenosu orožja v Zahodno Afriko in delovalo v imenu sil Qoods IRGC pod poveljstvom general-majorja Qasema Soleimanija, ki je bil uvrščen na seznam Varnostnega sveta ZN v Resoluciji 1747 (2007) kot špediter pošiljke orožja.

Dodatni podatki: lokacija: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran. Telefon +98 9195382305. Spletna stran: <http://www.behinehco.ir>

Datum uvrstitve na seznam ZN: 18. april 2012.
