

## REGULAMENTUL (CE) NR. 1100/2009 AL CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2009

**de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Deciziei 2008/475/CE**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului <sup>(1)</sup>, în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

- (1) La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului. Articolul 15 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede stabilirea, reexaminarea și modificarea de către Consiliu a listei persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament.
- (2) La 23 iunie 2008, Consiliul a stabilit lista persoanelor, entităților și organismelor, astfel cum figurează în anexa V, cărora li se aplică articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007. În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din regulamentul respectiv, Consiliul a expus motivele individuale și specifice ale deciziilor luate în temeiul articolului 15 alineatul (2) și le-a făcut cunoscute persoanelor, entităților și organismelor vizate.
- (3) În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007, Consiliul a realizat o reexaminare integrală a listei persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2) din regulamentul respectiv. În cadrul acestei reexaminări, Consiliul a luat în considerare observațiile transmise de către cei vizați.
- (4) Consiliul a ajuns la concluzia că persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în regulamentul respectiv.
- (5) Lista persoanelor și entităților menționate ar trebui modificată pentru a ține seama de schimbările intervenite în structura guvernului și administrației Iranului, precum și de situația în care se află persoanele și entitățile vizate.
- (6) Prin urmare, lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar trebui actualizată în consecință.
- (7) Prezentul regulament are precedență față de Decizia 2008/475/CE a Consiliului din 23 iunie 2008 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului <sup>(2)</sup>. Prin urmare, decizia respectivă ar trebui să fie abrogată.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Decizia 2008/475/CE se abrogă.

*Articolul 3*Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu  
Președintele  
C. BILDT

<sup>(1)</sup> JO L 103, 20.4.2007, p. 1.<sup>(2)</sup> JO L 163, 24.6.2008, p. 29.

## ANEXĂ

## „ANEXA V

## Lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzute la articolul 7 alineatul (2)

## A. Persoane fizice

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Reza AGHAZADEH	Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483, valabil 26.4.2000 – 27.4.2010. Emis la: Teheran, pașaport diplomatic numărul: D9001950, emis la 22.1.2008, valabil până la 21.1.2013, locul nașterii: Khoy	Fost președinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
2.	Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (Iranian Revolutionary Guard Corps - IRGC)		Adjunct responsabil cu inspecțiile în cadrul Ministerului Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL). Responsabil cu toate echipamentele și instalațiile MODAFL.	24.6.2008
3.	Seyyed Mahdi FARABI, general de brigadă în cadrul IRGC		Director general al Organizației Industriilor de Apărare (Defence Industries Organisation - DIO), citată în RCSONU 1737 (2006)	24.6.2008
4.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adresa NFPC: AEOI-NFPC, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran	Vicepreședinte și director general al Companiei de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.	24.4.2007
5.	Mojtaba HAERI, inginer		Adjunct al MODAFL, însărcinat cu industria. Rol de supraveghere a Organizației Industriilor Aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO) și a DIO.	24.6.2008
6.	Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC		Președintele Departamentului general al Consiliului Suprem de Securitate Națională; participă la elaborarea politicii privind chestiunea nucleară	24.6.2008
7.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Ocupă o poziție de comandă în cadrul IRGC	24.6.2008
8.	Mahmood JANNATIAN	Data nașterii: 21.4.1946, pașaport numărul: T12838903	Vicepreședinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului	24.6.2008
9.	Said Esmail KHALI-LIPOUR (cunoscut și sub numele de LANGROUDI)	Data nașterii: 24.11.1945, locul nașterii: Langroud	Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
10.	Ali Reza KHANCHI	Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412	Președintele Centrului de Cercetări Nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări cu privire la experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv cu privire la prezența particulelor de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
11.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Director general al Iran Electronic Industries	24.6.2008
12.	Beik MOHAMMADLU, general de brigadă		Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica în cadrul MODAFL	24.6.2008
13.	Anis NACCACHE		Administrator al Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților citate în RCSONU 1737 (2006)	24.6.2008
14.	Mohammad NADERI, general de brigadă		Președinte al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO). AIO a participat la programe iraniene sensibile.	24.6.2008
15.	Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC		Ministru al internelor și fost ministru al MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice.	24.6.2008
16.	Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI)	Data nașterii: 21.4.1954, data nașterii conform vechiului calendar iranian: 1.5.1954, locul nașterii: Mashad	Președinte al Grupului de fizică neutronică din cadrul AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
17.	Ali Akbar SALEHI		Președintele Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	17.11.2009
18.	Mohammad SHAFI RUDSARI, contraamiral		Adjunct al MODAFL însărcinat cu coordonarea	24.6.2008
19.	Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC		Adjunct al MODAFL însărcinat cu contrainformațiile, responsabil de securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL	24.6.2008
20.	Abdollah SOLAT SANA		Director general al uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materialul primar (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său	24.4.2007
21.	Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC		Ministru al MODAFL și fost vicepreședinte al MODAFL	24.6.2008

## B. Persoane juridice, entități și organisme

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Organizația Industriilor Aerospațiale, țiale (Aerospace Industries Organisation - AIO)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran	AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost toate citate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006)	24.4.2007
2.	Armament Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	O filială a DIO (Organizația Industriilor de Apărare)	24.4.2007
3.	Organizația Geografică a Forțelor Armate (Armed Forces Geographical Organisation)		Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice	24.6.2008
4.	Bank Melli, Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran	Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul nuclear și programul de rachete ale Iranului sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEIOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul nuclear și programul de rachete ale Iranului. A furnizat o serie de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior au fost citate în rezoluțiile 1737 (2006) și 1747 (2007) ale Consiliului de Securitate al ONU. Bank Melli continuă să îndeplinească acest rol, angajându-se într-un model de comportament care susține și facilitează activitățile sensibile ale Iranului. Utilizând relațiile sale bancare, aceasta continuă să furnizeze sprijin și servicii financiare entităților care figurează pe listele ONU și UE în legătură cu aceste activități. De asemenea, aceasta acționează în numele acestor entități și sub conducerea acestor entități, incluzând Bank Sepah, care operează adesea prin intermediul filialelor și al asociațiilor proprii.	24.6.2008
	(a) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit		
	(b) Bank Melli Iran Zao	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia		
5.	Centrul de Cercetare privind Tehnologiile și Științele Apărării (Defence Technology and Science Research Centre - DTSRC) – cunoscut și ca Institutul de Cercetare Educațională (Educational Research Institute/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghati -ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	Responsabil cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Filială a DIO. DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.	24.4.2007

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
6.	Iran Electronic Industries	P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.	24.6.2008
7.	Forțele Aeriene ale IRGC (IRGC Air Force)		Administrează stocurile iraniene de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele comandantului Forțelor Aeriene ale IRGC figurează în RCONU 1737 (2006)	24.6.2008
8.	Khatem-ol Anbiya Construction Organization	Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran	Grup de companii deținut de IRGC. Utilizează resursele în materie de inginerie ale IRGC pentru construcții, acționând drept contractant principal în proiecte majore, incluzând construcția de tuneluri; considerat susținător al programului de rachete balistice și al programului nuclear ale Iranului.	24.6.2008
9.	Universitatea Malek Ashtar		Asociață Ministerului Apărării, aceasta a creat în 2003 un curs de formare în domeniul rachetelor, în colaborare strânsă cu AIO	24.6.2008
10.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	Filială a DIO	24.4.2007
11.	Mechanic Industries Group		A participat la producția de componente pentru programul balistic	24.6.2008
12.	Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran	Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear	24.6.2008
13.	Ministerul de Export al Logisticii de Apărare (Ministry of Defence Logistics Export - MODLEX)	P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran	Reprezintă departamentul însărcinat cu exporturile din cadrul MODAFL, precum și agenția folosită pentru exportul de arme finite în cadrul tranzacțiilor interstatale. Conform RCONU 1747 (2007), MODLEX nu ar trebui să desfășoare activități de comercializare.	24.6.2008
14.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Firmă paravan a AIO care participă la achiziții în domeniul balistic.	24.6.2008
15.	Compania de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC)	AEIO-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran	Divizia de producție a combustibilului nuclear (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) din cadrul AEIO desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând prospectarea, exploatarea minieră, măcinarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, filiala AEIO care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.	24.4.2007

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
16.	Parchin Chemical Industries		A desfășurat activități privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian.	24.6.2008
17.	Special Industries Group	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	Filială a DIO.	24.4.2007
18.	Organizația de Achiziții de Stat (State Purchasing Organisation - SPO)		SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Se pare că este o filială a MODAFL.	24.6.2008”