

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1202/2014
av den 7 november 2014
om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran ⁽¹⁾, särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

- (1) Den 23 mars 2012 antog rådet förordning (EU) nr 267/2012.
- (2) I sina domar av den 3 juli 2014 i målen T-155/13, T-157/13 och T-181/13 ⁽²⁾ ogiltigförklarade tribunalen rådets beslut att föra upp Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers respektive Sharif University of Technology på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.
- (3) Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers och Sharif University of Technology bör åter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder, på grundval av en ny motivering.
- (4) Rådet anser att skälen för uppförandet av en enhet på förteckningen i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 bör ändras.
- (5) Identifieringsuppgifterna för fyra enheter på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 bör ändras.
- (6) Förordning (EU) nr 267/2012 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2014.

På rådets vägnar

P. C. PADOAN

Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.

⁽²⁾ Dom av den 3 juli 2014 i mål T-155/13, Zanjani mot rådet, ännu inte offentliggjord i rättsfallssamlingen; dom av den 3 juli 2014 i mål T 157/13, Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd mot rådet, ännu inte offentliggjord i rättsfallssamlingen; dom av den 3 juli 2014 i mål T 181/13, Sharif University of Technology mot rådet, ännu inte offentliggjord i rättsfallssamlingen.

BILAGA

I. Den person och de enheter som anges nedan ska föras upp på förteckningen i del I i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

A. Personer

	Namn	Identifierings-uppgifter	Skäl	Datum för uppförande
45.	Babak Zanjani	Födelsedatum: 12 mars 1971	<p>Babak Zanjani har gett stöd till finansieringen av transaktioner avseende iransk råolja som genomförts av Irans oljeministerium, som är uppfört på EU:s förteckning. Han har dessutom hjälpt Irans centralbank och National Iranian Oil Company (NIOC), som också är uppförda på EU:s förteckning, att undgå EU:s restriktiva åtgärder.</p> <p>Han har varit behjälplig vid iranska oljetransaktioner och har överfört medel med koppling till olja, särskilt genom Naftiran Intertrade Company (Nico) och Hong Kong Intertrade, som kontrolleras av den iranska regeringen och också är uppförda på EU:s förteckning.</p> <p>Han bistod dessutom Irans revolutionsgarde med väsentliga tjänster genom att möjliggöra överföringar av medel till förmån för Khatam al-Anbiya, ett företag som ägs av Irans revolutionsgarde och som är föremål för FN- och EU-sanktioner.</p>	8.11.2014

B. Enheter

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias SCT Bankers, SCT Bankers Kish Company (PJS), SCT Bankers Company Branch, Sorinet Commercial Trust)	<p>Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran</p> <p>Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, Förenade Arabemiraten, P.O. Box 31988</p> <p>Kontor i Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Teheran, Iran. SWIFT-koder: SCERIRTH KSH (kontoret på Kish), SCTSAEA1 (kontoret i Dubai), SCERIRTH (kontoret i Teheran)</p>	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. kontrolleras av Babak Zanjani som är uppförd på förteckningen för att ha gett finansiellt stöd till Irans regering genom att vara behjälplig vid oljebetalningar på dess vägnar.	8.11.2014

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
		<p>Alternativ adress till kontoret på Kish: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25</p> <p>Alternativa adresser till kontoret i Dubai: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2)Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.</p> <p>Tfn: 09347695504 (kontoret på Kish) 09347695504/ 97-143257022-99 (kontoret i Dubai) 09347695504 (kontoret i Teheran)</p> <p>E-postadresser: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com</p>		
161.	Sharif University of Technology	<p>Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Teheran, Iran, Tfn: + 98 21 66 161 E-postadress: info@sharif.ir</p>	<p>Sharif University of Technology (SUT) har ett antal samarbetsavtal med iranska statliga organisationer som är uppförda på FN:s och/eller EU:s förteckningar och som bedriver militär verksamhet eller verksamhet med militär anknytning, särskilt inom området produktion och inköp av ballistiska robotar. Exempel på sådana avtal är ett avtal med den på EU:s förteckningar uppförda Aerospace Industries Organisation för bland annat produktion av satelliter, samarbete med Irans försvarsministerium och Irans revolutionsgarde vad gäller konkurrens i att utforma "smarta båtar" samt ett bredare avtal med flygvapnet inom Irans revolutionsgarde som omfattar utveckling och förstärkning av universitetets förbindelser, organisatoriskt och strategiskt samarbete.</p> <p>SUT är part i ett avtal mellan sex universitet som ger stöd till Irans regering genom försvarsrelaterad forskning och SUT ger forskarkurser i teknik för obemannade luftfartyg (UAV) som bland annat utformats av ministeriet för vetenskap. Allt sammantaget visar detta på ett betydande samarbete med Irans regering inom militära områden eller områden med militär anknytning, vilket utgör stöd till Irans regering.</p>	8.11.2014

II. Uppgifterna om de enheter som anges i del I i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 som förtecknas nedan ska ersättas med följande uppgifter:

I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

B. Enheter

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
8.	Sina Bank	No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Tfn: (+9821) 88532434-7, (+9821) 88532434-6 E-postadress: infor@sinabank.ir Webbplats: http://www.sinabank.ir/	Sina Bank kontrolleras av Mostazafan Foundation, en betydelsefull iransk halvstatlig enhet som kontrolleras direkt av den högste ledaren och som innehar 84 % av aktierna i Sina Bank. Sina Bank bistår Mostazafan Foundation och dess grupp av dotterföretag med finansiella tjänster. Sina Bank stöder således Irans regering finansiellt genom Mostazafan Foundation.	26.7.2010
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)	No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (tidigare benämnd Tavanir), Teheran, Post Code 1435733161, Iran	Underordnad enhet till AEOI och Novin Energy (båda tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Deltar i utvecklingen av kärnreaktorer.	26.7.2010
132.	Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (Nico)	a) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teheran, Iran Tfn: + 98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax: +98 21 22374678, +98 21 22372481 E-postadress: info@naftiran.com b) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Förenade kungariket	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Schweiz Tfn: + 41 21 3106565 Fax: + 41 21 3106566/67/72 E-postadress: nico.finance@naftiran.ch	Dotterbolag (100 %) till Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012