



Bruxelles, 23 septembrie 2025
(OR. en)

12509/25

LIMITE

CORLX 858
CFSP/PESC 1279
MOG 93

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: DECIZIE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind
adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

DECIZIA (PESC) 2025/... A CONSILIULUI

din ...

**de modificare a Deciziei 2010/413/PESC
privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC¹ privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului.
- (2) La 14 iulie 2015, China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite, cu sprijinul Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înalțul Reprezentant”), au ajuns la un acord cu Iranul în ceea ce privește o soluție amplă pe termen lung la problema nucleară iraniană. Punerea în aplicare deplină a Planului comun de acțiune cuprinzător (denumit în continuare „JCPOA”) ar fi asigurat caracterul exclusiv pașnic al programului nuclear al Iranului și ar fi făcut posibilă ridicarea pe scară largă a tuturor sancțiunilor legate de domeniul nuclear.
- (3) La 20 iulie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 2231 (2015) de susținere a JCPOA, solicitând punerea în aplicare deplină a acestuia conform calendarului stabilit în JCPOA și prevăzând acțiuni care să se desfășoare în conformitate cu JCPOA.
- (4) La 20 iulie 2015, Consiliul a salutat și a aprobat JCPOA și s-a angajat să respecte clauzele acestuia și să urmeze planul de punere în aplicare convenit. De asemenea, Consiliul a sprijinit pe deplin Rezoluția 2231 (2015) a CSONU.

¹ Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, 27.7.2010, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj>).

- (5) La 18 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Declarația 2015/C 345/01² în care a remarcat faptul că angajamentul de a ridica toate sancțiunile legate de domeniul nuclear ale Uniunii în conformitate cu JCPOA nu aduce atingere mecanismului de soluționare a litigiilor prevăzut în JCPOA și nici reintroducerii sancțiunilor Uniunii în cazul încălcării grave de către Iran a angajamentelor sale din cadrul JCPOA. În plus, Consiliul s-a angajat să reintroducă fără întârziere toate sancțiunile Uniunii legate de domeniul nuclear care au fost suspendate sau a căror aplicare a încetat, în cazul încălcării grave de către Iran a angajamentelor sale din cadrul JCPOA, la recomandarea comună adresată Consiliului de către Înalțul Reprezentant, Franța, Germania și Regatul Unit.
- (6) La 14 ianuarie 2020, Înalțul Reprezentant, în calitate de coordonator al Comisiei mixte a JCPOA (denumit în continuare „coordonatorul”), a primit o scrisoare din partea miniștrilor afacerilor externe ai Franței, Germaniei și Regatului Unit prin care aceștia au sesizat Comisia mixtă în legătură cu o chestiune referitoare la punerea în aplicare a angajamentelor asumate de Iran în cadrul JCPOA, în vederea soluționării acesteia prin intermediul mecanismului de soluționare a litigiilor, astfel cum se prevede la punctul 36 din JCPOA. În aceeași zi, coordonatorul a emis o declarație prin care indica faptul că va supraveghea procedura desfășurată în cadrul mecanismului de soluționare a litigiilor (denumită în continuare „procedura”).

² Declarația Consiliului 2015/C 345/1 din 18 octombrie 2015 (JO C 345, 18.10.2015, p. 1).

- (7) La 24 ianuarie 2020, coordonatorul a emis o declarație prin care indica faptul că, conform procedurii, a întreprins consultări bilaterale și colective cuprinzătoare și că toți participanții la JCPOA și-au reconfirmat hotărârea de a menține JCPOA, care este în interesul tuturor. Coordonatorul a indicat faptul că, în pofida absenței unui consens privind modalitățile, s-a convenit că este nevoie de mai mult timp având în vedere complexitatea chestiunilor în cauză. Prin urmare, calendarul procedurii a fost prelungit. Toate părțile implicate au convenit să desfășoare discuții la nivel de experți pentru abordarea preocupărilor legate de punerea în aplicare a măsurilor în domeniul nuclear, precum și de impactul mai amplu ale retragerii Statelor Unite din JCPOA și al reimpunerii de sancțiuni împotriva Iranului, demers cu privire la care toți participanții la JCPOA și-au exprimat regretul.
- (8) La 21 decembrie 2020, într-o Declarație ministerială comună cu privire la JCPOA, participanții la JCPOA au subliniat încă o dată angajamentul lor de a menține acordul și au subliniat eforturile depuse de fiecare dintre ei în acest sens. În declarație se menționa că miniștrii au discutat cu privire la faptul că punerea în aplicare deplină și eficace a JCPOA de către toate părțile rămâne esențială și la necesitatea de a soluționa provocările de la momentul respectiv în materie de punere în aplicare, inclusiv în ceea ce privește neproliferarea nucleară și angajamentele de ridicare a sancțiunilor. Miniștrii au convenit să-și continue dialogul pentru a asigura punerea deplină în aplicare a JCPOA de către toate părțile. Miniștrii au recunoscut perspectiva unei reveniri a Statelor Unite în cadrul JCPOA și și-au subliniat disponibilitatea de a aborda această revenire în mod pozitiv printr-un efort comun.
- (9) Între aprilie 2021 și august 2022, coordonatorul a desfășurat discuții diplomatice pentru a negocia revenirea Statelor Unite în cadrul JCPOA și pentru a asigura punerea în aplicare deplină și efectivă a JCPOA de către Iran. În pofida acestor eforturi, inclusiv a mai multor reuniuni ale Comisiei mixte pe parcursul respectivei perioade, nu s-a putut ajunge la un acord.

- (10) La 14 septembrie 2023, coordonatorul a primit o scrisoare din partea miniștrilor afacerilor externe ai Franței, Germaniei și Regatului Unit cu privire la punerea în aplicare a JCPOA. Miniștrii afacerilor externe au afirmat că Iranul se află în situație de neconformitate din 2019 și că ei consideră că această neconformitate nu a fost rezolvată prin procedură. Aceștia și-au exprimat intenția de a nu parcurge pașii necesari în vederea ridicării unor sancțiuni suplimentare cu ocazia zilei prevăzute în JCPOA pentru tranziție, și anume 18 octombrie 2023. La aceeași dată, coordonatorul a emis o declarație prin care indica faptul că a transmis scrisoarea ministerială celorlalți participanți la JCPOA și că urmează să se consulte cu toți participanții la JCPOA cu privire la calea de urmat.
- (11) La 6 octombrie 2023, coordonatorul a emis o declarație prin care indica faptul că, în urma consultărilor cu participanții la JCPOA, chestiunea privind punerea în aplicare a angajamentelor asumate de Iran în cadrul JCPOA rămâne nerezolvată având în vedere opiniile divergente exprimate.
- (12) La 16 octombrie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/2195³ prin care Decizia 2010/415/PESC a fost modificată. Consiliul a considerat că Uniunea are motive întemeiate pentru a menține și după ziua prevăzută în JCPOA pentru tranziție măsurile restrictive împotriva anumitor persoane și entități care figurează pe listele din anexele I și II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului și din anexele VIII și IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului⁴. Prin urmare, numele persoanelor și entităților respective au fost transferate din anexa I la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului în anexa II la decizia respectivă și din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului în anexa IX la regulamentul respectiv.

³ Decizia (PESC) 2023/2195 a Consiliului din 16 octombrie 2023 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L, 2023/2195, 17.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2195/oj>).

⁴ Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj>).

- (13) Consiliul a considerat, de asemenea, că Uniunea are motive întemeiate pentru a menține și după ziua prevăzută în JCPOA pentru tranziție măsurile restrictive privind serviciile de mesagerie financiară, cele legate de sectorul transporturilor, cele legate de activitățile nucleare cu risc de proliferare și de serviciile conexe și cele privind metalele și serviciile conexe, privind produsele software și serviciile conexe și privind armele și serviciile conexe.
- (14) Consiliul a considerat, de asemenea, că Uniunea are motive întemeiate pentru a nu pune capăt, după ziua prevăzută în JCPOA pentru tranziție, măsurilor restrictive care au fost suspendate în ziua punerii în aplicare a JCPOA prin Decizia (PESC) 2015/1863 a Consiliului⁵.
- (15) La 28 august 2025, coordonatorul și președintele CSONU au primit o scrisoare din partea miniștrilor afacerilor externe ai Franței, Germaniei și Regatului Unit cu privire la punerea în aplicare a JCPOA. Prin această scrisoare, miniștrii afacerilor externe au notificat CSONU faptul că, pe baza unor probe concrete, ei consideră că Iranul se află în situație de încălcare gravă a angajamentelor sale din cadrul JCPOA și, în consecință, demarează procedura vizând reinstituirea sancțiunilor ONU ridicate în temeiul Rezoluției 2231 (2015) a CSONU, în concordanță cu punctul 11 din Rezoluția 2231 (2015) a CSONU.
- (16) La 29 august 2025, în concordanță cu Declarația 2015/C 345/01 a Consiliului, Înaltul Reprezentant, Franța și Germania au transmis Consiliului o recomandare comună, în care propuneau ca toate sancțiunile Uniunii legate de domeniul nuclear care fuseseră suspendate sau încetaseră, sau ambele, să fie reintroduse fără întârziere odată cu reinstituirea sancțiunilor ONU, în concordanță cu Rezoluția 2231 (2015) a CSONU.

⁵ Decizia (PESC) 2015/1863 a Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 274, 18.10.2015, p. 174, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1863/oj>).

- (17) Până la 27 septembrie 2025, CSONU nu a adoptat o nouă rezoluție pentru a continua ridicarea sancțiunilor în termen de 30 de zile de la notificarea din 28 august 2025. Prin urmare, în concordanță cu dispozițiile punctului 37 din JCPOA, dispozițiile Rezoluțiilor 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) și 1929 (2010) ale CSONU urmează să se aplice din nou.
- (18) Prin urmare, Decizia 2010/413/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la ..., ...

Pentru Consiliu

Președintele

ANEXĂ

Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, subsecțiunea „A. Persoane”, se elimină următoarele rubrici:
 18. Mohammad AHMADIAN
 21. Massoud AKHAVAN-FARD
 44. Majid NAMJOO
 45. Babak ZANJANI.
2. În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, subsecțiunea „A. Persoane”, rubricile referitoare la persoanele enumerate mai jos se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
„1.	Reza AGHAZADEH	Data nașterii: 14.3.1949 Locul nașterii: Khoy, Republica Islamică Iran Sex: masculin	Reza Aghazadeh este cetățean iranian, membru al Expedienței Discernment Council. În perioada 1997-2009, a ocupat funcția de șef al Organizației pentru Energia Atomică. Pozițiile sale l-au plasat în avangarda dezvoltării programului nuclear al Iranului. Este în continuare consultat de colegii săi AEOI cu privire la chestiuni nucleare. Prin urmare, Reza Aghazadeh este responsabil pentru participarea directă la programul nuclear al Iranului și la escaladarea nucleară.	+ (23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)
3.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Data nașterii: 22.5.1952 Locul nașterii: Esfahan, Iran Sex: masculin	Dr. Hoseyn Faqihian a contribuit la programul nuclear iranian în calitate de director general al Nuclear Fuel Production Company și de director adjunct al AEOI.	+ (23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)
6.	Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)	Data nașterii: 24.11.1945 Locul nașterii: Langroud Sex: masculin	Said Esmail Khalilipour este fostul șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006). Prin urmare, Said Esmail Khalilipour este implicat în activitățile de proliferare nucleară ale Iranului.	+ (23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
7.	Ali Reza KHANCHI	Adresa NRC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+9821) 8021412 Sex: masculin	Ali Reza Khanchi a fost șeful Tehran Nuclear Research Centre (TNRC) din cadrul AEOI și este cercetător științific care desfășoară activități de cercetare pentru TNRC. TNRC este implicat în experimente privind separarea plutoniului. Acesta cooperează în continuare cu Organizația pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI) în calitate de cercetător științific. Prin urmare, Khanchi este implicat în activitățile de proliferare nucleară ale Iranului și oferă sprijin pentru acestea.	+ (23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)
15.	Ali Akbar SALEHI		Fost ministru al afacerilor externe. Fost șef al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). Continuă să acționeze la intersecția dintre mediul academic și cel politic și, în apariții publice recente, a apărut și a promovat industria nucleară a Iranului. Prin urmare, oferă sprijin Guvernului Iranului și sprijină activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.	+ (17.11.2009, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
19.	Inginer Naser RASTKHAH	Cetățenia: iraniană Sex: masculin	Fost șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006). În prezent, Rastkhah face parte din consiliul de administrație al Iranian Radiation Protection Society, o instituție de stat afiliată AEOI, care supervizează programul nuclear iranian. Prin urmare, Rastkhah este implicat în programul nuclear al Iranului și oferă sprijin pentru acesta.	+ (23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)
20.	Behzad SOLTANI	Cetățenia: iraniană Sex: masculin	Fost șef adjunct al AEOI. Soltani este în prezent implicat în activități de cercetare relevante pentru industria nucleară și este afiliat unor entități guvernamentale precum Iranian Chemical Society (ICS). Prin urmare, Behzad Soltani oferă sprijin pentru activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.	+ (23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)
38.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH	Cetățenia: iraniană Sex: masculin	Mohammad Reza Rezvanianzadeh este afiliat Organizației pentru Energie Atomică a Iranului și entității guvernamentale Geology and Mineral Exploration Organization din Iran. Prin urmare, este asociat cu entități care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)”

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

3. În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, subsecțiunea „B. Entități”, se elimină următoarele rubrici:

5. (k) Mehr Cayman Ltd.

5. (l) Melli Agrochemical Company PJS

5. (n) Melli Investment Holding International

44. Onerbank ZAO

50. Noor Afza Gostar

63. Pearl Energy Company Ltd

64. Pearl Energy Services, SA

144. National Iranian Oil Company Nederland

167. Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)

4. În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, subsecțiunea „B. Entități”, rubricile referitoare la entitățile enumerate mai jos se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
„3.	Azarab Industries	Adresă: Sediul central: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (Postal Code: 1991913981), Iran; Fabrică: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873.	Azarab Industries este implicată în domeniul producției de energie nucleară și are legături strânse cu Organizația pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). În plus, Azarab Industries are legături cu Khatam-al Anbiya, o societate de inginerie aflată sub controlul IRGC. Prin urmare, Azarab Industries este implicată în activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului și oferă sprijin pentru acestea.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
4.	Bank Mellat	Adresă: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran	Bank Mellat oferă sprijin financiar Guvernului Iranului, în special prin împrumuturi menite să sprijine societățile guvernamentale neprofitabile. Guvernul Iranului este, de asemenea, cel mai mare acționar al Bank Mellat. Prin urmare, Bank Mellat oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Număr de înregistrare: 60FC005874HRB10813	Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, este deținută și controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin Ministerului Apărării (MODAFL). Prin urmare, Bank Melli este controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia.	+ (23.6.2008, suspendată din 16.1.2016)
5. (a)	Arian Bank (alias Aryan Bank)	Adresă: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan	Arian Bank este o întreprindere comună afgană a Bank Melli și Bank Saderat. Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, este deținută și controlată de Guvernul Iranului și furnizează servicii Ministerului Apărării (MODAFL). Bank Saderat este una dintre cele mai mari bănci iraniene, iar Guvernul Iranului este unul dintre principalii săi acționari. Aceasta oferă sprijin financiar entităților apropiate IRGC și reprezentanților Guvernului Iranului. Prin urmare, Arian Bank este o entitate deținută și controlată de entități care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
5. (b)	Assa Corporation	Adresă: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, SUA Numărul de identificare fiscală 1368932 (Statele Unite)	Assa Corporation este o entitate deținută de Assa Company Ltd, care este o societate de tip «cutie poștală» pentru Bank Melli, bancă controlată de statul iranian, care este controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Assa Corporation este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
5. (c)	Assa Company Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands	Assa Company Ltd este o societate de tip «cutie poștală» pentru Bank Melli, bancă controlată de statul iranian, care este controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Assa Company Ltd este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
5. (d)	Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	Adresă: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	Bank Kargoshaie este o filială a Bank Melli. Bank Kargoshaie furnizează servicii financiare atât persoanelor fizice, cât și întreprinderilor. La rândul său, Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, care este deținută și controlată de Guvernul Iranului și furnizează servicii Ministerului Apărării (MODAFL). Prin urmare, Bank Kargoshaie este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
5. (e)	Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	Adresă: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875 Adresă: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116 Adresă: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran Număr de înregistrare: 89584	Bank Melli Iran Investment Company este o bancă iraniană de investiții. Bank Melli Iran Investment Company este deținută și controlată de Bank Melli, cea mai mare bancă din Iran, care este deținută și controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Bank Melli Iran Investment Company este deținută și controlată de o entitate care sprijină Guvernul Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
5. (f)	Bank Melli Iran ZAO alias Mir Business Bank	Adresă: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Adresă: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286 E-mail: mbbmos@mbbru.com Mellimos@BMIRU.com Mellimos@Rex400.ru Site-ul entității: www.mbbbru.com www.bmiru.com	Bank Melli Iran ZAO este o bancă iraniană cu sediul în Rusia. Bank Melli Iran ZAO este deținută și controlată de Bank Melli, cea mai mare bancă din Iran, care este deținută și controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Bank Melli Iran ZAO este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (23.6.2008, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
5. (g)	Bank Melli Printing and Publishing Company alias BMPPC	Address:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183 Adresă: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran Adresă: P.O. Box 37515-183, Tehran, Iran Număr de înregistrare: 382231	Bank Melli Printing and Publishing Company este o societate iraniană de imprimare și publicare. Bank Melli Printing and Publishing Company este deținută și controlată de Bank Melli, care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, Bank Melli Printing and Publishing Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
5. (h)	Cement Investment and Development Company alias CIDCO alias: Cement Industry Investment and Development Company alias CIDCO Cement Holding	Adresă: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Iran, 1967757451 Adresă: No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran	Cement Investment and Development Company este o societate iraniană deținută și controlată de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC este deținută și controlată de Bank Melli, care, la rândul său, este deținută și controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, Cement Investment and Development Company este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
5. (i)	First Persian Equity Fund	<p>Adresă: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands</p> <p>Adresă: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Insulele Cayman</p> <p>Adresă: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898</p>	First Persian Equity Fund este un fond de investiții lansat în 2007 de Bank Melli. Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, care este deținută și controlată de Guvernul Iranului. Prin urmare, First Persian Equity Fund este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
5. (j)	Mazandaran Cement Company	<p>Adresă: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Iran</p> <p>Număr de înregistrare: IR40014GN</p> <p>Data înregistrării: 1975</p>	Mazandaran Cement Company este o societate iraniană controlată de Bank Melli și de Guvernul Iranului. Aceasta servește drept vehicul pentru interesele Bank Melli în industria cimentului. Prin urmare, Mazandaran Cement Company este controlată de Guvernul Iranului și de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. Mai mult decât atât, oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
5. (m)	Melli Bank plc	Adresă: 98A Kensington High Street, W8 4SG Londra, Regatul Unit Număr de înregistrare: GB04152338	Melli Bank PLC este o filială deținută integral de Bank Melli Iran, care este deținută de Guvernul Iranului. Prin urmare, Melli Bank PLC este deținută de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (23.6.2008, suspendată din 16.1.2016)
5. (o)	Shemal Cement Company alias: Siman Shomal alias Shemal Cement Company	Adresă: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146, Iran Adresă: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Iran Adresă: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Shemal Cement Company este o societate producătoare de ciment controlată de Bank Melli Iran, care este deținută și controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia. Acționarul principal al Shemal Cement Company este Cement Industries Investment and Development Company, care este deținută majoritar de National Development Group Investment, al cărei acționar principal este Bank Melli Iran. Prin urmare, Shemal Cement Company este controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
7.	Bank Saderat	Adresă: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran	Bank Saderat este una dintre cele mai mari bănci din Iran. Guvernul Iranului este unul dintre principalii săi acționari. Bank Saderat oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi entităților apropiate IRGC. Aceasta permite, de asemenea, canalizarea finanțării către reprezentanții din regiune ai Guvernului Iranului, care sunt responsabili de activități destabilizatoare. Prin urmare, Bank Saderat sprijină Guvernul Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
8.	Sina Bank	187 Mothari Avenue, Tehran, Iran Număr de înregistrare: IRFEB54525	Sina Bank este controlată de Islamic Revolution Mostazafan Foundation, o importantă entitate parastatală iraniană controlată de liderul suprem Khamenei și care deține o participație de control în Sina Bank. Aceasta furnizează servicii financiare pentru Mostazafan Foundation și grupului de unități și societăți afiliate acesteia. În consecință, Sina Bank oferă sprijin financiar Guvernului Iranului prin intermediul Mostazafan Foundation.	+ (8.11.2014, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
11. (a)	EDBI Exchange Company alias Export Development Exchange Broker Co.	Adresă: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Adresă: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Exchange Company este o filială a Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta furnizează clienților săi servicii de schimb valutar. EDBI este o bancă aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, EDBI Exchange Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
11. (b)	EDBI Stock Brokerage Company	Adresă: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Stock Brokerage Company este o filială a Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta furnizează clienților săi servicii de schimb valutar. EDBI este o bancă aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, EDBI Stock Brokerage Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
11. (c)	Banco Internacional De Desarrollo CA	Adresă: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Locul înregistrării: Caracas, Venezuela Data înregistrării: 2007 sau 2008 Număr de înregistrare: J294640109	Banco Internacional de Desarrollo (BID) este o entitate venezueleană deținută de Export Development Bank of Iran (EDBI), entitate iraniană al cărei obiectiv este de a oferi sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, BID este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
14.	Future Bank BSC	Adresă: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785 Număr de înregistrare în Registrul comerțului: 54514-1 (Bahrain); expiră la 9.6.2009; Autorizație comercială nr. 13388 (Bahrain)	Future Bank BSC este o bancă iraniană cu sediul în Bahrain. Future Bank BSC a fost creată ca întreprindere comună între Bank Saderat și Bank Melli, două dintre cele mai mari bănci din Iran, care sunt deținute și controlate de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Future Bank BSC este deținută sau controlată de entități care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
15.	Industrial Development & Renovation Organization alias IDRO	<p>Adresă: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, United Arab Emirates</p> <p>Adresă: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates</p> <p>Adresă: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Iran</p> <p>Data înregistrării: 1967</p>	<p>Industrial Development and Renovation Organisation este un organism guvernamental responsabil de accelerarea industrializării Iranului. Acesta este implicat în programul nuclear și în programul de rachete și oferă sprijin sectorului industrial iranian. Prin urmare, Industrial Development and Renovation Organisation este deținut sau controlat de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia.</p>	<p>+</p> <p>(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR0000047040	Kala Naft este o societate de producție, sprijin și achiziții și o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, Kala Naft este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
25.	Machine Sazi Arak	P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran Număr de înregistrare: IR30177GN Data înregistrării: 1967	Machine Sazi Arak este o societate iraniană producătoare de utilaje și echipamente industriale. Aceasta produce echipamente pentru activități cu risc de proliferare, iar printre clienții săi se numără Organizația pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), precum și MODAFL. Este, de asemenea, afiliată la IDRO, care oferă sprijin de producție pentru programul nuclear. Machine Sazi Arak a fost, de asemenea, implicată în construcția reactorului cu apă grea de la Arak. De asemenea, sprijină activitățile de explorare a petrolului și gazelor supervizate de Ministerul Petrolului, precum și de NIOC și filialele sale. Prin urmare, Machine Sazi Arak este implicată în programul de rachete nucleare și oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company alias Saakhte Tajhizate Niroogahi	Adresă: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran	The Power Plants' Equipment Manufacturing Company (SATNA) este subordonată AEOI și Novin Energy (ambele desemnate în UNSCR 1737). Este implicată în dezvoltarea de reactoare nucleare. Prin urmare, Power Plants' Equipment Manufacturing Company oferă sprijin pentru activitățile de proliferare nucleară ale Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
30.	Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)	No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran (headquarter), Iran	Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) este o filială a AEOI și este implicată în dezvoltarea de centrale nucleare. Prin urmare, NPPD este implicată în activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.	+ (23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
36.	Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute alias Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Iran	Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute este afiliat la nivel oficial la Organizația pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), care supraveghează programul nuclear iranian. Prin urmare, Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute este implicat în activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului și oferă sprijin pentru acestea.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Adresă: Sediul central: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Adresă: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) este deținută și controlată de Guvernul Iranului și de Bank of Industry and Mines. Prin urmare, EIH este o entitate deținută sau controlată de Guvernul Iranului.	+ (23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)
46.	EMKA Company	Adresă: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran	EMKA Company este activă în industria nucleară a Iranului. EMKA Company este o filială a TAMAS Company, societate specializată pentru producția de materii prime și combustibil nuclear în Iran. EMKA Company este responsabilă în mod specific de operațiuni de explorare, minerit și prelucrare a mineralelor în cadrul ciclului combustibilului nuclear. Prin urmare, EMKA Company este implicată în activitățile de proliferare nucleară ale Iranului și oferă sprijin pentru acestea.	+ (23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
53.	Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company alias Sureh Nuclear Reactors Fuel Company alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran	Sediu central: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Iran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Iran	Cunoscută anterior sub denumirea Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, aceasta este o entitate subordonată Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI) și este compusă din uzina de conversie a uraniului, uzina producătoare de combustibil și uzina producătoare de zirconiu. Prin urmare, Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company este implicată în activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.	+ (23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)
69.	Bonab Research Center (BRC)	Adresă: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Bonab Research Center desfășoară activități de cercetare pentru proiectarea și fabricarea de componente și echipamente nucleare de către organizații iraniene. Prin urmare, Bonab Research Center oferă sprijin pentru activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.	+ (23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
82.	<p>Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran</p> <p>alias FATSA</p> <p>alias Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran</p> <p>alias Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel</p> <p>alias Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company</p>	<p>Adresă: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Iran.</p> <p>Data înregistrării: 11.7.2007</p> <p>Număr de înregistrare: 300525</p>	<p>Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (FATSA) din Iran își desfășoară activitatea în domeniul conversiei uraniului și al elementelor conexe, al gestionării și supravegherii construcției, punerii în funcțiune, exploatării și dezafectării instalațiilor și fabricilor de conversie a uraniului, al producției de ansambluri de combustibil și al industriilor conexe, și efectuează toate tranzacțiile interne și străine relevante în acest domeniu, ocupându-se totodată de importul sau exportul materialelor transformate pentru ansambluri de combustibil și al produselor fabricate. Prin urmare, este implicată în activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului, este direct asociată acestora sau oferă sprijin pentru acestea.</p> <p>În plus, este controlată de Organizația pentru Energie Atomică a Iranului și oferă sprijin, cum ar fi sprijin material, logistic sau financiar, Guvernului Iranului.</p> <p>Prin urmare, FATSA este implicată în activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului și oferă sprijin pentru acestea.</p> <p>Mai mult decât atât, oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	<p>+</p> <p>(1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
104.	Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran, alias Bank Markazi Jomhuri Islami Iran)	Adresă: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Locul înregistrării: Iran Data înregistrării: 1960 Număr de înregistrare: 4296905415 SWIFT/BIC: BMJIIRT1 Site web: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir	Central Bank of Iran oferă sprijin financiar IRGC, entitate care este implicată în programele nucleare și de rachete ale Iranului. Prin urmare, Central Bank of Iran sprijină activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului, precum și Guvernul Iranului.	+ (23.1.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
105.	Tejarat Bank	Adresă: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran Telefon: 88826690 Fax: 8890028	<p>Tejarat Bank este o bancă iraniană care oferă sprijin infrastructurii industriale, energetice și economice a Iranului, inclusiv în sectorul petrochimic și în cel energetic.</p> <p>Banca Tejarat are un rol proeminent în sprijinirea proiectelor guvernului conduse de Ministerul Energiei. De asemenea, furnizează sprijin financiar pentru dezvoltarea proiectelor naționale din sectorul petrochimic și a celor de extracție a petrolului.</p> <p>Este deținută parțial și este controlată de Guvernul Iranului, care prezidează Adunarea generală ordinară a Tejarat Bank. Prin urmare, Tejarat Bank sprijină Guvernul Iranului.</p>	+ (8.4.2015, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
110.	Ministerul Energiei Farsi: نیرو وزارت	Adresă: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran Adresă: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyash), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Iran	Ministerul Energiei al Iranului (MOE) este responsabil de politica în sectorul energetic și de aprofundarea cooperării cu țările terțe. MOE deține sau controlează MAPNA Group, un actor-cheie în domeniul energiei, petrolului și gazelor naturale din Iran. În cooperare cu Ministerul Petrolului, MAPNA Group este implicat în explorarea zăcămintelor de gaze și petrol și, prin urmare, contribuie la veniturile din petrol ale Iranului. O parte semnificativă a acestor venituri este alocată forțelor armate și SPND. Prin legătura sa cu MAPNA Group, Ministerul Energiei al Iranului sprijină activitățile nucleare ale Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
111.	Ministerul Petrolului	Adresă: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran Număr de înregistrare: IR0022770444	Ministerul Petrolului al Iranului este responsabil de politica din sectorul petrolier, sector care furnizează fonduri substanțiale pentru activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. Prin urmare, Ministerul Petrolului oferă sprijin pentru activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)
112.	National Iranian Oil Company alias NIOC	NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Iran Număr de înregistrare: IR0000047087 Data înregistrării: 6.12.1955	National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Ministrul petrolului este președintele Consiliului de administrație al NIOC, iar ministrul-adjunct al petrolului este directorul executiv al NIOC. Prin urmare, NIOC oferă sprijin Guvernului Iranului și se află în proprietatea acestuia. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
113.	National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD	7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore Număr de înregistrare: SG199004388C (Singapore) Data înregistrării: 5.9.1990 (Singapore)	National Iranian Oil Company PTE LTD este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, National Iranian Oil Company PTE LTD este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. De asemenea, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
114.	National Iranian Oil Company International Affairs Limited alias NIOC International Affairs Limited	24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, United Kingdom Număr de înregistrare: 02772297 (Regatul Unit)	National Iranian Oil Company International Affairs Limited este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, National Iranian Oil Company International Affairs Limited este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

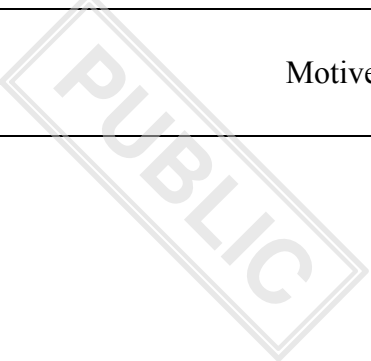
+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
115.	Iran Fuel Conservation Organization alias IFCO	Adresă: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Iran Tel.: (+98) 2188604760-6	Iran Fuel Conservation Organisation este o entitate iraniană care își desfășoară activitatea în domeniul consumului de combustibil și o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta, care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. Prin urmare, Iran Fuel Conservation Organization este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
116.	Karoon Oil & Gas Production Company	<p>Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Iran</p> <p>Număr de înregistrare: IR915378759</p> <p>Alte entități asociate (filiale):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kala Naft – Karoon Oil & Gas Production Company – Khazar Expl & Prod Co (KEPCO) – Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) – Maroun Oil & Gas Company – Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO) – National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC) 	<p>Karoon Oil & Gas Production Company este cea mai mare societate iraniană producătoare de petrol și o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC.</p> <p>Prin urmare, Karoon Oil & Gas Production Company este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
		<ul style="list-style-type: none"> – National Iranian Oil Company International Affairs Limited – Petroleum Engineering & Development Company – Petropars International FZE (PPI FZE) – Petropars Iran Company (PPI) – Petropars Ltd – Petropars Oilfield Services Company (POSCO) – Petropars Resources Engineering LTD (PRDE) – Petropars UK Limited – South Zagros Oil & Gas Production Company – West Oil & Gas Production Company 		

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
117.	Petroleum Engineering & Development Company alias PEDEC	No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR0000054377 Data înregistrării: 27.8.1980	Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC) și este direcția sa de dezvoltare și inginerie. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, PEDEC este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
118.	North Drilling Company (NDC)	<p>Adresă: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Iran</p> <p>Număr de înregistrare: IR30068GN / 10101920830</p> <p>Data înregistrării: 1999 (privatizată 2009)</p>	<p>North Drilling Company este o societate de prim rang în sectorul extracției de petrol și gaze. Este o filială a Sina Energy Holding, care la rândul său este o filială a Mostazafan Foundation. Mostazafan Foundation este o importantă entitate parastatală iraniană controlată de familia liderului suprem, de IRGC și de Guvernul Iranului.</p> <p>În plus, North Drilling Company a cooperat cu National Iranian South Oil Company și cu National Iranian Oil Company.</p> <p>Prin urmare, North Drilling Company oferă sprijin Guvernului Iranului și este deținută sau controlată de acesta. În plus, este asociată cu entități deținute sau controlate de Guvernul Iranului și care oferă sprijin acestuia.</p>	<p>+</p> <p>(23.4.2014, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
119.	Khazar Expl & Prod Co alias KEPCO	No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran Tel.: (+98) 2188722430	<p>Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) este una dintre cele cinci întreprinderi de producție și explorare de petrol și gaze ale National Iranian Oil Company (NIOC) și, prin urmare, o filială a acesteia. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC.</p> <p>Prin urmare, KEPCO este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
120.	National Iranian Drilling Company alias NIDC	Adresă: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran Număr de înregistrare: IR0000368792	The National Iranian Drilling Company (NIDC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, NIDC este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
121.	<p>South Zagros Oil & Gas Production Company</p> <p>Farsi: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی</p>	<p>Adresă: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran</p> <p>Număr de înregistrare: IR0052586382</p> <p>Tel.: (+98) 7112138204</p>	<p>South Zagros Oil & Gas Production Company este o societate producătoare de petrol și gaze și o filială a National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, South Zagros Oil & Gas Production Company este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
122.	Maroun Oil & Gas Company alias Maroun Oil and Gas Operations alias Maround Oil and Gas Production Co. alias MOGPC	Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR0052586388 Data înregistrării: 2.12.1998	Maroun Oil & Gas Company este o filială a National Iranian South Oil Company (NISOC), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company este responsabilă de producția, prelucrarea și transferul petrolului, gazelor și condensatelor de pe câmpurile petroliere mai mari. Producția și vânzarea de petrol joacă un rol esențial în finanțarea armatei Iranului, precum și a IRGC. Prin urmare, Maroun Oil & Gas Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC și sprijină Guvernul Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
123.	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)	Adresă: Khuzestan, Iran Număr de înregistrare: IR915378790	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. Prin urmare, MOGC este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)
124.	Gachsaran Oil & Gas Company Farsi: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران alias Gacharsan Oil Gas Co.	Adresă: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran Tel.: (+98) 7422222581	Gachsaran Oil & Gas Company este gestionată prin intermediul National Iranian South Oil Company (NISOC) și este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate aflată în proprietatea statului. La rândul său, NIOC oferă sprijin Guvernului Iranului și se află în proprietatea acestuia. Prin urmare, Gachsaran Oil & Gas Company este controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului și care este deținută de acesta.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
125.	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)	Adresă: Naft Blvd., Omidieh, Khuzestan, Iran; Adresă: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran Site web: aogpc.nisoc.ir	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), cunoscută și sub denumirea de Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, este o entitate iraniană care își desfășoară activitatea în domeniul energiei și este o filială a National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC), care oferă sprijin Guvernului Iranului și este deținută de acesta. Prin urmare, AOGPC este controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)
126.	Arvandan Oil & Gas Company alias AOGC	Adresă: Khamenei Ave., Khorramshahr, Iran Tel.: (+98) 6324214021	Arvandan Oil & Gas Company este o entitate iraniană din domeniul petrolului și gazelor și o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). Aceasta exploatează zăcămintele importante de petrol și de gaze din regiunea Karun de Vest. Activitățile sale contribuie la obiectivele naționale de producție ale NIOC. NIOC este o societate energetică aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanțiale și sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, Arvandan Oil & Gas Company este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
127.	West Oil & Gas Production Company	Adresă: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran Număr de înregistrare: IR915378784	West Oil & Gas Production Company este o filială a Iranian Central Oil Fields Company, care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, West Oil & Gas Production Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
128.	East Oil & Gas Production Company alias EOGPC	Adresă: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran Tel.: (+98) 5117633011	East Oil & Gas Production Company (EOGPC) este o filială a Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). The National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale și sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, EOGPC este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
129.	Iranian Oil Terminals Company alias IOTC	Adresă: No. 11 Hojjat Sourī Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Iran Tel.: (+98) 2188732221	Iranian Oil Terminals Company este o societate iraniană, o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. Aceasta primește, stochează, exportă și importă țiței, produse petroliere și gaze condensate și furnizează servicii, inclusiv servicii maritime. Este un susținător important al producției și exporturilor de petrol și gaze ale țării și, prin urmare, furnizează venituri guvernului iranian. Prin urmare, Iranian Oil Terminals Company este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. În plus, Iranian Oil Terminals Company oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
130.	<p>Pars Special Economic Energy Zone</p> <p>Farsi: انرژی اقتصادی ویژه منطقه پارس</p> <p>alias PSEEZ</p>	<p>Adresă: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran</p> <p>Adresă: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Iran</p> <p>Număr de înregistrare: IR916378778</p>	<p>Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale și sprijin Guvernului Iranului. În plus, portul PSEEZ din Assaluyeh furnizează IRISL servicii de exploatare portuară.</p> <p>Prin urmare, PSEEZ este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRISL.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
131.	Iran Liquefied Natural Gas Co.	Adresă: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Iran	Iran Liquefied Natural Gas Co. gestionează proiectele de GNL ale Iranului. Este o filială a National Iranian Gas Export Company, care este, la rândul său, o filială a National Iranian Oil company (NIOC). NIOC este o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale și sprijin Guvernului Iranului. Principalul acționar al Iran Liquefied Natural Gas Co. este Guvernul Iranului. Prin urmare, Iran Liquefied Natural Gas Co. este deținută și controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
132.	<p>Naftiran Intertrade Company (NICO)</p> <p>Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران</p> <p>alias Naftiran Trade Company</p> <p>alias NICO</p> <p>alias Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited</p>	<p>Adresă: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia</p> <p>Adresă: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom</p> <p>Număr de înregistrare: IRL0000000024809</p> <p>Tel: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481</p> <p>E-mail: info@naftiran.com</p>	<p>Naftiran Intertrade Company este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale și sprijin Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, Naftiran Intertrade Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. De asemenea, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
133.	Naftiran Intertrade Company Srl Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران	Adresă: Avenue de la Tour-Halimand, 6, 1009 Pully, Switzerland Număr de înregistrare: CH-550.1.031.089-0 Nr. TVA: CHE-109.711.148 Tel.: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 E-mail: nico.finance@naftiran.ch	Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) este o filială (100 %) a Naftiran Intertrade Company, care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, NICO SRL este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
134.	Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (alias PetroIran; alias «PEDCO»)	Adresă: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran	Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) este o filială, deținută integral, a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC), care furnizează sprijin Guvernului Iranului. NIOC nu numai că deține în mod indirect PEDCO, ci face și numiri directe în conducerea întreprinderii. PEDCO este o societate de producție și explorare responsabilă cu dezvoltarea zăcămintelor de petrol și gaze. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, PEDCO este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
135.	Petropars Ltd. (alias Petropasr Limited; alias «PPL»)	Adresă: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR0000102447	Petropars Ltd (PPL) este o filială a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) deținută integral de aceasta, care, la rândul său, este o filială a entității aflate în proprietatea statului National Iranian Oil Company (NIOC), care oferă sprijin Guvernului Iranului, fiind deținută în proporție de 100 % de aceasta. Petropars Ltd (PPL) reprezintă NIOC în anumite acorduri cu parteneri internaționali și funcționează drept braț executiv al acesteia. Prin urmare, Petropars Ltd este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
136.	Petropars International FZE alias PPI FZE	Adresă: P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates Adresă: Kish Adresă: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran Adresă: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa'adat Abad, Tehran, Iran	Petropars International FZE este o filială a Petropars Ltd (PPL) deținută integral de aceasta, care, la rândul său, este o filială a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) deținută integral de aceasta. NICO aparține National Iranian Oil Company (NIOC), care este o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează sprijin Guvernului Iranului. Petropars Ltd (PPL) reprezintă NIOC în anumite acorduri cu parteneri internaționali și funcționează drept braț executiv al acesteia. Petropars International FZE furnizează servicii de transport, logistică și servicii comerciale în regiunea Golfului Persic. Prin urmare, Petropars International FZE este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
137.	Petropars UK Limited	Adresă: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom Adresă: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU Număr de înregistrare: 03503060 (Regatul Unit)	Petropars UK Ltd. este o filială a Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) este deținută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care este deținută de National Iranian Oil Company (NIOC), o societate iraniană aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, Petropars UK Ltd este deținută și controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)
138.	National Iranian Gas Company alias NIGC	Adresă: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran Adresa 2: P.O. Box 15875, Teheran, Iran	National Iranian Gas Company (NIGC) este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta, implicată în producția și distribuția de gaze pe teritoriul țării și în exportul de gaze. Ministrul petrolului este președintele Consiliului de administrație al NIGC, iar ministrul-adjunct al petrolului este directorul executiv și vicepreședintele NIGC. Prin urmare, NIGC oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
139.	National Iranian Oil Refining and Distribution Company Farsi: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران alias NIORDC	Adresă: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR0000365670	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta, responsabilă de proiectarea și construirea de rafinării, conducte și rețele de comunicații. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. În plus, ministrul petrolului este responsabil de numirea directorului general al NIORDC. Prin urmare, NIORDC este o controlată de guvernul Iranului și de NIOC, care oferă sprijin Guvernului Iranului și este deținută de acesta.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833 Tel. +98 21 23801 E-mail: info@nitc-tankers.com; toate birourile la nivel mondial	National Iranian Tanker Company oferă sprijin financiar Guvernului Iranului prin intermediul acționarilor săi, inclusiv prin intermediul Iranian State Retirement Fund. În plus, NITC este unul dintre cei mai mari operatori de tancuri petroliere din lume și unul dintre principalii transportatori de țiței din Iran. Prin urmare, NITC acordă sprijin logistic Guvernului Iranului prin transportul de petrol iranian. Exporturile de petrol ale Iranului reprezintă o sursă esențială de venituri pentru bugetul său și pentru cheltuielile sale militare. Prin urmare, National Iranian Tanker Company furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
141.	Trade Capital Bank	220035 Belarus Timiriazeva str. 65A Tel: +375 (17) 3121012 Fax +375 (17) 3121008 E-mail: info@tcbank.by	Trade Capital Bank este o filială (99 %) a Tejarat Bank. Tejarat Bank este parțial în proprietatea Guvernului Iranului și este controlată de acesta. În plus, prin intermediul filialelor sale, aceasta este implicată în eludarea măsurilor restrictive prin furnizarea de servicii unor societăți-paravan utilizate de Iran. Prin urmare, Tejarat Bank sprijină Guvernul Iranului și, în același timp, ajută entitățile desemnate să eludeze măsurile restrictive. Prin urmare, Trade Capital Bank este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
142.	Bank of Industry and Mine	<p>Adresă: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Iran</p> <p>Adresă: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.</p> <p>Telefon: +98 21 22029811-19, 22029837</p> <p>Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202</p> <p>E-mail: info@bim.ir</p>	Bank of Industry and Mine este o bancă în proprietatea statului care își desfășoară activitatea în domeniul industriei și mineritului în Iran. Prin urmare, Bank of Industry and Mine este o entitate deținută și controlată de Guvernul Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
143.	Cooperative Development Bank alias Tose'e Ta'avon Bank	Adresă: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Iran Adresă: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran	Cooperative Development Bank este o instituție bancară iraniană în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
145.	National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)	Adresă: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran Tel.: +98-21-77606030 Număr de înregistrare: 4000000128233 Site web: www.niopdc.ir	National Iranian Products Distribution Company (NIOPDC) este o filială a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) deținută integral de aceasta, care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, NIOPDC este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.	+ (22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	Adresă: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Iran Tel.: +98-21-88801960 / +98-21-66152223 Fax: +98-21-66154351 Site web: www.ioptc.com	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) este o filială a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), care, la rândul său, este controlată de Guvernul Iranului și de National Iranian Oil Company (NIOC), o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului și care este controlată de acesta. Prin urmare, IOPTC este controlată de entități care furnizează sprijin Guvernului Iranului și care sunt în proprietatea acestuia.	+ (22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) alias شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR0000047088 Data înregistrării: 18.3.1992	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta, și este responsabilă de proiectarea și construirea de rafinării, conducte și rețele de comunicații. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, NIOEC este deținută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esențiale IRGC.	+ (22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
154.	First Islamic Investment Bank (FIIB)	<p>Adresă: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaysia</p> <p>Adresă: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia</p> <p>Adresă: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonesia</p> <p>Adresă: Sucursală: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaysia</p> <p>Adresă: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaysia</p>	<p>First Islamic Investment Bank (FIIB) este o bancă din Asia de Sud care face parte din Sorinet Group, deținută de omul de afaceri iranian Babak Zanjani. Activitățile FIIB includ diverse acțiuni de sprijinire a politicii Guvernului Iranului de eludare a măsurilor restrictive. Prin urmare, FIIB oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	<p>+</p> <p>(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)</p>

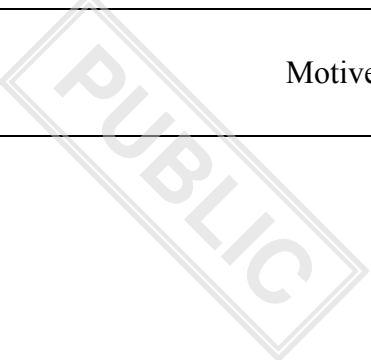
+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
155.	International Safe Oil	Adresă: Labuan Federal Territory, Malaysia	<p>International Safe Oil (ISO) vinde petrol iranian în Malaysia. Aceasta ajută anumite entități desemnate să încalce dispozițiile măsurilor restrictive internaționale împotriva Iranului și oferă sprijin financiar Guvernului Iranului. Aceasta oferă sprijin, inclusiv sprijin financiar, pentru National Iranian Oil Company (NIOC) și Nafitran Intertrade Company Ltd (NICO), ambele entități fiind incluse pe lista UE.</p> <p>Prin urmare, International Safe Oil este responsabilă de oferirea de sprijin unor entități incluse pe lista UE, precum și Guvernului Iranului.</p>	+ (22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	Adresă: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran Adresă: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988 Adresă: Sucursala Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. Coduri SWIFT: SCERIRTH KSH (sucursala Kish Island), SCTSAEA1 (sucursala Dubai), SCERIRTH (sucursala Teheran) Adresă: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25	Sorinet Commercial Trust (SCT) participă la o rețea de «societăți fiduciare» și bănci utilizate de Guvernul Iranului pentru a eluda măsurile restrictive, permițând în special vânzarea petrolului iranian pe piața neagră a petrolului. Prin urmare, Sorinet Commercial Trust oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (8.11.2014, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
		<p>Adresă: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87.</p> <p>Adresă: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port</p> <p>Tel.: 09347695504 (sucursala Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (sucursala Dubai) 09347695504 (sucursala Teheran)</p> <p>E-mail: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com</p>		

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
157.	HK Intertrade Company Ltd alias HK Intertrade	Adresă: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	<p>HK Intertrade Company a adus beneficii guvernului iranian prin implicarea într-un sistem care a contribuit la spălarea veniturilor din petrol ale Iranului. Se consideră, de asemenea, că HK Intertrade este o societate-paravan pentru National Iranian Oil Company (NIOC).</p> <p>NIOC este o entitate în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC.</p> <p>Prin urmare, HK Intertrade Company Ltd oferă sprijin Guvernului Iranului și este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	+ (22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
158.	Petro Suisse	Petro Suisse Avenue de la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Switzerland	Petro Suisse este o societate activă în sectorul petrolului și gazelor din Iran condusă de funcționari ai National Iranian Oil Company (NIOC). La rândul său, NIOC acordă sprijin financiar Guvernului Iranului. De asemenea, Petro Suisse este asociată cu Naftiran Intertrade Co (NICO), care este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). Prin urmare, Petro Suisse este controlată de o entitate care furnizează sprijin financiar Guvernului Iranului și este asociată cu o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.	+ (22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
163.	Petropars Iran Company alias PPI	Adresă: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran. Adresă: No. 33, Farhang Blvd, Sa'adat-Abad, Tehran, Iran Tel. (+98) (21) 22372340	<p>Petropars Iran Company (PPI) este o filială deținută integral de Petropars Ltd (PPL), care, la rândul său, este o filială deținută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO este deținută de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului, care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p> <p>Petropars Iran Company (PPI) este responsabilă de realizarea de proiecte în industria petrolieră, a gazelor și petrochimică și servește drept contractant în numele Petropars Ltd în domeniul ingineriei, achizițiilor, gestionării și construcțiilor.</p> <p>Prin urmare, Petropars Iran Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
164.	Petropars Oilfield Services Company (alias: POSCO)	Adresă: Kish harbor, PPI Bldg,	<p>Petropars Oilfield Services Company (POSCO) este o filială deținută integral de Petropars Iran, care, la rândul său, este o filială deținută integral de Petropars Ltd (PPL). PPL este deținută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care este deținută de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o societate aflată în proprietatea statului, care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p> <p>POSCO este responsabilă de gestionarea operațiunilor de foraj ale Petropars Ltd și a furnizat, de asemenea, servicii de consultanță pentru NIOC și NISOC.</p> <p>Prin urmare, POSCO este deținută și controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.</p>	+ (8.6.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
166.	Petropars Resources Engineering Ltd	Adresă: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandhi Ave., Tehran, 1517646113, Iran	<p>Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) este o filială deținută integral de Petropars Iran, care, la rândul său, este o filială deținută integral de Petropars Ltd (PPL). PPL este deținută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care este deținută de National Iranian Oil Company (NIOC), o societate aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. PRE este responsabilă de serviciile de gestionare și inginerie și de furnizarea de resurse umane pentru proiecte de petrol și gaze și pentru nevoile conexe în domeniul energiei electrice, al mecanicii și al instrumentelor.</p> <p>Prin urmare, PRE este deținută și controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.</p>	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
168.	Post Bank of Iran alias Post Bank Iran alias Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Iran Număr de înregistrare: IRFEB57517 Site web: www.postbank.ir	Post Bank of Iran este o bancă iraniană, aflată majoritar în proprietatea Guvernului Iranului și controlată de acesta. Prin urmare, Post Bank of Iran oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
169.	Iran Insurance Company alias Bimeh Iran	<p>Adresă: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai</p> <p>Adresă: PO Box 2004, Dubai, UAE</p> <p>Adresă: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman</p> <p>Adresă: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, UAE</p>	Iran Insurance Company este o entitate publică iraniană care își desfășoară activitatea în domeniul asigurărilor, deținută în totalitate de Guvernul Iranului. Iran Insurance Company deține o cotă semnificativă din piața națională iraniană a asigurărilor. Societatea furnizează servicii de reasigurare întreprinderilor din sectorul petrolului și gazelor. Prin urmare, Iran Insurance Company este deținută sau controlată de Guvernul Iranului.	+ (16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
170.	Export Development Bank of Iran (EDBI)	<p>Adresă: Export Development Building, 21st floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; Nr. înregistrare: 86936</p>	<p>Export Development Bank of Iran (EDBI) este o bancă iraniană aflată aflată în proprietatea statului.</p> <p>Prin urmare, EDBI oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	<p>+</p> <p>(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
171.	Persia International Bank Plc	6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom	<p>Persia International Bank PLC este o entitate deținută și controlată de Bank Mellat și Bank Tejarat.</p> <p>Tejarat Bank și Bank Mellat sunt parțial în proprietatea Guvernului Iranului și sunt controlate de acesta. În plus, ele furnizează sprijin financiar Guvernului Iranului și entităților controlate de Guvernul Iranului.</p> <p>Prin urmare, Persia International Bank este deținută sau controlată de entități care oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	<p>+</p> <p>(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
172.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co alias IOEC	Adresă: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Iran Adresă: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Iran Site web: http://www.ioec.com/	Iranian Offshore Engineering & Construction Company este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului și gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanțiale Guvernului Iranului. NIOC deține monopolul asupra producției, vânzării și exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanțarea armatei Iranului și a IRGC. Prin urmare, Iranian Offshore Engineering & Construction Company este deținută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.	+ (16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
173.	Bank Refah Kargaran (alias Bank Refah)	<p>Adresă: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: No.125 – Mofatteh Cross-Taleghani Ave. – Tehran, Iran</p> <p>Adresă: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran</p> <p>Adresă: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Tehran, 1991756783, Iran</p> <p>Adresă: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Iran</p> <p>Swift: REF AIRTH</p>	<p>Bank Refah Kargaran este o bancă iraniană care are legături cu Guvernul Iranului. Aceasta cooperează, printre altele, cu Ministerul Apărării și Logisticii Forțelor Armate (MODAFL), inclusiv prin facilitarea achiziționării de arme. De asemenea, cooperează cu Ministerul Economiei și Finanțelor și cu Ministerul Sănătății.</p> <p>Bank Refah Kargaran este deținută de Guvernul Iranului.</p> <p>Astfel, Bank Refah Kargaran este controlată de Guvernul Iranului și oferă sprijin acestuia.</p>	<p>+</p> <p>(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)”.</p>

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

5. În secțiunea „III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)”, subsecțiunea „A. Persoane”, rubricile referitoare la persoanele enumerate mai jos se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
„1.	Mohammad Hossein Dajmar	Data nașterii: 19.2.1956 Locul nașterii: Tehran, Iran Cetățenia: iraniană Sex: masculin	În calitate de fost președinte și director executiv al IRISL, este asociat cu IRISL. Este de asemenea fostul președinte Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), și Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), cunoscute filiale ale IRISL.	+ (23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)
3.	Naser Bateni	Data nașterii: 16.12.1962 Cetățenia: iraniană Sex: masculin	Naser Bateni a fost directorul executiv al Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS), o companie de transport deținută de IRISL Europe, care este, la rândul său, o companie deținută de IRISL. Prin urmare, dl Bateni este implicat în prestarea de servicii către IRISL.	+ (1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
8.	Gholam Hossein Golparvar	Data nașterii: 23.1.1957 Cetățenia: iraniană Carte de identitate nr. 4207 Sex: masculin	Gholam Hossein Golparvar este un iranian implicat în sectorul transportului naval. El este fostul director comercial al IRISL și deține funcția de șef al Sapid Shipping, o societate deținută și controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Prin urmare, el furnizează servicii esențiale IRISL.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

6. În secțiunea „III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)”, subsecțiunea „B. Entități” se elimină următoarele rubrici:

„1. (r)Santexlines

1. (t) SISCO Shipping Company Ltd

2. Darya Capital Administration GMBH

3. Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

4. Ocean Capital Administration GmbH

5. First Ocean Administration GmbH

5.a. First Ocean GmbH & Co. KG

6. Second Ocean Administration GmbH

6.a. Second Ocean GmbH & Co. KG

7. Third Ocean Administration GmbH
- 7.a. Third Ocean GmbH & Co. KG
8. Fourth Ocean Administration GmbH
- 8.a. Fourth Ocean GmbH & Co. KG
9. Fifth Ocean Administration GmbH
- 9.a. Fifth Ocean GmbH & Co. KG
10. Sixth Ocean Administration GmbH
- 10.a. Sixth Ocean GmbH & Co. KG
11. Seventh Ocean Administration GmbH
- 11.a. Seventh Ocean GmbH & Co. KG



- 12. Eighth Ocean Administration GmbH
- 12.a. Eighth Ocean GmbH & Co. KG
- 13. Ninth Ocean Administration GmbH
- 13.a. Ninth Ocean GmbH & Co. KG
- 14. Tenth Ocean Administration GmbH
- 14.a. Tenth Ocean GmbH & Co. KG
- 15. Eleventh Ocean Administration GmbH
- 15.a. Eleventh Ocean GmbH & Co. KG
- 16. Twelfth Ocean Administration GmbH
- 16.a. Twelfth Ocean GmbH & Co. KG



17. Thirteenth Ocean Administration GmbH

17.a. Thirteenth Ocean GmbH & CO.

18. Fourteenth Ocean Administration GmbH

18.a. Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

19. Fifteenth Ocean Administration GmbH

19.a. Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

20. Sixteenth Ocean Administration GmbH S

20.a. Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

21. Loweswater Ltd Manning House

21.a. Insight World Ltd

PUBLIC

21.b. Kingdom New Ltd

21.c. Logistic Smart Ltd

21.d. Neuman Ltd

21.e. New Desire LTD

22. Mill Dene Ltd

22.a. Advance Novel

22.b. Alpha Effort Ltd

22.c. Best Precise Ltd

22.d. Concept Giant Ltd

22.e. Great Method Ltd

PUBLIC

23. Shallon Ltd

23.a. Smart Day Holdings Ltd

23.b. System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

23.c. Trade Treasure

23.d. True Honour Holdings Ltd

24. Springthorpe Limited

24.a. New Synergy Ltd

24.b. Partner Century Ltd

24.c. Sackville Holdings Ltd

24.d. Sanford Group

PUBLIC

- 24.e. Sino Access Holdings
- 28. Ashtead Shipping Company Ltd
- 29. Byfleet Shipping Company Ltd
- 30. Cobham Shipping Company Ltd
- 31. Dorking Shipping Company Ltd
- 32. Effingham Shipping Company Ltd
- 33. Farnham Shipping Company Ltd
- 34. Gomshall Shipping Company Ltd
- 35. Horsham Shipping Company Ltd
- 38. Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)



40. Kish Shipping Line Manning Co
42. Diamond Shipping Services (DSS)
44. Ocean Express Agencies Private Limited
46. Universal Transportation Limitation Utl
48. Acena Shipping Company Limited
49. Alpha Kara Navigation Limited
50. Alpha Nari Navigation Limited
51. Aspasis Marine Corporation
52. Atlantic Intermodal
53. Avrasya Container Shipping Lines



54. Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC
55. Beta Kara Navigation Ltd
56. Bis Maritime Limited
57. Brait Holding SA
58. Bright Jyoti Shipping
59. Bright Ship FZC
62. Chaplet Shipping Limited
64. Crystal Shipping FZE
65. Damalis Marine Corporation
66. Delta Kara Navigation Ltd



67. Delta Nari Navigation Ltd
68. Elbrus Ltd
69. Elcho Holding Ltd
70. Elegant Target Development Limited
71. Epsilon Nari Navigation Ltd
72. Eta Nari Navigation Ltd
73. Eternal Expert Ltd.
74. Fairway Shipping
75. Fasirus Marine Corporation
76. Galliot Maritime Incorporation



77. Gamma Kara Navigation Ltd
78. Giant King Limited
79. Golden Charter Development Ltd.
80. Golden Summit Investments Ltd.
81. Golden Wagon Development Ltd.
82. Grand Trinity Ltd.
83. Great Equity Investments Ltd.
85. Great Prospect International Ltd.
88. Harvest Supreme Ltd.
89. Harzaru Shipping

PUBLIC

90. Heliotrope Shipping Limited
91. Helix Shipping Limited
92. Hong Tu Logistics Private Limited
93. Ifold Shipping Company Limited
94. Indus Maritime Incorporation
95. Iota Nari Navigation Limited
96. ISIM Amin Limited
97. Isim Atr Limited
98. Isim Olive Limited
99. Isim Sat Limited



100. ISIM Sea Chariot Ltd
101. ISIM Sea Crescent Ltd
102. ISIM Sinin Limited
103. ISIM Taj Mahal Ltd
104. Isim Tour Company Limited
105. Jackman Shipping Company
106. Kalan Kish Shipping Company Ltd
107. Kappa Nari Navigation Ltd
108. Kaveri Maritime Incorporation
109. Kaveri Shipping Llc



110. Key Charter Development Ltd.
111. King Prosper Investments Ltd.
112. Kingswood Shipping Company Limited
113. Lambda Nari Navigation Limited
114. Lancing Shipping Company limited
115. Magna Carta Limited
116. Malship Shipping Agency
117. Master Supreme International Ltd.
118. Melodious Maritime Incorporation
119. Metro Supreme International Ltd.



120. Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

121. Modality Ltd

122. Modern Elegant Development Ltd.

124. Mount Everest Maritime Incorporation

125. Narmada Shipping

126. Newhaven Shipping Company Limited

129. Oxted Shipping Company Limited

130. Pacific Shipping

131. Petworth Shipping Company Limited

133. Prosper Metro Investments Ltd.

PUBLIC

134. Reigate Shipping Companylimited
135. Rishi Maritime Incorporation
136. Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)
137. Shine Star Limited
138. Silver Universe International Ltd.
139. Sinose Maritime
140. Sparkle Brilliant Development Limited
141. Statira Maritime Incorporation
143. Tamalaris Consolidated Ltd
144. TEU Feeder Limited



- 145. Theta Nari Navigation
- 146. Top Glacier Company Limited
- 147. Top Prestige Trading Limited
- 148. Tulip Shipping Inc
- 149. Western Surge Shipping Company limited (Cipru)
- 150. Wise Ling Shipping Company Limited
- 151. Zeta Neri Navigation
- 152. BIIS Maritime Limited
- 153. Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran)
- 157. Bushehr Shipping Company Limited (alias Bimeh Iran)



- 160. Irinvestship Ltd
- 161. IRISL (Malta) Ltd
- 164. ISI Maritime Limited (Malta)
- 165. Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)
- 166. Marble Shipping Limited (Malta)
- 168. Shipping Computer Services Company (SCSCOL)”.



7. În secțiunea „III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)”, subsecțiunea „B. Entități”, rubricile referitoare la persoanele enumerate mai jos se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
„1. (c)	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Adresa poștală: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Iran	Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS) este o societate cu sediul la Hamburg deținută de IRISL Europe, care este, la rândul său, o societate deținută de IRISL. HTTS joacă un rol semnificativ în facilitarea operațiunilor pentru conglomeratul de transport naval de stat al Iranului, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Prin urmare, HTTS este deținută și controlată de IRISL și furnizează servicii esențiale IRISL sau entităților deținute sau controlate de aceasta sau care acționează în numele acesteia.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)
1. (k)	IRITAL Shipping SRL	Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milan, Italy Număr de înregistrare: IT03329300101 Data înregistrării: 12.3.1992	IRITAL Shipping SRL este deținută și controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Aceasta este implicată în eforturile de proliferare ale Iranului prin transportul de componente pentru programul său de rachete balistice. Prin urmare, IRITAL Shipping SRL este deținută de IRISL și este implicată în activitățile de proliferare nucleară ale Iranului.	+ (26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
36.	E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping alias Santex Lines Limited	Adresă: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China Număr de înregistrare: 1429927	E-Sail, alias IRISL Shipping Company Limited, este o societate care acționează în numele IRISL și își desfășoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri sensibile legate de programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului.	+ (1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran	IRISL Maritime Training Institute este o instituție de învățământ maritim de prestigiu și o filială a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Prin urmare, este deținută sau controlată de IRISL.	+ (8.4.2015, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
39.	Kheibar Company alias Khaybar Company	Adresă: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Tehran, Iran	Kheibar Company este o filială a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Kheibar Company furnizează piese de schimb pentru navele de transport și furnizează utilaje de minerit și de construcții. Prin urmare, Kheibar Company este deținută sau controlată de IRISL.	+ (8.4.2015, suspendată din 16.1.2016)
43.	Good Luck Shipping Company	Adresă: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates Adresă: P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates Adresă: P.O. Box: 8486, Dubai, United Arab Emirates Adresă: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, United Arab Emirates	Good Luck Shipping Company este o companie de transport stabilită în Emiratele Arabe Unite și care acționează în numele IRISL.	+ (1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
156.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)	Adresă: Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Tehran, Iran	<p>Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) este o companie publică de transport, deținută în comun de Guvernul Iranului, care a fost implicată în transportul de mărfuri cu caracter militar din Iran către mai multe alte țări. Acesta sprijină operațiunile navale ale IRGC prin furnizarea de nave, pe care le desfășoară și pentru misiuni de recunoaștere. IRISL este implicată în eforturile de proliferare ale Iranului prin transportul de componente pentru programul său de rachete balistice.</p> <p>Prin urmare, IRISL furnizează sprijin pentru activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. Mai mult decât atât, oferă sprijin Guvernului Iranului.</p>	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)
158.	Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	<p>Adresă: No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran</p> <p>Documentul de înregistrare comercială # 5478431, eliberat în martie 2009</p> <p>Numărul OMI: 5878431; înființată în 2009</p>	HDSL este o societate de tip «cutie poștală» pentru IRISL. Aceasta a preluat în calitate de beneficiar real o parte din navele aparținând Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). În consecință, HDSL acționează în numele IRISL.	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
159.	Irano Misr Shipping Company (alias Nefertiti Shipping)	Adresă: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt Adresă: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt Adresă: 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt	Irano MISR Shipping Company este o filială stabilită în Egipt a IRISL, entitate desemnată de UE, care furnizează servicii în porturile egiptene. Prin urmare, Irano MISR Shipping Company este o entitate deținută sau controlată de IRISL.	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)
162.	IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Adresă: Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany Număr de înregistrare: HRB 81573	IRISL Europe GmbH (Hamburg) este deținută de IRISL.	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
163.	IRISL Marine Services and Engineering Company	<p>Adresă: No. 221, Northern Iranshahr St., Karimkhan Ave., Tehran, Iran</p> <p>Adresă: Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran</p> <p>Adresă: Karim Khan Zand Avenue (sau: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (sau: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran</p> <p>Adresă: Shahaid Rajaei Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran</p>	IRISL Marine Services and Engineering Company este o filială a IRISL și este controlată de aceasta.	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
167.	Safirán Payam Darya (SAPID) Shipping Company (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company; (alias SAFID Shipping)	Asseman Tower, Pasdaran Street, Shahid Sayyade Shirazee Square, Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR0015973950 Data înregistrării: 2009	Safirán Payam Darya Shipping Company (Sapid Shipping Company) este o companie iraniană de transport deținută și controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), care prestează diverse servicii pentru entitate.	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)
169.	Soróush Saramin Asatir (SSA) (alias Soróush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)	No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran	Soróush Saramin Asatir (SSA) operează și gestionează o parte din navele aparținând Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). În consecință, acționează în numele IRISL și furnizează servicii esențiale pentru aceasta.	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
170.	South Way Shipping Agency Co. Ltd alias South Shipping Line Iran alias Hoopad Darya Shipping Agent	Adresă: Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR968053464	South Way Shipping Agency Co. Ltd este deținută în comun de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) și acționează în beneficiul IRISL în porturile iraniene, supraveghind sarcini precum încărcarea și descărcarea. Aceasta este, de asemenea, deținută în comun de Guvernul Iranului. Prin urmare, South Way Shipping Agency este o entitate deținută și controlată de IRISL și de Guvernul Iranului.	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului act.

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
171.	Valfajr 8th Shipping Line (alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Alley, Shoa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155 Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran Număr de înregistrare: IR30813GN	Valfajr 8th Shipping Line este deținută și controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).	+ (27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)”. .