

Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran

Änderung vom 29. August 2012

*Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement,
gestützt auf Artikel 16 des Embargogesetzes vom 22. März 2002¹,
verordnet:*

I

Die Anhänge 5 und 6 der Verordnung vom 19. Januar 2011² über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran werden gemäss Beilage geändert.

II

Diese Änderung tritt am 31. August 2012 in Kraft.³

29. August 2012

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement:
Johann N. Schneider-Ammann

¹ SR **946.231**

² SR **946.231.143.6**

³ Diese Änderung wurde am 30. August 2012 vorerst im ausserordentlichen Verfahren veröffentlicht (Art. 7 Abs. 3 PublG; SR **170.512**).

Anhang 5
(Art. 10 Abs. 1, 18 Abs. 1 und 2 sowie 19 Bst. b)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach den Artikeln 10, 18 und 19 richten

A. Unternehmen und Organisationen

Referenznum- mer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.AC.50.18. 04.12.	Behineh Trading Co.	<p>An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment.</p> <p>Location: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran, Telephone: +98 919 538 2305, Website: www.behinehco.ir</p>

B. Natürliche Personen

Referenznum- mer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.AC.50.18. 04.12.	Aghajani also spelled Adhajani	Azim	<p>Member of the IRGC-Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran.</p> <p>Nationality: Iran, Passport Number: 6620505, 9003213</p>

Referenznum- mer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.AC.50.18. Tabatabaei 04.12.	alias	Ali Akbar	Member of the IRGC Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran.
	Tahmaesebi	Sayed Akbar	Nationality: Iran, Date of birth: 1967

Anhang 6
(Art. 10 Abs. 1, 18 Abs. 1 und 3 sowie 19 Bst. b)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach den Artikeln 10, 18 und 19 richten

A. Unternehmen und Organisationen

	Name	Identifizierungsinformation
10.f	Bank Melli Iran ZAO a.k.a. Mir Business Bank	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia, Alternative addr: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia Owned by Bank Melli.
10.m	Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom. Owned by Bank Melli.
14.	<i>Dieses Unternehmen ist neu in Anhang 5 aufgeführt.</i>	
55.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
59.	Neka Novin a.k.a. Niksa Nirou	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653 Involved in procurement of specialist equipment and materials that have direct application in Iranian nuclear programme.
85.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran Owned or controlled by Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Carries out scientific research in relation to the development of nuclear weapons.

Name	Identifizierungsinformation
285. Bank Tejarat	<p>Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran, Tel.: 88826690, Tlx.: 226641 TJTA IR., Fax: 88893641, Website: www.tejaratbank.ir</p> <p>Bank Tejarat is a partly State owned bank. It has directly facilitated Iran's nuclear efforts. For example, in 2011, Bank Tejarat facilitated the movement of tens of millions of dollars in an effort to assist the UN designated Atomic Energy Organisation of Iran's ongoing effort to acquire yellowcake uranium. The AEOI is the main Iranian organisation for research and development of nuclear technology, and manages fissile material production programs.</p> <p>Bank Tejarat also has a history of assisting designated Iranian banks in circumventing international sanctions, for example acting in business involving UN designated Shahid Hemmat Industrial Group cover companies.</p>

B. Natürliche Personen

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
1.	<i>Diese Person ist neu in Anhang 5 aufgeführt.</i>	
6.	<i>Dieser Eintrag wurde gestrichen.</i>	
15.	<i>Dieser Eintrag wurde gestrichen.</i>	
25.	<i>Dieser Eintrag wurde gestrichen.</i>	
38.	<i>Dieser Eintrag wurde gestrichen.</i>	
66.	<i>Diese Person ist neu in Anhang 5 aufgeführt.</i>	
72.	<i>Dieser Eintrag wurde gestrichen.</i>	

