



Bruselas, 23 de septiembre de 2025
(OR. en)

12511/25

LIMITE

CORLX 860
CFSP/PESC 1281
RELEX 1117
MOG 95

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS

Asunto: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se aplica el
Reglamento (UE) n.º 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2025/... DEL CONSEJO

de...

**por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 267/2012
relativo a medidas restrictivas contra Irán**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 961/2010¹, y en particular su artículo 46, apartado 2

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

¹ DO L 88 de 24.3.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj>.

Considerando lo siguiente:

- (1) El 23 de marzo de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 267/2012.
- (2) El 14 de julio de 2015, Alemania, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido, con el respaldo del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alto Representante»), alcanzaron un acuerdo con Irán sobre una solución amplia y a largo plazo de la cuestión nuclear iraní. La plena aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto (en lo sucesivo, «PAIC») debía garantizar que el programa nuclear de Irán estuviera destinado exclusivamente a fines pacíficos y permitiría el levantamiento completo de todas las sanciones relacionadas con la energía nuclear.
- (3) El 20 de julio de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «CSNU») aprobó la Resolución 2231 (2015), por la que hizo suyo el PAIC, instó a que se aplicara plenamente el PAIC dentro de los plazos previstos en él y dispuso las acciones que debían adoptarse en consonancia con el PAIC.
- (4) El 20 de julio de 2015, el Consejo celebró y refrendó el PAIC y se comprometió a regirse por los términos del mismo y a seguir el plan de aplicación acordado. El Consejo respaldó también plenamente la Resolución 2231 (2015) del CSNU.

- (5) El 18 de octubre de 2015, el Consejo adoptó la Declaración 2015/C 345/01², en la que señaló que el compromiso de retirar todas las sanciones de la Unión Europea relacionadas con actividades nucleares de conformidad con el PAIC se entendía sin perjuicio del mecanismo de resolución de conflictos establecido en el PAIC y de la reintroducción de sanciones por parte de la Unión en caso de incumplimientos significativos por parte de Irán de sus compromisos en el marco del PAIC. Además, el Consejo se comprometió a reintroducir sin demora todas las sanciones de la Unión relacionadas con actividades nucleares que se hubieran suspendido o que hubieran finalizado, en caso de incumplimientos significativos por parte de Irán de sus compromisos en el marco del PAIC, por recomendación conjunta al Consejo del Alto Representante, Alemania, Francia y el Reino Unido.
- (6) El 28 de agosto de 2025, el Alto Representante recibió, en calidad de coordinador de la Comisión Conjunta del PAIC, una carta de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido relacionada con la aplicación del PAIC. En la carta, los ministros de Asuntos Exteriores notificaban al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que consideraban, basándose en pruebas objetivas, que Irán incumplía de forma significativa los compromisos asumidos en el PAIC, por lo que se abría el procedimiento para volver a instaurar las sanciones de las Naciones Unidas levantadas en virtud de la Resolución 2231 (2015), en consonancia con el párrafo 11 de la Resolución 2231 (2015) del CSNU.
- (7) El 29 de agosto de 2025, en consonancia con la Declaración 2015/C 345/01, el Alto Representante, Alemania y Francia remitieron una recomendación conjunta al Consejo en la que recomendaban que todas las sanciones de la UE relacionadas con la energía nuclear que se hubieran suspendido o que hubieran finalizado, o ambas, una vez que se hubieran restablecido las sanciones de las Naciones Unidas, en consonancia con la Resolución 2231 (2015) del CSNU.

² Declaración 2015/C 345/01 del Consejo, de 18 de octubre de 2015 (DO C 345 de 18.10.2015, p. 1).

- (8) A 27 de septiembre de 2025 el CSNU no había adoptado una nueva resolución para continuar el levantamiento de las sanciones dentro de los 30 días siguientes a la notificación al CSNU y, por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 37 del PAIC, se deben restablecer las disposiciones de las Resoluciones del CSNU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) y 1929 (2010).
- (9) El Consejo considera que la Unión tiene motivos válidos para la reimposición de todas las sanciones de la UE relacionadas con la energía nuclear dirigidas contra Irán que se hayan suspendido o que hayan finalizado en el marco del PAIC.
- (10) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 267/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo IX del Reglamento (UE) n.º 267/2012 se modifica de conformidad con lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el...

Por el Consejo

La Presidenta / El Presidente

ANEXO

El anexo IX del Reglamento (UE) n.º 267/2012 se modifica como sigue:

- 1) En la sección «I. Personas y entidades implicadas en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán», en la lista «A. Personas» se insertan las siguientes entradas:

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
«1.	Reza AGHAZADEH	Fecha de nacimiento: 14.3.1949 Lugar de nacimiento: Khoy, República Islámica de Irán Sexo: masculino	Reza Aghazadeh es nacional iraní, miembro del Consejo de Discernimiento del Interés Superior del Régimen (Expediency Discernment Council). Fue director de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) entre 1997 y 2009. Sus cargos le han llevado a estar a la vanguardia del desarrollo del programa nuclear iraní. Sus colegas de la AEOI le siguen preguntando sobre cuestiones nucleares. Por consiguiente, Reza Aghazadeh es responsable de participar directamente en el programa nuclear iraní y de la escalada nuclear de Irán.	+ (23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)
3.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Fecha de nacimiento: 22.5.1952 Lugar de nacimiento: Isfahán, Irán Sexo: masculino	Dr. Hoseyn Faqihian contribuyó al programa nuclear iraní como director general de la Nuclear Fuel Production Company y director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI).	+ (23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
6.	Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)	Fecha de nacimiento: 24.11.1945 Lugar de nacimiento: Langroud Sexo: masculino	Said Esmail Khalilipour es el antiguo director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada en virtud de la RCSNU 1737 (2006). Por consiguiente, Said Esmail Khalilipour participa en las actividades de proliferación nuclear de Irán.	+ (23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)
7.	Ali Reza KHANCHI	Dirección de NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teherán, Irán; fax: (+9821) 8021412 Sexo: masculino	Ali Reza Khanchi fue el jefe del Centro de Investigación Nuclear de Teherán (Tehran Nuclear Research Centre, TNRC) de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y es un científico que lleva a cabo investigaciones para el TNRC. El TNRC participa en experimentos sobre separación de plutonio. Continúa cooperando con la AEOI como científico. Por consiguiente, Khanchi participa en las actividades de proliferación nuclear de Irán y presta apoyo a las mismas.	+ (23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)
15.	Ali Akbar SALEHI		Anteriormente ministro de Asuntos Exteriores. Anteriormente director de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). Sigue trabajando en la intersección del mundo académico y el político y en las recientes comparecencias públicas ha defendido y promovido la industria nuclear de Irán. Por consiguiente, presta apoyo al Gobierno de Irán y a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.	+ (17.11.2009, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
19.	Ingeniero Naser RASTKHAH	Nacionalidad: iraní Sexo: masculino	Anteriormente director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada en virtud de la Resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la actualidad, Rastkhah forma parte del consejo de administración de la Sociedad Iraní de Protección contra las Radiaciones (Iranian Radiation Protection Society), una institución estatal afiliada a la AEOI, que supervisa el programa nuclear iraní. Por consiguiente, Rastkhah participa en el programa nuclear de Irán y le presta apoyo.	+ (23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
20.	Behzad SOLTANI	Nacionalidad: iraní Sexo: masculino	Anteriormente director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). En la actualidad, Soltani participa en actividades de investigación pertinentes para la industria nuclear y está afiliado a entidades gubernamentales como la Sociedad Química de Irán (Iranian Chemical Society, ICS). Por consiguiente, Behzad Soltani presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.	+ (23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
38.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH	Nacionalidad: iraní Sexo: masculino	Mohammad Reza Rezvanzadeh está afiliado a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y a la entidad gubernamental de la Organización de Geología y Exploración Mineral de Irán (Geology and Mineral Exploration Organization of Iran). Por consiguiente, está vinculado a entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.	+ (1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)».

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

- 2) En la sección «I. Personas y entidades implicadas en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán», en la lista «B. Entidades» se añaden las siguientes entradas:

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
«3.	Azarab Industries	Dirección: domicilio social: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Teherán (Postal Code: 1991913981), Irán; fábrica: Sanaat Sq., Arak, Irán, Postal Code: 3818997873	Azarab Industries participa en el ámbito de la producción de energía nuclear y mantiene estrechos vínculos con la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). Además, Azarab Industries está vinculada a Khatam-al Anbiya, una empresa de ingeniería bajo el control del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Azarab Industries participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y les presta apoyo.	+ (26.7.2010, suspendidaa desde 16.1.2016)
4.	Bank Mellat	Dirección: Edificio sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Irán; P.O. Box 11365-5964, Teherán 15817, Irán	Bank Mellat presta apoyo financiero al Gobierno de Irán, en particular mediante préstamos destinados a apoyar a empresas gubernamentales no rentables. El Gobierno iraní es también el mayor accionista de Bank Mellat. Por consiguiente, Bank Mellat presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (incluidas todas sus sucursales) y filiales:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Irán Número de registro: 60FC005874HRB10813	Bank Melli es el mayor banco iraní y es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta servicios al Ministerio de Defensa (Ministry of Defense, MODAFL). Por consiguiente, Bank Melli está bajo el control del Gobierno de Irán y le presta apoyo.	+ (23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)
5. a)	Arian Bank (alias Aryan Bank)	Dirección: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Se trata de una empresa afgana conjunta entre el Bank Melli y el Bank Saderat. Bank Melli es el mayor banco de Irán y es propiedad del Gobierno de Irán, está bajo su control y presta servicios al Ministerio de Defensa (Ministry of Defense, MODAFL). Bank Saderat es uno de los mayores bancos de Irán, el Gobierno de Irán es uno de sus accionistas principales. Presta apoyo financiero a entidades cercanas al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) y a aliados del Gobierno de Irán. Por consiguiente, Arian Bank es una entidad propiedad de entidades que proporcionan apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por ellas.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
5. b)	Assa Corporation	Dirección: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, Nueva York, EE. UU. N.º de identificación fiscal: 1368932 (Estados Unidos)	Assa Corporation es una entidad propiedad de Assa Company Ltd, que es una sociedad fantasma del Bank Melli, controlado por el Gobierno de Irán, al que presta apoyo. Por consiguiente, Assa Corporation es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está controlada por ella.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
5. c)	Assa Company Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Islas del Canal	Assa Company Ltd es una sociedad fantasma del Bank Melli, controlado por el Estado iraní, que está controlada por el Gobierno de Irán y le presta apoyo. Por consiguiente, Assa Company Ltd es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán, o está controlada por ella.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
5. d)	Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	Dirección: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán	Bank Kargoshaie es una filial del Bank Melli, Bank Kargoshaie presta servicios financieros tanto a particulares como a empresas. A su vez, Bank Melli es el mayor banco de Irán, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta servicios al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL). Por consiguiente, Bank Kargoshaie es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está controlado por ella.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
5. e)	Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	Dirección: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Irán, P.O. Box 3898-15875 Dirección: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Irán 15116 Dirección: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Irán Número de registro: 89584	Bank Melli Iran Investment Company es un banco de inversiones iraní. Bank Melli Iran Investment Company es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, el mayor banco iraní, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y al que le presta apoyo. Por consiguiente, Bank Melli Iran Investment Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
5. f)	Bank Melli Iran ZAO alias Mir Business Bank	Dirección: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscú, 130064, Rusia; dirección: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Rusia Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286 Dirección de correo electrónico: mbbmos@mbbru.com Mellimos@BMIRU.com Mellimos@Rex400.ru Sitio web de la entidad: www.mbbru.com, www.bmiru.com	Bank Melli Iran ZAO es un banco iraní con sede en Rusia. Bank Melli Iran ZAO es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, el mayor banco iraní, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta apoyo al mismo. Por consiguiente, Bank Melli Iran ZAO es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
5. g)	Bank Melli Printing and Publishing Company alias BMPPC	Dirección: 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Irán, P.O. Box 37515-183 Dirección: Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Irán Dirección: P.O. Box 37515-183, Teherán, Iran Número de registro: 382231	Bank Melli Printing and Publishing Company es una empresa editorial y de imprenta iraní. Bank Melli Printing and Publishing Company es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Bank Melli Printing and Publishing Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
5. h)	Cement Investment and Development Company alias CIDCO alias Cement Industry Investment and Development Company alias CIDCO Cement Holding	Dirección: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Teherán, Irán, 1967757451 Dirección: No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Irán	Cement Investment and Development Company es una empresa iraní que es propiedad y está bajo el control de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, que, a su vez, es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán, al que presta apoyo. Por consiguiente, Cement Investment and Development Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
5. i)	First Persian Equity Fund	<p>Dirección: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Islas Caimán</p> <p>Dirección: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Islas Caimán</p> <p>Dirección: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Irán, P.O.Box 15875-3898</p>	<p>First Persian Equity Fund es un fondo de inversión puesto en marcha en 2007 por Bank Melli. Bank Melli es el mayor banco iraní. Es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán. Por consiguiente, First Persian Equity Fund es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)</p>
5. j)	Mazandaran Cement Company	<p>Dirección: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Teherán, Irán</p> <p>Número de registro: IR40014GN</p> <p>Fecha de registro: 1975</p>	<p>Mazandaran Cement Company es una empresa iraní controlada por Bank Melli y el Gobierno de Irán. Sirve de vehículo para los intereses de Bank Melli en la industria cementera. Por consiguiente, Mazandaran Cement Company está bajo control de del Gobierno de Irán y de una entidad que presta apoyo a este. Además, Mazandaran Cement Company presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
5. m)	Melli Bank plc	Dirección: 98A Kensington High Street, W8 4SG Londres, Reino Unido Número de registro: GB04152338	Melli Bank PLC es una filial perteneciente en su totalidad a Bank Melli Iran, propiedad del Gobierno de Irán. Por consiguiente, Melli Bank PLC es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)
5. o)	Shemal Cement Company alias Siman Shomal alias Shomal Cement Company	Dirección: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teherán – 15146, Irán Dirección: Dr Beheshti Ave No. 289, Teherán, 151446, Irán Dirección: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. PO Box 15146, Teherán, Irán	Shemal Cement Company es una empresa cementera controlada por Bank Melli Iran, que es propiedad del Gobierno de Irán, que la controla y al que le presta apoyo. El principal accionista de Shemal Cement Company es Cement Industries Investment and Development Company, cuya propiedad mayoritaria es de National Development Group Investment, cuyo principal accionista es Bank Melli Iran. Por consiguiente, Shemal Cement Company está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
7.	Bank Saderat	Dirección: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Irán	<p>Bank Saderat es uno de los mayores bancos de Irán. El Gobierno de Irán es uno de sus accionistas principales.</p> <p>Bank Saderat presta apoyo financiero en forma de préstamos a entidades relacionadas con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). También permite la canalización de fondos a los aliados del Gobierno de Irán en la región, que son responsables de actividades desestabilizadoras.</p> <p>Por consiguiente, Bank Saderat presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
8.	Sina Bank	187 Mothari Avenue, Teherán, Irán Número de registro: IRFEB54525	<p>Sina Bank está controlada por la Fundación Mostazafan de la Revolución Islámica (Islamic Revolution Mostazafan Foundation), una importante entidad paraestatal iraní controlada por el líder supremo Khamenei, y que posee una participación de control en Sina Bank. Presta servicios financieros a la Fundación Mostazafan y a su grupo de filiales y empresas subsidiarias. Así pues, Sina Bank apoya financieramente al Gobierno de Irán a través de la Fundación Mostazafan.</p>	+ (8.11.2014, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
11. a)	EDBI Exchange Company alias Export Development Exchange Broker Co.	Dirección: No 20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Irán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Dirección: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán	EDBI Exchange Company es una filial del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI). Presta servicios de divisas a sus clientes. EDBI es un banco de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EDBI Exchange Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
11. b)	EDBI Stock Brokerage Company	Dirección: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán	EDBI Stock Brokerage Company es una filial del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI). Presta servicios de intermediación financiera a sus clientes. EDBI es un banco de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EDBI Stock Brokerage Company es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
11. c)	Banco Internacional De Desarrollo CA	Dirección: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Lugar de registro: Caracas, Venezuela Fecha de registro: 2007 o 2008 Número de registro: J294640109	El Banco Internacional de Desarrollo (BID) es una entidad venezolana propiedad del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI), entidad iraní cuyo objetivo es prestar apoyo al Gobierno iraní. Por consiguiente, BID es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
14.	Future Bank BSC	Dirección: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Baréin. PO Box 785 Número de registro mercantil: 54514-1 (Baréin) vence el 9.6.2009. N.º licencia comercial: 13388 (Baréin)	Future Bank BSC es un banco iraní con sede en Baréin. Future Bank BSC se creó como una empresa conjunta entre Bank Saderat y Bank Melli, dos de los mayores bancos iraníes, que son propiedad y están bajo el control del Gobierno de Irán, al que le prestan apoyo. Por consiguiente, Future Bank BSC es propiedad y está bajo el control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
15.	Industrial Development & Renovation Organization alias IDRO	<p>Dirección: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubái, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>Dirección: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubái, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>Dirección: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: P.O.Box 19395-1855, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Teherán, Irán</p> <p>Fecha de registro: 1967</p>	<p>La Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación (Industrial Development and Renovation Organisation) es un organismo gubernamental responsable de acelerar la industrialización de Irán. Participa en los programas nuclear y de misiles y presta apoyo al sector industrial de Irán. Por consiguiente, la Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación, es propiedad o está bajo el control del Gobierno de Irán y apoya al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Teherán, Irán Número de registro: IR0000047040	Kala Naft es una empresa de fabricación, apoyo y contratación y una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Kala Naft es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
25.	Machine Sazi Arak	P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Irán Número de registro: IR30177GN Fecha de registro: 1967	Machine Sazi Arak es una empresa iraní de fabricación de maquinaria y equipos industriales. Fabrica equipos para actividades estratégicas desde el punto de vista de la proliferación y tiene como clientes a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL). También está afiliada a la Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación (Industrial Development & Renovation Organization, IDRO), que presta apoyo en forma de fabricación al programa nuclear. Machine Sazi Arak también estaba implicada en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. También apoya las actividades de exploración de petróleo y gas supervisadas por el Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum), así como National Iranian Oil Company (NIOC) y sus filiales. Por consiguiente, Machine Sazi Arak participa en el programa de misiles nucleares y presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company alias Saakhte Tajhizate Niroogahi	Dirección: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Teherán, Post Code 1435733161, Irán	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (SATNA) depende de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y de Novin Energy (ambas incluidas en la lista de la RCSNU 1737). Participa en el desarrollo de reactores nucleares. Por consiguiente, Power Plants' Equipment Manufacturing Company presta apoyo a las actividades de proliferación nuclear de Irán.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
30.	Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)	No. 8, Tandis St., Africa Ave., Teherán (sede central), Irán	Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) depende de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y participa en el desarrollo de centrales nucleares. Por consiguiente, NPPD participa en actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.	+ (23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
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, Teherán, Irán	El Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología Nucleares (Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute) está afiliado a nivel oficial a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI), que supervisa el programa nuclear iraní. Por consiguiente, el Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología Nucleares participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y las apoya.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Dirección: Domicilio social: Depenau 2, D-20095 Hamburgo; sucursal de Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Dirección: sucursal de Teherán: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teherán, Irán	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) es propiedad del Gobierno de Irán y del Bank of Industry and Mines y está controlada por ellos. Por consiguiente, EIH es una entidad propiedad del Gobierno de Irán o está controlada por este.	+ (23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
46.	EMKA Company	Dirección: P.O. Box 14155-1339, Teherán, Irán	EMKA Company opera en la industria nuclear iraní. EMKA Company es una filial de TAMAS Company, que es una empresa especializada en la producción de materias primas y combustible nuclear en Irán. EMKA Company es responsable concretamente de las actividades de exploración, extracción y tratamiento de minerales dentro del ciclo del combustible nuclear. Por consiguiente, EMKA Company participa en las actividades de proliferación nuclear de Irán y les presta apoyo.	+ (23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
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	Domicilio social: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán, Irán Complejo: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Isfahán; Irán	Anteriormente conocida como Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, depende de la Organización Iraní de Energía Atómica (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI), está formada por Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant y Zirconium Production Plant. Por consiguiente, Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.	+ (23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
69.	Bonab Research Center (BRC)	Dirección: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Irán	Bonab Research Center proporciona investigación para el diseño y la fabricación de componentes y equipos nucleares por parte de organizaciones iraníes. Por consiguiente, Bonab Research Center presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.	+ (23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
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>Dirección: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Teherán, Irán</p> <p>Fecha de registro: 11.7.2007</p> <p>Número de registro: 300525</p>	<p>La empresa iraní Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (FATSA) se dedica a la conversión de uranio y elementos conexos, gestiona y supervisa la construcción, la puesta en servicio, la explotación y la clausura de instalaciones y fábricas de conversión de uranio, la producción de conjunto combustible y las industrias conexas; asimismo, lleva a cabo todas las transacciones nacionales y extranjeras pertinentes en este ámbito, así como la importación o exportación de materiales transformados para el ensamblaje de combustible y productos industriales. Por consiguiente, participa, mediante colaboración directa o prestando apoyo, en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.</p> <p>Además, está controlada por la Organización Iraní de Energía Atómica (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y presta apoyo, como apoyo material, logístico o financiero, al Gobierno de Irán.</p> <p>Por consiguiente, FATSA participa en actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y les presta apoyo.</p> <p>Adicionalmente, presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
104.	Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran, alias Bank Markazi Jomhuri Islami Iran)	Dirección: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Teherán, Irán; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Teherán, Irán; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Teherán, Irán P.O. Box: 15875 / 7177 Lugar de registro: Irán Fecha de registro: 1960 Número de registro: 4296905415 Código SWIFT (BIC): BMJIIRT1 Página web: http://www.cbi.ir Correo electrónico: G.SecDept@cbi.ir	El Banco Central de Irán (Central Bank of Iran) presta apoyo financiero al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC), que participa en los programas nucleares y de misiles de Irán. Por consiguiente, el Banco Central de Irán apoya las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y al Gobierno de Irán.	+ (23.1.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
105.	Tejarat Bank	Dirección: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Teherán Teléfono: 88826690 Fax: 8890028	<p>Tejarat Bank es un banco iraní que presta apoyo a las infraestructuras industriales, energéticas y económicas de Irán, en particular en los sectores petroquímico y energético.</p> <p>Tejarat Bank desempeña un papel destacado en el apoyo a los proyectos gubernamentales dirigidos por el Ministerio de Energía (Ministry of Energy). También presta apoyo financiero al desarrollo de proyectos nacionales petroquímicos y de extracción de petróleo.</p> <p>Es propiedad parcial y está bajo el control del Gobierno de Irán, que preside la Asamblea General Ordinaria de Tejarat Bank. Por consiguiente, Tejarat Bank presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	+ (8.4.2015, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
110.	Ministry of Energy Farsi: وزارت نیرو	Dirección: Provincia de Teherán, Teherán, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Irán Dirección: Teherán, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyash), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Irán	El Ministerio de Energía (Ministry of Energy, MOE) de Irán es responsable de la política en el sector de la energía y de fomentar la cooperación con terceros países. El Ministerio de Energía posee o controla MAPNA Group, un actor clave en el sector iraní de la energía, el petróleo y el gas. En cooperación con el Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum), MAPNA Group participa en la exploración de gas natural y petróleo y, por consiguiente, contribuye a los ingresos procedentes del petróleo de Irán. Una parte importante de estos ingresos se asigna a las Fuerzas Armadas (Armed Forces) y a la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa (Organisation of Defensive Innovation and Research, SPND). A través de su vínculo con MAPNA Group, el Ministerio de Energía (Ministry of Energy) de Irán apoya las actividades nucleares de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
111.	Ministry of Petroleum	Dirección: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Irán Número de registro: IR0022770444	El Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum) de Irán es responsable de las políticas en el sector del petróleo, que aporta fondos considerables para las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación. Por consiguiente, el Ministerio del Petróleo presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
112.	National Iranian Oil Company alias NIOC	NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Teherán - Irán/First Central Building, Taleghan St., Teherán, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Irán Número de registro: IR0000047087 Fecha de registro: 6.12.1955	National Iranian Oil Company (NIOC) es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). El ministro del Petróleo es el director del Consejo de Administración de NIOC, y el viceministro del Petróleo es el director general de NIOC. Por consiguiente, NIOC es propiedad del Gobierno de Irán, a quien presta apoyo. Además, presta servicios esenciales al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
113.	National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD	7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapur Número de registro: SG199004388C (Singapur) Fecha de registro: 5.9.1990 (Singapur)	National Iranian Oil Company PTE LTD es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, National Iranian Oil Company PTE LTD es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. También presta servicios esenciales al IRGC.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
114.	National Iranian Oil Company International Affairs Limited alias NIOC International Affairs Limited	24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, Londres, Reino Unido Número de la empresa: 02772297 (Reino Unido)	National Iranian Oil Company International Affairs Limited es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, National Iranian Oil Company International Affairs Limited es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

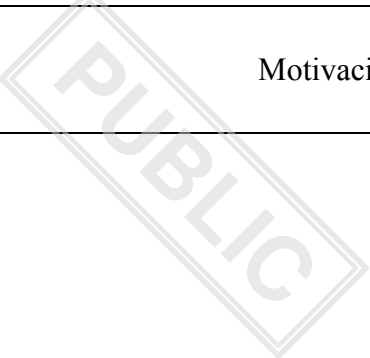
+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
115.	Iran Fuel Conservation Organization alias IFCO	Dirección: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Teherán, Irán Tel.: (+98) 2188604760-6	Iran Fuel Conservation Organization es una entidad iraní que opera en el ámbito del consumo de combustible y es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), una entidad de propiedad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Iran Fuel Conservation Organization es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
116.	Karoon Oil & Gas Production Company	<p>Industrial Zone, Ahwaz, Juzestán, Irán</p> <p>Número de registro: IR915378759</p> <p>Otras entidades asociadas (filiales):</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 es la mayor empresa de producción de petróleo de Irán y una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).</p> <p>Por consiguiente, Karoon Oil & Gas Production Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
		<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 		

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
117.	Petroleum Engineering & Development Company alias PEDEC	No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Teherán, Irán Número de registro: IR0000054377 Fecha de registro: 27/08/1980	Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC) y su rama de ingeniería y desarrollo. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, PEDEC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
118.	North Drilling Company (NDC)	<p>Dirección: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Teherán, Irán</p> <p>Número de registro: IR30068GN / 10101920830</p> <p>Fecha de registro: 1999 (privatizada en 2009)</p>	<p>North Drilling Company es una empresa líder en el sector de la perforación para la extracción de petróleo y gas. Es una filial de Sina Energy Holding, que es una filial de la Fundación Mostazafan (Mostazafan Foundation). La Fundación Mostazafan es una importante entidad paraestatal iraní controlada por la familia del líder supremo, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) y el Gobierno de Irán.</p> <p>Además, North Drilling Company ha cooperado con National South Oil Company y National Iranian Oil Company.</p> <p>Por consiguiente, North Drilling Company presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad del Gobierno de Irán o está bajo su control. Además, está asociada a entidades que son propiedad del Gobierno de Irán o están bajo su control y que le prestan apoyo.</p>	<p>+</p> <p>(23.4.2014, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
119.	Khazar Expl & Prod Co alias KEPCO	No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Teherán, Irán Tel.: (+98) 2188722430	<p>Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) es una de las cinco empresas de National Iranian Oil Company (NIOC) dedicadas a la exploración de petróleo y gas y a su producción, por lo que es su filial. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).</p> <p>Por consiguiente, KEPCO es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por esta.</p>	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
120.	National Iranian Drilling Company alias NIDC	Dirección: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Juzestán, Irán Número de registro: IR0000368792	National Iranian Drilling Company (NIDC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NIDC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
121.	<p>South Zagros Oil & Gas Production Company</p> <p>Farsi: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی</p>	<p>Dirección: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Irán</p> <p>Número de registro: IR0052586382</p> <p>Tel.: (+98) 7112138204</p>	<p>South Zagros Oil & Gas Production Company es una empresa de producción de petróleo y gas, filial de National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).</p> <p>Por consiguiente, South Zagros Oil & Gas Production Company es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por esta.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
122.	<p>Maroun Oil & Gas Company</p> <p>alias Maroun Oil and Gas Operations</p> <p>alias Maround Oil and Gas Production Co.</p> <p>alias MOGPC</p>	<p>Teherán, Irán</p> <p>Número de registro: IR0052586388</p> <p>Fecha de registro: 2.12.1998</p>	<p>Maroun Oil & Gas Company es una filial de National Iranian South Oil Company (NISOC), que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company es responsable de la producción, el tratamiento y la transferencia de petróleo, gas y condensados procedentes de los principales campos petroleros. La producción y venta de petróleo juegan un papel vital en la financiación del ejército iraní, así como del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Maroun Oil & Gas Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC y apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
123.	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)	Dirección: Juzestán, Irán Número de registro: IR915378790	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. Por consiguiente, MOGC es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
124.	Gachsaran Oil & Gas Company شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران alias Gacharsan Oil Gas Co.	Dirección: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Irán Tel.: (+98) 7422222581	Gachsaran Oil & Gas Company está administrada por medio de National Iranian South Oil Company (NISOC) y es una filial (100 %) de la empresa estatal National Iranian Oil Company (NIOC). A su vez, NIOC es propiedad del Gobierno de Irán y le presta apoyo. Por consiguiente, Gachsaran Oil & Gas Company está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o es propiedad de este.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
125.	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)	Dirección: Naft Blvd., Omidieh, Juzestán, Irán; Dirección: Juzestán, Omidieh, Oil Boulevard, Irán Sitio web: aogpc.nisoc.ir	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), también conocida como Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, es una entidad iraní que opera en el ámbito de la energía y una filial de National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC), que es propiedad del Gobierno de Irán, a quien presta apoyo. Por consiguiente, AOGPC está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
126.	Arvandan Oil & Gas Company alias AOGC	Dirección: Khamenei Ave., Khorramshahr, Irán Tel.: (+98) 6324214021	Arvandan Oil&Gas Company es una entidad iraní de gas y petróleo filial de National Iranian Oil Company (NIOC). Explora importantes yacimientos de petróleo y gas en la región de Karoun Occidental. Sus actividades contribuyen a los objetivos nacionales de producción de NIOC. NIOC es una empresa energética estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Arvandan Oil & Gas Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
127.	West Oil & Gas Production Company	Dirección: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Irán Número de registro: IR915378784	West Oil & Gas Production Company es una filial de Iranian Central Oil Fields Company, que es, a su vez, filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal administrada públicamente que presta apoyo al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, West Oil & Gas Production Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
128.	East Oil & Gas Production Company alias EOGPC	Dirección: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Irán Tel.: (+98) 5117633011	East Oil & Gas Production Company (EOGPC) es una filial de Iranian Central Oil Fields Company, que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables y presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EOGPC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
129.	Iranian Oil Terminals Company alias IOTC	Dirección - No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Teherán, Irán Tel.: (+98) 2188732221	Iranian Oil Terminals Company es una empresa iraní, filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona apoyo y recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. Recibe, almacena, exporta e importa petróleo crudo, productos petrolíferos y condensados de gas, también presta servicios, incluidos los servicios marinos. Es un importante actor en el apoyo a la producción y exportación de petróleo y gas del país, por lo que proporciona ingresos al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Iranian Oil Terminals Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, la misma Iranian Oil Terminals Company presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
130.	<p>Pars Special Economic Energy Zone</p> <p>Farsi: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس</p> <p>alias PSEEZ</p>	<p>Dirección: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Irán</p> <p>Dirección: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Irán</p> <p>Número de registro: IR916378778</p>	<p>Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), que es de propiedad estatal. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. Además, el puerto de Assaluyeh de PSEEZ presta servicios de operaciones portuarias a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).</p> <p>Por consiguiente, PSEEZ es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales a IRISL.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
131.	Iran Liquefied Natural Gas Co.	Dirección: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Teherán, 1514938111, Irán	Iran Liquefied Natural Gas Co. gestiona los proyectos de gas natural licuado de Irán. Es una filial de National Iranian Gas Export Company, que es a su vez filial de la empresa estatal National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. El principal accionista de las Iran Liquefied Natural Gas Co. es el Gobierno de Irán. Por consiguiente, Iran Liquefied Natural Gas Co. es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
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>Dirección: 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territorio Federal de Labuán, Malasia</p> <p>Dirección: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Reino Unido</p> <p>Número de registro: IRL0000000024809</p> <p>Tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481</p> <p>Correo electrónico: info@naftiran.com</p>	<p>Naftiran Intertrade Company es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Naftiran Intertrade Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. También presta servicios esenciales al IRGC.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
133.	Naftiran Intertrade Company Srl Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران	Dirección: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Suiza Número de registro: CH-550.1.031.089-0 NIF-IVA: CHE-109.711.148 Tel: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 Correo electrónico: nico.finance@naftiran.ch	Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) es una filial (100 %) de Naftiran Intertrade Company, que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NICO SRL es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
134.	Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (alias PetroIran; alias "PEDCO")	Dirección: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; P.O. Box 15875-6731, Teherán, Irán 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Teherán, Irán; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Teherán 19199/45111, Irán	Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que a su vez es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC), que presta apoyo al Gobierno de Irán. NIOC no solo tiene la propiedad indirecta de PEDCO, sino que también nombra directamente a los directores de la empresa. PEDCO es una empresa de producción y exploración responsable del desarrollo de yacimientos de petróleo y gas. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, PEDCO es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
135.	Petropars Ltd. (alias Petropasr Limited; alias “PPL”)	Dirección: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Teherán, Irán Número de registro: IR0000102447	Petropars Ltd (PPL) es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que, a su vez, es una filial al 100 % de la entidad de propiedad estatal National Iranian Oil Company (NIOC), que presta apoyo al Gobierno de Irán. Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC en determinados acuerdos con socios internacionales y actúa como su órgano ejecutivo. Por consiguiente, Petropars Ltd es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
136.	Petropars International FZE alias PPI FZE	Dirección: P.O. Box 72146, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Dirección: Dirección en Kish: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Irán Dirección: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa'adat Abad, Teherán, Irán	Petropars International FZE es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO es propiedad de National Iranian Oil Company (NIOC), empresa estatal administrada públicamente que presta apoyo al Gobierno de Irán. Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC en determinados acuerdos con socios internacionales y actúa como su órgano ejecutivo. Petropars International FZE presta servicios comerciales, logísticos y de transporte en la región del Golfo Pérsico. Por consiguiente, Petropars International FZE es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.201, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
137.	Petropars UK Limited	Dirección: 47 Queen Anne Street, Londres W1G 9JG, Reino Unido; Dirección: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, Londres, N3 2JU Número de registro: 03503060 (Reino Unido)	Petropars UK Ltd. es una filial de Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Company (NIOC), empresa estatal iraní que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Petropars UK Ltd está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de esta.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
138.	National Iranian Gas Company alias NIGC	Dirección: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Teherán, Irán Dirección (2): P.O. Box 15875, Teherán, Irán	National Iranian Gas Company (NIGC) es una entidad estatal administrada públicamente que participa en la producción y la distribución de gas en el país y en la exportación de gas. El ministro del Petróleo es el presidente del Consejo de Administración de NIGC y el viceministro del Petróleo es el director general y vicepresidente de NIGC. Por consiguiente, NIGC presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
139.	<p>National Iranian Oil Refining and Distribution Company</p> <p>Farsi: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</p> <p>alias NIORDC</p>	<p>Dirección: 4 Varsho Street, Teherán 1598666611, P.O. Box 15815-3499, Teherán, Irán</p> <p>Número de registro: IR0000365670</p>	<p>National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC) que se dedica a la ingeniería y a la construcción de refinerías, oleoductos y redes de comunicación. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Además, el ministro del Petróleo es el encargado de nombrar al director ejecutivo de NIORDC. Por consiguiente, NIORDC está bajo control del Gobierno de Irán y de NIOC, que presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de este.</p>	<p>+</p> <p>(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teherán, P.O. Box: 19395-4833 Tel. +98 21 23801 Correo electrónico: info@nitc-tankers.com; todas las sedes del mundo	National Iranian Tanker Company presta apoyo financiero al Gobierno de Irán a través de sus accionistas, incluido el Fondo de Pensiones de Jubilación del Estado Iraní (Iranian State Retirement Fund). Además, NITC es una de las mayores compañías explotadoras de petroleros del mundo y una de las grandes transportistas de crudo iraní. Consecuentemente, NITC facilita apoyo logístico al Estado de Irán mediante el transporte de petróleo iraní. Las exportaciones de petróleo iraní son una fuente de ingresos clave para su presupuesto y su gasto militares. Por consiguiente, National Iranian Tanker Company presta apoyo al Gobierno de Irán.	+

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
141.	Trade Capital Bank	220035 Bielorrusia Timiriazeva str. 65A Tel: +375 (17) 3121012 Fax +375 (17) 3121008 Correo electrónico: info@tcbank.by	Trade Capital Bank es una filial (99 %) de Tejarat Bank. Tejarat Bank es propiedad parcial y está bajo control del Gobierno de Irán. Además, participa a través de sus filiales en la elusión de las medidas restrictivas, pues presta servicios a las sociedades tapaderas que emplea Irán. Por consiguiente, Tejarat Bank apoya, en la elusión de las medidas restrictivas, tanto al Gobierno de Irán como a las entidades incluidas en la lista que le apoyan. Por consiguiente, Trade Capital Bank es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
142.	Bank of Industry and Mine	<p>Dirección: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Teherán 1965643511, Irán</p> <p>Dirección: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Irán.</p> <p>Teléfono: +98 21 22029811-19, 22029837</p> <p>Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202</p> <p>Correo electrónico: info@bim.ir</p>	Bank of Industry and Mine es un banco estatal que opera en el sector industrial y minero de Irán. Por consiguiente, el Bank of Industry and Mine es una entidad de propiedad del Gobierno de Irán y controlada por este.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
143.	Cooperative Development Bank alias Tose'e Ta'avon Bank	Dirección: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Teherán, Irán Dirección: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Teherán No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Teherán, Irán	El Banco Cooperativo de Desarrollo (Cooperative Development Bank) es una institución bancaria estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
145.	National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)	Dirección: No.1, Teherán, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Irán Tel: +98-21-77606030 Número de registro: 4000000128233 Sitio web: www.niopdc.ir	National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) es una filial perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). NIOPDC se encarga de la provisión de combustible en todo el país. Por consiguiente, NIOPDC es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales alIRGC.	+ (22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	Dirección: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Teherán, Irán Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223 Fax: +98-21-66154351 Sitio web: www.ioptc.com	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) es una filial de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, a su vez, está bajo control del Gobierno de Irán y de National Iranian Oil Company (NIOC), una entidad que presta apoyo y está bajo control del Gobierno de Irán. Por consiguiente, está bajo control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán y son propiedad de este.	+ (22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Teherán, Irán Número de registro: IR0000047088 Fecha de registro: 18.3.1992	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC) que se encarga de la ingeniería y la construcción de refinerías, oleoductos y redes de comunicación. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NIOEC es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.	+ (22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
154.	First Islamic Investment Bank (FIIB)	<p>Dirección: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Territorio Federal de Labuán, Labuán 87000, Malasia</p> <p>Dirección: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malasia</p> <p>Dirección: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Yakarta 12950, Indonesia</p> <p>Dirección: Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malasia</p> <p>Dirección: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territorio Federal de Labuán, Labuán F.T, 87000, Malasia</p>	<p>First Islamic Investment Bank (FIIB) es un banco de Asia Sudoriental que forma parte de Sorinet Group, propiedad el empresario iraní Babak Zanjani. Entre las actividades de FIIB se incluyen varias acciones en apoyo de las políticas del Gobierno de Irán para la elusión de las medidas restrictivas. Por consiguiente, FIIB presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

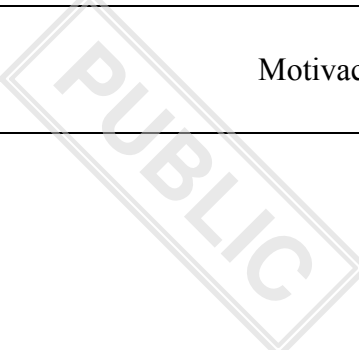
+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
155.	International Safe Oil	Dirección: Territorio Federal de Labuán, Malasia	<p>International Safe Oil (ISO) vende petróleo iraní en Malasia. Ayuda a entidades incluidas en la lista a infringir las disposiciones de las medidas restrictivas internacionales contra Irán y presta apoyo financiero al Gobierno de Irán. Proporciona apoyo, incluido apoyo financiero, a National Iranian Oil Company (NIOC) y a Nafitran Intertrade Company Ltd (NICO), ambas entidades incluidas en la lista de la UE.</p> <p>Por consiguiente, International Safe Oil es responsable de prestar apoyo a entidades incluidas en la lista de la UE, y al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	<p>Dirección: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Irán</p> <p>Dirección: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, P.O. Box 31988</p> <p>Dirección: Sucursal de Teherán: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Teherán, Irán Códigos SWIFT: SCERIRTH KSH (sucursal de Kish Island), SCTSAEA1 (sucursal de Dubái), SCERIRTH (sucursal de Teherán)</p> <p>Dirección: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25</p>	<p>Sorinet Commercial Trust (SCT) participa en una red de compañías de fideicomiso y bancos utilizada por el Gobierno de Irán para eludir medidas restrictivas, en particular permitiendo la venta de petróleo iraní en el mercado negro del petróleo.</p> <p>Por consiguiente, Sorinet Commercial Trust presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(8.11.2014, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
		<p>Dirección: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87</p> <p>Dirección: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubái, Port,</p> <p>Tel: 09347695504 (sucursal en Kish Island)</p> <p>09347695504/97-143257022-99 (sucursal en Dubái)</p> <p>09347695504 (sucursal en Teherán)</p> <p>Correo electrónico: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com</p>		

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
157.	HK Intertrade Company Ltd alias HK Intertrade	Dirección: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	<p>HK Intertrade Company ha beneficiado al Gobierno iraní al participar en un sistema que ha ayudado a blanquear ingresos procedentes del petróleo iraní. También se cree que HK Intertrade es una sociedad tapadera de National Iranian Oil Company (NIOC).</p> <p>NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).</p> <p>Por consiguiente, HK Intertrade Company Ltd. presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está bajo su control.</p>	+ (22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
158.	Petro Suisse	Petro Suisse, Avenue de la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Suiza	Petro Suisse es una empresa activa en el sector iraní del petróleo y el gas, dirigida por funcionarios de National Iranian Oil Company (NIOC). A su vez, NIOC facilita apoyo financiero al Gobierno iraní. Petro Suisse está vinculada también a Naftiran Intertrade Co (NICO), filial (al 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). Por consiguiente, Petro Suisse está controlada por una entidad que proporciona apoyo financiero al Gobierno de Irán y está asociada a una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
163.	Petropars Iran Company alias PPI	Dirección: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Teherán, Irán Dirección: No. 33, Farhang Blvd, Sa'adat-Abad, Teherán, Irán Tel: (+98) (21) 22372340	<p>Petropars Iran Company (PPI) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.</p> <p>Petropars Iran Company (PPI) es responsable de ejecutar proyectos en industrias petroleras, gasísticas y petroquímicas y de actuar como contratista para actividades de ingeniería, adquisición, gestión y construcción en nombre de Petropars Ltd.</p> <p>Por consiguiente, Petropars Iran Company es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	+

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
164.	Petropars Oilfield Services Company (alias POSCO)	Dirección: Kish harbor, PPI Bldg	<p>Petropars Oilfield Services Company (POSCO) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Iran, que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL). PPL pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.</p> <p>POSCO es responsable de la gestión de las operaciones de perforación de Petropars Ltd y ha prestado servicios de consultoría a NIOC y NISOC.</p> <p>Por consiguiente, POSCO es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está bajo su control.</p>	+ (8.6.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
166.	Petropars Resources Engineering Ltd	Dirección: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave., Teherán, 1517646113, Irán	<p>Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Iran, que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL). PPL pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC), que es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.</p> <p>PRE presta servicios de gestión e ingeniería y proporciona recursos humanos para proyectos relacionados con el petróleo y el gas y las necesidades conexas en los ámbitos de la electricidad, la mecánica y los instrumentos.</p> <p>Por consiguiente, PRE es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está bajo su control.</p>	+

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
168.	Post Bank of Iran alias Post Bank Iran alias Post Bank	237, Motahari Ave., Teherán, 1587618118, Irán Número de registro: IRFEB57517 Sitio web: www.postbank.ir	El Banco Postal de Irán (Post Bank of Iran) es un banco iraní, cuya propiedad mayoritaria es del Gobierno de Irán, que lo controla. Por consiguiente, el Banco Postal de Irán presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
169.	Iran Insurance Company alias Bimeh Iran	<p>Dirección: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubái</p> <p>Dirección: PO Box 2004, Dubái, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>Dirección: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Mascate, Omán</p> <p>Dirección: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos</p>	Iran Insurance Company es una entidad pública iraní que trabaja en el ámbito de los seguros y que tiene un único accionista, el Gobierno iraní. Iran Insurance Company detenta una parte importante del mercado iraní de los seguros. Presta servicios de reaseguro a empresas del sector del petróleo y el gas. Por consiguiente, Iran Insurance Company es propiedad del Gobierno de Irán o está bajo su control.	+ (16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
170.	Export Development Bank of Iran (EDBI)	<p>Dirección: Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Irán, C.R. No. 86936</p>	<p>El Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI) es un banco de propiedad estatal de Irán.</p> <p>Por consiguiente, EDBI presta apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
171.	Persia International Bank Plc	6 Lothbury, Londres Post Code: EC2R 7HH, Reino Unido	<p>Persia International Bank PLC es una entidad propiedad y bajo el control de Bank Mellat y Bank Tejarat.</p> <p>Tejarat Bank y Bank Mellat son propiedad parcial y están bajo control del Gobierno de Irán. Además, proporcionan apoyo financiero al Gobierno de Irán y a entidades controladas por este.</p> <p>Por consiguiente, Persia International Bank es propiedad o está bajo el control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.</p>	<p>+</p> <p>(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
172.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co alias IOEC	Dirección: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán, 19395-5999, Irán Dirección: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teherán, Irán Sitio web: http://www.ioec.com/	Iranian Offshore Engineering & Construction Company es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC ostenta el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Iranian Offshore Engineering & Construction Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivación	Fecha de inclusión en la lista
173.	Bank Refah Kargaran (alias Bank Refah)	<p>Dirección: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: No.125 – Mofatteh Cross-Taleghani Ave., Teherán, Irán</p> <p>Dirección: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave. Vanak Sq, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: No.186, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Teherán, 1991756783, Irán</p> <p>Dirección: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Teherán, Irán</p> <p>Código SWIFT: REF AIRTH</p>	<p>Bank Refah Kargaran es un banco iraní con vínculos con el Gobierno de Irán. Coopera, entre otros, con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL), incluido facilitando la adquisición de armas. También coopera con el Ministerio de Economía y Hacienda (Ministry of Economy and Finance) y el Ministerio de Sanidad (Ministry of Health).</p> <p>Bank Refah Kargaran es propiedad del Gobierno de Irán.</p> <p>Por tanto, Bank Refah Kargaran está bajo el control del Gobierno de Irán y le presta apoyo.</p>	<p>+</p> <p>(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)».</p>

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

3) En la sección «III. Compañía Naviera de la República Islámica de Irán (IRISL)», en la lista «A. Personas», se añaden las siguientes entradas:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«1.	Mohammad Hossein Dajmar	Fecha de nacimiento: 19.2.1956 Lugar de nacimiento: Teherán, Irán Nacionalidad: iraní Sexo: masculino	Está vinculado a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) en su calidad de antiguo presidente y director ejecutivo de la compañía. También es el antiguo presidente de Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) y Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), que son filiales conocidas de IRISL.	+ (23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
3	Naser Bateni	Fecha de nacimiento: 16.12.1962 Nacionalidad: iraní Sexo: masculino	Naser Bateni ha sido director gerente de Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS), una compañía naviera propiedad de IRISL Europe, a su vez propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). A consecuencia de ello, el Sr. Bateni está involucrado en la prestación de servicios a IRISL.	+ (1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
8.	Gholam Hossein Golparvar	Fecha de nacimiento: 23.1.1957 Nacionalidad: iraní Documento de identidad n.º 4207 Sexo: masculino	Gholam Hossein Golparvar es un iraní relacionado con el sector del transporte marítimo. Es el ex director comercial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y actúa como director de Sapid Shipping, una empresa propiedad de IRISL y controlada por esta. Por consiguiente, proporciona servicios esenciales a IRISL.	+ ».

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

4) En la sección «III. Compañía Naviera de la República Islámica de Irán (IRISL)», en la lista «B. Entidades», se añaden las siguientes entradas:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«1. c)	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Dirección postal: Schottweg 7, 22087 Hamburgo, Alemania Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Irán	Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS) es una empresa con sede en Hamburgo propiedad de IRISL Europe, que a su vez es propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). HTTS tiene una función importante en la facilitación de operaciones para el conglomerado naval de propiedad estatal iraní IRISL. Por consiguiente, HTTS es propiedad de IRISL y está controlada por esta, y presta servicios esenciales a IRISL a entidades que son de su propiedad o están bajo su control o que actúan en su nombre.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
1. k)	IRITAL Shipping SRL	Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milán, Italia Número de registro: IT03329300101 Fecha de registro: 12.3.1992	IRITAL Shipping SRL es propiedad y está bajo el control de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Participa en las actividades de proliferación de Irán transportando componentes para su programa de misiles balísticos. Por consiguiente, IRITAL Shipping SRL es propiedad de IRISL y participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.	+ (26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
36.	E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping alias Santex Lines Limited	Dirección: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghái, China Número de registro: 1429927	E-Sail, alias IRISL Shipping Company Limited, sancionada por la Unión Europea. E-Sail es una empresa que actúa en nombre de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y se dedica al transporte de mercancías sensibles relacionadas con los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán.	+ (1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St., P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán	El Instituto de Formación Marítima IRISL (IRISL Maritime Training Institute) es una importante institución de educación marítima y una filial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Por consiguiente, es propiedad o está bajo el control de IRISL.	+ (8.4.2015, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
39.	Kheibar Company alias Khaybar Company	Dirección: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Teherán, Irán	Kheibar Company es una filial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Kheibar Company proporciona piezas de recambio para buques mercantes y suministra maquinaria para la minería y la construcción. Por consiguiente, Kheibar Company es propiedad o está bajo el control de IRISL.	+ (8.4.2015, suspendida desde 16.1.2016)
43.	Good Luck Shipping Company	Dirección: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Dirección: P.O. Box 5562, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Dirección: P.O. Box: 8486, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Dirección: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, Emiratos Árabes Unidos	Good Luck Shipping es una compañía naviera establecida en los Emiratos Árabes Unidos que actúa en nombre de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).	+ (1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
156.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)	Dirección: Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Teherán, Irán	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), es una compañía naviera pública, que es copropiedad del Gobierno de Irán y que ha participado en el envío de cargamentos militares desde Irán a otros países. Apoya las operaciones navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) proporcionando buques, que también despliega para misiones de reconocimiento. IRISL participa en las actividades de proliferación de Irán transportando componentes para su programa de misiles balísticos. Por consiguiente, IRISL proporciona apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación. Además, presta apoyo al Gobierno de Irán.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
158.	Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	Dirección: No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán Documento de registro mercantil # 5478431, expedido en marzo de 2009 Número OMI: 5878431; creado en 2009	HDSL actúa como compañía fantasma de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Ha asumido la función de titular beneficiario de varios buques de IRISL. En consecuencia, HDSL actúa en nombre de IRISL.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
159.	Irano Misr Shipping Company (alias Nefertiti Shipping)	Dirección: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alejandría, Egipto Dirección: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egipto Dirección: 403, El Nahda St., Port Said, Port Said, Egipto	Irano MISR Shipping Company es una filial en Egipto de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), incluida en la lista de la UE, y presta servicios en puertos egipcios. Por consiguiente, Irano MISR Shipping Company es una entidad de propiedad o bajo el control de IRISL.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
162.	IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Dirección: Schottweg 5, 22087 Hamburgo, Alemania Número de registro: HRB 81573	IRISL Europe GmbH (Hamburg) es propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
163.	IRISL Marine Services and Engineering Company	<p>Dirección: No. 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán</p> <p>Dirección: Karim Khan Zand Avenue (o: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (o: Northern Iranshahr Street), No 221, Teherán, Irán</p> <p>Dirección: Shahaid Rajaei Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Irán</p>	IRISL Marine Services y Engineering Company es una filial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y está controlada por esta.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
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, Teherán, Irán Número de registro: IR0015973950 Fecha de registro: 2009	Safirán Payam Darya Shipping Company (Sapid Shipping Company) es una compañía naviera iraní que es propiedad y está bajo el control de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) que presta diversos servicios a la entidad.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
169.	Soroush Saramin Asatir (SSA) (alias Soroush 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, Teherán, Irán	Soroush Saramin Asatir (SSA) gestiona y administra varios buques de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). En consecuencia, actúa en nombre de IRISL y le proporciona servicios esenciales.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
170.	South Way Shipping Agency Co. Ltd alias South Shipping Line Iran alias Hoopad Darya Shipping Agent	Dirección: Qaem Magham Farahani St., Teherán, Irán Número de registro: IR968053464	South Way Shipping Agency Co. Ltd es copropiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, (IRISL) y actúa para IRISL en puertos iraníes supervisando tareas, como la carga y la descarga. También es copropiedad del Gobierno de Irán. Por consiguiente, South Way Shipping Agency Co. Ltd es una entidad propiedad de IRISL y del Gobierno de Irán y está bajo su control.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
171.	Valfajr 8th Shipping Line (alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Alley, Shoa Square, Ghaem Magam Farahani, Teherán, Irán P.O. Box 15875/4155 Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teherán, Irán Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Teherán, Irán Número de registro: IR30813GN	Valfajr 8th Shipping Line es una entidad propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y está bajo su control.	+ (27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)».

+ DO: insértese la fecha de publicación del presente acto.