

# Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran

vom 19. Januar 2011 (Stand am 23. Dezember 2011)

---

*Der Schweizerische Bundesrat,*  
gestützt auf Artikel 2 des Embargogesetzes vom 22. März 2002<sup>1</sup> (EmbG),  
*verordnet:*

## 1. Abschnitt: Begriffe

### Art. 1

In dieser Verordnung bedeuten:

- a. *Gelder*: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;
- b. *Sperrung von Geldern*: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Finanzinstituten;
- c. *Geldtransfer*: jede Transaktion, die im Namen eines Auftraggebers über einen Zahlungsverkehrsdienstleister auf elektronischem Weg mit dem Ziel abgewickelt wird, einem Begünstigten bei einem Zahlungsverkehrsdienstleister einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob Auftraggeber und Begünstigter dieselbe Person sind;
- d. *iranische Bank*:
  1. eine Bank mit Sitz in der Islamischen Republik Iran (Iran), einschliesslich der iranischen Zentralbank,
  2. Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften einer Bank mit Sitz in Iran,

3. eine Bank, die ihren Sitz nicht in Iran hat, aber von Personen oder Organisationen mit Sitz in Iran kontrolliert wird;
- e. *iranische Person oder Organisation:*
  1. der iranische Staat sowie jede Behörde dieses Staates,
  2. jede natürliche Person mit Aufenthaltsort oder Wohnsitz in Iran,
  3. jede juristische Person oder Organisation mit Sitz in Iran,
  4. jede juristische Person oder Organisation innerhalb oder ausserhalb Irans, die sich im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle einer oder mehrerer der vorgenannten Personen oder Organisationen befinden;
- f. *wirtschaftliche Ressourcen:* Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Buchstabe a;
- g. *Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen:* die Verhinderung ihrer Verwendung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

## 2. Abschnitt: Beschränkungen des Handels

### Art. 2 Verbot der Lieferung doppelt verwendbarer Güter

<sup>1</sup> Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchführung von doppelt verwendbaren Gütern sowie von doppelt verwendbarer Technologie und Software nach Anhang 1 an iranische Personen oder Organisationen oder zur Verwendung in Iran sind verboten.

<sup>2</sup> Dienstleistungen jeder Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten und technischer Beratung, die Gewährung von Finanzmitteln sowie Investitionen und Jointventures im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchführung, der Entwicklung, der Herstellung oder der Verwendung von Gütern, Technologie und Software nach Anhang 1 sind verboten.

<sup>3</sup> Das Verbot nach Absatz 2 gilt auch im Zusammenhang mit sonstigen Gütern, die ganz oder teilweise für die Aktivitäten Irans im Bereich der Anreicherung von Uran, der Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, des Schweren Wassers oder der Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen bestimmt sind oder bestimmt sein könnten.

<sup>4</sup> Von den Verboten nach den Absätzen 1–3 sind ausgenommen:

- a. die Durchführung von Gütern mit der Exportkontrollnummer 0A001 sowie von niedrig angereichertem Uran in fertiggestellten Brennelementen, sofern sie ausschliesslich für Leichtwasserreaktoren bestimmt sind, deren Bau vor Dezember 2006 begonnen hat;

- b. Transaktionen, die vom Programm zur technischen Zusammenarbeit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) in Auftrag gegeben werden;
- c. Güter, die aufgrund von Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens vom 13. Januar 1993<sup>2</sup> (CWÜ) zur Verwendung in Iran bestimmt sind.

<sup>5</sup> Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) kann im Verfahren nach Artikel 16 der Güterkontrollverordnung vom 25. Juni 1997<sup>3</sup> (GKV) und in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des UNO-Sicherheitsrats oder des zuständigen Sanktionskomitees Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 1–3 bewilligen.

**Art. 3** Verbot der Beschaffung doppelt verwendbarer Güter

Die Beschaffung, die Einfuhr, die Durchfuhr, die Beförderung und die Vermittlung von doppelt verwendbaren Gütern sowie von doppelt verwendbarer Technologie und Software nach Anhang 1 aus Iran sind verboten.

**Art. 4** Bewilligungspflicht für die Lieferung bestimmter doppelt verwendbarer Güter

<sup>1</sup> Bewilligungspflichtig sind:

- a. der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von doppelt verwendbaren Gütern sowie doppelt verwendbarer Technologie und Software nach Anhang 2 an iranische Personen oder Organisationen oder zur Verwendung in Iran;
- b. Dienstleistungen jeder Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten und technischer Beratung, die Gewährung von Finanzmitteln sowie Investitionen und Jointventures im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Entwicklung, der Herstellung oder der Verwendung von Gütern, Technologie und Software nach Anhang 2.

<sup>2</sup> Das SECO verweigert eine Bewilligung, wenn Handlungen nach Absatz 1 zu einer der folgenden Aktivitäten Irans beitragen könnten:

- a. Aktivitäten im Bereich der Anreicherung von Uran, der Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen oder des Schweren Wassers;
- b. Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen; oder
- c. Aktivitäten im Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich derer die IAEO Besorgnis geäussert hat oder die von ihr als noch offen bezeichnet werden.

<sup>2</sup> SR 0.515.08  
<sup>3</sup> SR 946.202.1

**Art. 5** Verbot der Lieferung und Beschaffung von Rüstungsgütern und Gütern zur internen Repression

<sup>1</sup> Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Rüstungsgütern jeder Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung sowie von Zubehör und Ersatzteilen dafür an iranische Personen oder Organisationen oder zur Verwendung in Iran sind verboten.

<sup>2</sup> Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Gütern nach Anhang 3, die zur internen Repression verwendet werden können, nach Iran sind verboten.

<sup>3</sup> Dienstleistungen jeder Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten und technischer Beratung, die Gewährung von Finanzmitteln sowie Investitionen und Jointventures im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Entwicklung, der Herstellung oder der Verwendung von Rüstungsgütern und Gütern nach Anhang 3 sind verboten.

<sup>4</sup> Die Beschaffung, die Einfuhr, die Durchfuhr, die Beförderung und die Vermittlung von Rüstungsgütern und Gütern nach Anhang 3 aus Iran sind verboten.

<sup>5</sup> Von den Verboten nach den Absätzen 1–4 ausgenommen sind gepanzerte Fahrzeuge zum Schutz des diplomatischen und konsularischen Personals der Schweiz in Iran sowie die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich kugelsicherer Westen und Helme, zur persönlichen Verwendung durch das Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder des Bundes, durch Medienvertreter und humanitäres Personal.

<sup>6</sup> Das SECO kann, nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 1–4 bewilligen für:

- a. nichtletales militärisches Gerät, das ausschliesslich für humanitäre Zwecke oder Schutzzwecke, für Programme der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der Schweiz zum Aufbau von Institutionen oder zur Krisenbewältigung bestimmt ist;
- b. Jagd- und Sportwaffen sowie Munition, Zubehör und Ersatzteile dafür.

**Art. 6** Verbot der Lieferung von Gütern der Öl- und Gasindustrie

<sup>1</sup> Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Gütern, Technologie und Software nach Anhang 4 an iranische Personen oder Organisationen oder zur Verwendung in Iran sind verboten.

<sup>2</sup> Dienstleistungen jeder Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten und technischer Beratung, die Gewährung von Finanzmitteln sowie Investitionen im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Entwicklung, der Herstellung oder der Verwendung von Gütern nach Anhang 4 sind verboten.

<sup>3</sup> Von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 ausgenommen sind Transaktionen aufgrund von Verträgen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geschlossen wurden.

**Art. 7** Beschränkung der finanziellen Unterstützung des Handels

<sup>1</sup> Die Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV) geht keine neuen mittel- und langfristigen Verpflichtungen zur Deckung von Geschäften mit Iran ein.

<sup>2</sup> Die SERV übt Zurückhaltung, wenn sie neue kurzfristige Verpflichtungen zur Deckung von Geschäften mit Iran eingeht.

<sup>3</sup> Von der Beschränkung der finanziellen Unterstützung des Handels nach den Absätzen 1 und 2 ausgenommen sind Lebensmittel, Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung sowie der Handel zu humanitären Zwecken.

**3. Abschnitt: Finanzierungs- und Beteiligungsbeschränkungen****Art. 8** Finanzierungsbeschränkungen im Öl- und Gasbereich

<sup>1</sup> Es ist verboten, iranischen Personen oder Organisationen, die an der Exploration oder Förderung von Erdöl und Erdgas, der Raffination von Brennstoffen oder der Verflüssigung von Erdgas beteiligt sind, Darlehen oder Kredite zu gewähren.

<sup>2</sup> Es ist verboten, Beteiligungen an iranischen Personen oder Organisationen, die Tätigkeiten nach Absatz 1 ausführen, zu erwerben und mit ihnen Jointventures zu gründen.

<sup>3</sup> Es ist verboten, mit iranischen Personen oder Organisationen:

- a. Investitionskosten in einer integrierten oder gesteuerten Lieferkette für die Belieferung mit oder die Lieferung von Erdgas unmittelbar aus oder nach Iran zu teilen;
- b. für die Zwecke der Tätigkeit von Investitionen in Erdgasverflüssigungsanlagen, die sich in Iran befinden oder die direkt mit dem Hoheitsgebiet Irans verbunden sind, unmittelbar zusammenzuarbeiten.

<sup>4</sup> Von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 ausgenommen sind Transaktionen aufgrund von Verträgen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen wurden.

**Art. 9** Beteiligungsverbot

<sup>1</sup> Es ist iranischen Personen oder Organisationen verboten, Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben sowie Jointventures mit Unternehmen zu gründen, die:

- a. im Uranabbau tätig sind;
- b. Uran anreichern oder wiederaufbereiten;
- c. folgende Güter, Technologie oder Software entwickeln oder herstellen:
  1. Kernmaterialien nach Artikel 1 der Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004<sup>4</sup>,

<sup>4</sup> SR 732.11

2. Güter, Technologie und Software nach Anhang 2 Teil 1 GKV<sup>5</sup>,
3. vollständige Raketen- und unbemannte Luftfahrzeugsysteme einschliesslich vollständiger Subsysteme hierfür sowie alle Güter, Technologie oder Software, die im Zusammenhang mit den genannten Gütern verwendet werden können und von Anhang 2 Teil 2 GKV, Anhang 3 GKV oder Anhang 1 der Kriegsmaterialverordnung vom 25. Februar 1998<sup>6</sup> (KMV) erfasst werden,
4. Güter nach Anhang 2 Teil 2 GKV mit den Kontrollregime-Codes 101–299.

<sup>2</sup> Es ist iranischen Personen oder Organisationen verboten, Unternehmen nach Absatz 1 Darlehen oder Kredite zu gewähren.

#### **4. Abschnitt: Sperrung von Vermögenswerten und Bereitstellungsverbot**

##### **Art. 10** Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

<sup>1</sup> Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach den Anhängen 5 und 6 befinden, sind gesperrt.

<sup>2</sup> Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

<sup>3</sup> Das SECO kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen:

- a. zur Vermeidung von Härtefällen;
- b. zur Erfüllung bestehender Verträge; oder
- c. zur Wahrung schweizerischer Interessen.

<sup>4</sup> Das SECO bewilligt Ausnahmen nach Absatz 3 nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des EDA und des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) und, falls anwendbar, gemäss den relevanten Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates.

##### **Art. 11** Meldepflicht für gesperrte Vermögenswerte

<sup>1</sup> Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Artikel 10 Absatz 1 fallen, müssen dies dem SECO unverzüglich melden.

<sup>5</sup> SR 946.202.1. Anhang 2 GKV ist auf folgender Internetseite zu finden: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) (> Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten).

<sup>6</sup> SR 514.511

<sup>2</sup> Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

## **5. Abschnitt: Beschränkungen für Geldtransfers und Finanzdienstleistungen**

### **Art. 12** Melde- und Bewilligungspflicht für Geldtransfers

<sup>1</sup> Geldtransfers über 10 000 Franken an eine iranische Person oder Organisation oder von einer iranischen Person oder Organisation müssen dem SECO innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Durchführung oder Erhalt schriftlich gemeldet werden.

<sup>2</sup> Geldtransfers über 50 000 Franken an eine iranische Person oder Organisation oder von einer iranischen Person oder Organisation müssen vom SECO aufgrund eines schriftlichen Gesuchs bewilligt werden. Das SECO erteilt eine Bewilligung, falls der Geldtransfer nicht gegen diese Verordnung, das Güterkontrollgesetz vom 13. Dezember 1996<sup>7</sup> (GKG) oder das Kriegsmaterialgesetz vom 13. Dezember 1996<sup>8</sup> (KMG) verstösst.

<sup>3</sup> Die Absätze 1 und 2 gelten auch dann, wenn der Geldtransfer in mehreren zusammenhängenden Vorgängen durchgeführt wird.

<sup>4</sup> Geldtransfers im Zusammenhang mit Transaktionen betreffend Lebensmittel, Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung sowie für humanitäre Zwecke sind von der Bewilligungspflicht nach Absatz 2 ausgenommen.

<sup>5</sup> Von der Melde- und Bewilligungspflicht ausgenommen sind Transfers, wenn die Bewilligung für einen Transfer nach Artikel 2 Absatz 5, Artikel 4, Artikel 5 Absatz 6 oder Artikel 10 Absatz 3 erteilt worden ist.

### **Art. 13** Verbotene Bankbeziehungen mit Iran

<sup>1</sup> Banken ist es verboten:

- a. ein Konto bei einer iranischen Bank zu eröffnen;
- b. eine neue Korrespondenzbankbeziehung zu einer iranischen Bank aufzunehmen;
- c. eine Vertretung, Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft in Iran zu gründen;
- d. ein Jointventure mit einer iranischen Bank zu gründen.

<sup>2</sup> Iranischen Banken ist es verboten:

- a. eine Vertretung zu eröffnen oder eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft zu gründen;

<sup>7</sup> SR 946.202

<sup>8</sup> SR 514.51

- b. eine Beteiligung oder ein sonstiges Eigentumsrecht an einer Bank zu erwerben.

<sup>3</sup> Das SECO kann, nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des EDA, des EFD und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 bewilligen.

#### **Art. 14** Sorgfaltspflichten für Banken im Verkehr mit iranischen Banken

Banken haben bei ihren Tätigkeiten mit iranischen Banken folgende Sorgfaltspflichten zu beachten, um zu verhindern, dass diese Tätigkeiten zu proliferationsrelevanten nuklearen Aktivitäten oder zur Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen beitragen:

- a. Sie üben ständige Wachsamkeit in Bezug auf Kontenbewegungen, insbesondere im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und im Rahmen ihrer Verpflichtungen in Bezug auf Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung,
- b. Sie bestehen darauf, dass alle Felder von Zahlungsanweisungen, in denen Angaben zum Auftraggeber und zum Empfänger der betreffenden Transaktion zu machen sind, ausgefüllt werden, und lehnen bei Fehlen dieser Angaben die Durchführung der Transaktion ab,
- c. Wenn sie den Verdacht oder Grund zu der Annahme haben, dass Gelder einen Bezug zur Finanzierung von Proliferationsaktivitäten aufweisen, melden sie dies unverzüglich dem SECO.

#### **Art. 15** Verbote betreffend staatliche und staatlich garantierte Anleihen

<sup>1</sup> Es ist verboten, staatliche oder staatlich garantierte Anleihen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegeben worden sind, unmittelbar oder mittelbar an die Folgenden zu verkaufen oder von ihnen zu kaufen:

- a. Iran oder seine Regierung und seine öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen;
- b. iranische Banken;
- c. natürliche oder juristische Personen oder Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung einer in Buchstabe a oder b genannten juristischen Person oder Organisation handeln;
- d. juristische Personen oder Organisationen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer in Buchstabe a, b oder c genannten Person oder Organisation stehen.

<sup>2</sup> Es ist verboten, für eine in Absatz 1 genannte Person oder Organisation Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit staatlich garantierten Anleihen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegeben worden sind, zu erbringen.

<sup>3</sup> Es ist verboten, eine in Absatz 1 genannte Person oder Organisation bei der Ausgabe von staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen durch Vermittlungsdienste,



Werbung oder sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Anleihen zu unterstützen.

**Art. 16** Verbote betreffend Versicherungen und Rückversicherungen

<sup>1</sup> Es ist verboten, Versicherungs- und Rückversicherungsvereinbarungen abzuschliessen, zu verlängern oder zu erneuern mit:

- a. Iran oder seiner Regierung und seinen öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen;
- b. iranischen Personen oder Organisationen, die keine natürlichen Personen sind;
- c. natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen, wenn sie im Namen oder auf Anweisung einer unter Buchstabe a oder b genannten juristischen Person oder Organisation handeln.

<sup>2</sup> Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht für obligatorische Versicherungen und Haftpflichtversicherungen für iranische Personen oder Organisationen in der Schweiz.

<sup>3</sup> Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für Versicherungen für Privatpersonen und die entsprechenden Rückversicherungen.

<sup>4</sup> Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für Versicherungen oder Rückversicherungen für Eigentümer von Schiffen, Luft- oder Kraftfahrzeugen, die von einer in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Person oder Organisation gechartert oder angemietet wurden.

<sup>5</sup> Versicherungs- und Rückversicherungsvereinbarungen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung geschlossen wurden, dürfen erfüllt werden.

## 6. Abschnitt: Weitere Beschränkungen

**Art. 17** Verbote betreffend iranische Frachtflugzeuge

<sup>1</sup> Es ist verboten, technische Dienste oder Wartungsdienste für Frachtflugzeuge zu erbringen, die im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle von iranischen Personen oder Organisationen stehen, falls der Leistungserbringer weiss oder vermutet, dass das Frachtflugzeug Waren befördert, deren Lieferung, Verkauf, Aus- oder Durchfuhr nach dieser Verordnung verboten ist.

<sup>2</sup> Das Verbot nach Absatz 1 gilt, bis die Ladung überprüft und, falls erforderlich, beschlagnahmt oder entsorgt ist.

<sup>3</sup> Absatz 1 gilt nicht, falls die Erbringung der Dienste für humanitäre Zwecke oder aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

<sup>4</sup> Die durch die Beschlagnahme und Entsorgung entstehenden Kosten können dem Einführer auferlegt oder von jeder anderen Person oder Organisation, die für die versuchte illegale Lieferung, den versuchten illegalen Verkauf oder die versuchte illegale Aus- oder Durchfuhr verantwortlich ist, eingefordert werden.

**Art. 18** Ein- und Durchreiseverbot

<sup>1</sup> Die Einreise in die Schweiz oder die Durchreise durch die Schweiz ist den in den Anhängen 5 und 6 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

<sup>2</sup> Das Bundesamt für Migration (BFM) kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrates Ausnahmen für natürliche Personen nach Anhang 5 gewähren.

<sup>3</sup> Das BFM kann für natürliche Personen nach Anhang 6 Ausnahmen gewähren:

- a. aus erwiesenen humanitären Gründen;
- b. zwecks Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien oder an einem politischen Dialog betreffend Iran; oder
- c. zur Wahrung schweizerischer Interessen.

**Art. 19** Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen der folgenden natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung direkt oder indirekt durch Massnahmen nach dieser Verordnung oder nach der Verordnung vom 14. Februar 2007<sup>9</sup> über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran verhindert oder beeinträchtigt wurden:

- a. iranische Personen oder Organisationen;
- b. natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen nach den Anhängen 5 und 6;
- c. natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Auftrag oder zugunsten von unter den Buchstaben a und b erwähnten Personen oder Organisation handeln.

**7. Abschnitt: Vollzug und Strafbestimmungen****Art. 20** Kontrolle und Vollzug

<sup>1</sup> Das SECO vollzieht die Artikel 2–17 und 19. Es meldet dem zuständigen Komitee des UNO-Sicherheitsrates und der IAEO in Übereinstimmung mit den Resolutionen 1737 (2006) und 1803 (2008) die Lieferung von Gütern, Technologie und Software.

<sup>2</sup> Die Kontrolle an der Grenze obliegt der Eidgenössischen Zollverwaltung.

<sup>3</sup> Das BFM vollzieht Artikel 18.

<sup>4</sup> Die zuständigen Behörden ergreifen auf Anweisung des SECO die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

<sup>9</sup> [AS 2007 403, 2008 1821 4101, 2010 2879 3569]

**Art. 21** Strafbestimmungen

<sup>1</sup> Wer gegen Artikel 2–10, 12 Absatz 2 oder 13–19 verstösst, wird nach Artikel 9 EmbG bestraft.

<sup>2</sup> Wer gegen Artikel 11 oder 12 Absatz 1 verstösst, wird nach Artikel 10 EmbG bestraft.

<sup>3</sup> Verstösse gegen die Artikel 9 und 10 EmbG werden vom SECO verfolgt und beurteilt; dieses kann Beschlagnahmen oder Einziehungen anordnen.

**8. Abschnitt: Schlussbestimmungen****Art. 22** Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 14. Februar 2007<sup>10</sup> über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran wird aufgehoben.

**Art. 23** Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. Januar 2011 in Kraft.

<sup>10</sup> [AS 2007 403, 2008 1821 4101, 2010 2879 3569]

*Anhang 1*  
(Art. 2 Abs. 1 und 2, Art. 3)

## Güter, Technologie und Software, die unter die Verbote nach den Artikeln 2 und 3 fallen

### A. Güter, Technologie und Software

1. Güter, Technologie und Software nach Anhang 2 GKV<sup>11</sup>. Ausgenommen sind Güter, Technologie und Software der Kategorie 5 mit den Kontrollregime-Codes 001–099;
2. Kernmaterialien nach Artikel 1 der Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004<sup>12</sup>.

### B. Sonstige Güter

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
------------------	--------------	-----------------------------------

#### *A0. Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung*

- |           |   |       |
|-----------|---|-------|
| II.A0.001 | Hohlkathodenlampen wie folgt: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jod-Hohlkathodenlampen mit Fenstern aus reinem Silizium oder Quarz</li> <li>b) Uran-Hohlkathodenlampen</li> </ol>   |       |
| II.A0.002 | Faraday-Isolatoren im Wellenlängenbereich 500–650 nm  |       |
| II.A0.003 | Optische Gitter im Wellenlängenbereich 500–650 nm   |       |
| II.A0.004 | Optische Fasern im Wellenlängenbereich 500–650 nm, mit Antireflexschichten im Wellenlängenbereich 500–650 nm überzogen und mit einem Kerndurchmesser grösser als 0,4 mm und kleiner/gleich 2 mm   |       |
| II.A0.005 | Bestandteile eines Kernreaktors und Prüfgeräte, soweit nicht in Nummer 0A001 erfasst, wie folgt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verschlüsse</li> <li>2. innenliegende Bestandteile</li> <li>3. Ausrüstung für das Verschliessen sowie für das Prüfen und Messen der Verschlüsse</li> </ol> | 0A001 |

<sup>11</sup> SR **946.202.1**. Anhang 2 GKV ist abrufbar unter folgender Internetadresse des SECO: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) (> Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten).

<sup>12</sup> SR **732.11**

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
II.A0.006	Nukleare Nachweissysteme zum Nachweis, zur Identifizierung und zur Quantifizierung radioaktiver Stoffe oder von Kernstrahlung und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, soweit nicht in den Unternummern 0A001.j und 1A004.c erfasst	0A001j 1A004c
II.A0.007	Faltenbalgventile aus Aluminiumlegierungen oder rostfreiem Stahl vom Typ 304, 304L oder 316L <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Faltenbalgventile, erfasst in Unternummer 0B001.c.6 und Nummer 2A226.	0B001c6 2A226
II.A0.008	Laserspiegel, soweit nicht in Unternummer 6A005.e erfasst, aus Substraten mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von kleiner/gleich $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ bei $20^\circ \text{C}$ (z.B. Quarzglas oder Saphir) <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht optische Systeme, besonders ausgelegt für astronomische Anwendungen, sofern die Spiegel kein Quarzglas enthalten.	0B001g5, 6A005e
II.A0.009	Laserlinsen, soweit nicht in Unternummer 6A005e2 erfasst, aus Substraten mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von kleiner/gleich $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ bei $20^\circ \text{C}$ (z.B. Quarzglas)	0B001g, 6A005e2
II.A0.010	Rohre, Verrohrungen, Flansche und Anschlussstücke (Fittings), bestehend aus oder beschichtet mit Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel, soweit nicht in Unternummer 2B350.h.1 erfasst, im Hinblick auf Rohre mit einem Innendurchmesser von weniger als 100 mm	2B350
II.A0.012	Abgeschirmte Gehäuse für den Umgang mit, die Aufbewahrung oder die Handhabung von radioaktiven Stoffen (Heisse Zellen)	0B006
II.A0.013	«Natürliches Uran», «abgereichertes Uran» oder Thorium als Metall, Legierung, chemische Verbindung oder Konzentrat sowie jedes andere Material, das einen oder mehrere der vorstehend genannten Stoffe enthält, soweit nicht in Nummer 0C001 erfasst	0C001
II.A0.014	Detonationskammern mit einer Absorptions-Kapazität von über 2,5 kg TNT-Äquivalent	
<i>A1. Werkstoffe, Chemikalien, «Mikroorganismen» und «Toxine»</i>		
II.A1.001	Lösungsmittel Bis(2-ethylhexyl)phosphorsäure (HDEHP oder D2HPA) (Nummer im Register des Chemical Abs-	

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	tract Service (CAS) 298-07-7), in beliebiger Menge, mit einer Reinheit grösser als 90 Gew.-%	
II.A1.002	Fluorgas – CAS-Nr. 7782-41-4 – mit einer Reinheit von mindestens 95 %	
II.A1.005	Elektrolytische Zellen für die Erzeugung von Fluor mit einer Fertigungskapazität von mehr als 100 g Fluor je Stunde <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht elektrolytische Zellen, erfasst in Nummer 1B225.	1B225
II.A1.006	Katalysatoren, soweit nicht nach Nummer 1A225 verboten, die Platin, Palladium oder Rhodium enthalten, verwendbar zur Förderung der Wasserstoffaustauschreaktion zwischen Wasserstoff und Wasser zur Tritiumrückgewinnung aus Schwerem Wasser oder zur Schwerewasserproduktion	1B231, 1A225
II.A1.007	Aluminium und Aluminiumlegierungen, soweit nicht in Unternummer 1C002.b.4 oder 1C202.a erfasst, in Roh- oder Halbzeugform mit einer der folgenden Eigenschaften: a) erreichbare Zugfestigkeit grösser/gleich 460 MPa bei 293 K (20 °C) oder b) mit einer Zugfestigkeit grösser/gleich 415 MPa bei 298 K (25 °C)	1C002b4, 1C202a
II.A1.008	Magnetische Metalle aller Typen und in jeder Form mit einer Anfangsrelativpermeabilität (initial relative permeability) grösser/gleich 120 000 und einer Dicke grösser/gleich 0,05 mm und kleiner/gleich 0,1 mm	1C003a
II.A1.009	«Faser- oder fadenförmige Materialien» oder Prepegs wie folgt: a) «faser- oder fadenförmige Materialien» aus Kohlenstoff oder Aramid mit einer der folgenden Eigenschaften: 1. «spezifischer Modul» grösser als $10 \times 10^6$ m oder 2. «spezifische Zugfestigkeit» grösser als $17 \times 10^4$ m; b) «faser- oder fadenförmige Materialien» aus Glas mit einer der folgenden Eigenschaften: 1. «spezifischer Modul» grösser als $3,18 \times 10^6$ m oder 2. «spezifische Zugfestigkeit» grösser als $76,2 \times 10^3$ m; c) mit warmaushärtendem Harz imprägnierte endlose «Garne», «Faserbündel» (rovings), «Seile» oder	1C010a 1C010b 1C210a 1C210b

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
	<p>«Bänder» mit einer Breite kleiner/gleich 15 mm (wenn Prepregs) aus «faser- oder fadenförmigen Materialien» aus Glas, soweit nicht in Unternummer II.A1.010.a oder II.A1.010.b erfasst</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht «faser- oder fadenförmige Materialien», erfasst in den Unternummern 1C010a, 1C010b, 1C210a und 1C210b.</p>	
II.A1.010	<p>Harzimprägnierte oder pechimprägnierte Fasern (Prepregs), metall- oder kohlenstoffbeschichtete Fasern (Preforms) oder «Kohlenstofffaser-Preforms» wie folgt:</p> <p>a) hergestellt aus in Nummer II.A1.009 erfassten «faser- oder fadenförmigen Materialien»;</p> <p>b) kohlenstoffbeschichtete «faser- oder fadenförmige Materialien» in Epoxidharz-«Matrix» (prepregs), erfasst in den Unternummern 1C010.a, 1C010.b und 1C010.c, für die Reparatur von Luftfahrzeug-Strukturen oder Laminaten, bei denen die Grösse der Einzelmatten nicht grösser ist als 50 cm × 90 cm;</p> <p>c) Prepregs, erfasst in Unternummer 1C010.a, 1C010.b oder 1C010.c, die mit Phenol- oder Epoxydharzen imprägniert sind, mit einer Glasübergangstemperatur (T<sub>g</sub>) kleiner als 433 K (160 °C) und deren Aushärtungstemperatur kleiner als die Glasübergangstemperatur ist</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht «faser- oder fadenförmige Materialien», erfasst in Unternummer 1C010e.</p>	1C010e 1C210
II.A1.011	<p>Verstärkte Siliziumkarbid-Keramik-Verbundwerkstoffe, geeignet für Bugspitzen, Wiedereintrittskörper, Strahlruder, verwendbar für «Flugkörper», soweit nicht in Nummer 1C107 erfasst</p>	1C107
II.A1.012	<p>Martensitaushärtender Stahl (maraging steel), soweit nicht in den Nummern 1C116 oder 1C216 erfasst, mit einer erreichbaren Zugfestigkeit grösser/gleich 2050 MPa bei 293 K (20 °C)</p> <p><i>Technische Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst martensitaushärtenden Stahl vor und nach einer Wärmebehandlung.</p>	1C216
II.A1.013	<p>Wolfram, Tantal, Wolframkarbid, Tantalkarbid und Legierungen mit beiden folgenden Eigenschaften:</p> <p>a) in Formen mit hohlzylindrischer oder sphärischer Symmetrie (einschliesslich Zylindersegmente) mit</p>	1C226

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
	einem Innendurchmesser grösser/gleich 50 mm und kleiner/gleich 300 mm und	
	b) einer Masse grösser als 5 kg.	
	<i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Wolfram, Wolframkarbid und Legierungen, erfasst in Nummer 1C226.	
II.A1.014	Elementpulver aus Kobalt, Neodym oder Samarium oder Legierungen oder Mischungen daraus, die mindestens 20 Gew.-% Kobalt, Neodym oder Samarium enthalten, mit einer Partikelgrösse von kleiner 200 µm	
II.A1.015	Reines Tributylphosphat (TBP) (CAS-Nr. 126-73-8) oder Mischungen mit einem Gehalt an TBP von über 5 Gew.-%	
II.A1.016	Martensitahärtender Stahl (maraging steel), soweit nicht nach den Nummern 1C116, 1C216 oder II.A1.012 verboten	
	<i>Technische Anmerkung:</i> Martensitahärtende Stähle sind Eisenlegierungen, die im Allgemeinen gekennzeichnet sind durch einen hohen Nickel- und sehr geringen Kohlenstoffgehalt sowie die Verwendung von Substitutions- oder Ausscheidungselementen zur Festigkeitssteigerung und Ausscheidungshärtung der Legierung.	
II.A1.017	Metall, Metallpulver und -material wie folgt:	
	a) Wolfram und Wolframlegierungen, soweit nicht nach Nummer 1C117 verboten, in Form einheitlich kugelförmiger oder staubförmiger Partikel mit einer Partikelgrösse kleiner/gleich 500 µm und einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 97 Gew.-%;	
	b) Molybdän und Molybdänlegierungen, soweit nicht nach Nummer 1C117 verboten, in Form einheitlich kugelförmiger oder staubförmiger Partikel mit einer Partikelgrösse kleiner/gleich 500 µm und einem Gehalt an Molybdän von grösser/gleich 97 Gew.-%;	
	c) Wolframmaterialien in fester Form, soweit nicht nach den Nummern 1C226 oder II.A1.013 verboten, mit einer Materialzusammensetzung wie folgt: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="253 1225 736 1276">1. Wolfram und Legierungen mit einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 97 Gew.-%,</li> <li data-bbox="253 1283 768 1334">2. mit Kupfer infiltrierte Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 80 Gew.-% oder</li> <li data-bbox="253 1340 754 1385">3. mit Silber infiltrierte Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 80 Gew.-%</li> </ol>	
II.A1.018	Weichmagnetische Legierungen mit einer chemischen Zusammensetzung wie folgt:	



Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
---------------	--------------	--------------------------------

- a) Gehalt an Eisen zwischen 30 % und 60 % und  
b) Gehalt an Kobalt zwischen 40 % und 60 %
- II.A1.019 «Faser- oder fadenförmige Materialien» oder Prepregs, die nicht nach Anhang 1 oder nach Anhang 2 (Nummer II.A1.009 oder II.A1.010) der vorliegenden Verordnung verboten oder nicht in Anhang 2 GKV aufgeführt sind, wie folgt:
- a) «faser- oder fadenförmige Materialien» aus Kohlenstoff;
- Anmerkung:* Unternummer II.A1.019.a erfasst keine Webwaren.
- b) mit warmaushärtendem Harz imprägnierte endlose «Garne», «Faserbündel» (rovings), «Seile» oder «Bänder» aus «faser- oder fadenförmigen Materialien» aus Kohlenstoff;
- c) endlose «Garne», «Faserbündel» (rovings), «Seile» oder «Bänder» aus Polyacrylnitril (PAN)

#### A2. Werkstoffbearbeitung

- II.A2.001 Vibrationsprüfsysteme, Ausrüstung und Bestandteile 2B116 hierfür, soweit nicht in Nummer 2B116 erfasst:
- a) Vibrationsprüfsysteme mit Rückkopplungs- oder Closed-Loop-Technik mit integrierter digitaler Steuerung, geeignet für Vibrationsbeanspruchungen des Prüflings mit einer Beschleunigung grösser/gleich 0,1 g rms zwischen 0,1 Hz und 2 kHz und bei Übertragungskräften grösser/gleich 50 kN, gemessen am «Prüftisch»;
- b) digitale Steuerungen in Verbindung mit besonders für Vibrationsprüfung entwickelter «Software», mit einer Echtzeit-Bandbreite grösser/gleich 5 kHz und konstruiert zum Einsatz in den in Unternummer a erfassten Systemen;
- c) Schwingerreger (Shaker units) mit oder ohne zugehörige Verstärker, geeignet für Übertragungskräfte von grösser/gleich 50 kN, gemessen am «Prüftisch», und geeignet für die in Unternummer a erfassten Systeme;
- d) Prüflingshaltevorrichtungen und Elektroneinheiten, konstruiert, um mehrere Schwingerreger zu einem Schwingerregersystem, das Übertragungskräfte grösser/gleich 50 kN, gemessen am «Prüftisch», erzeugen kann, zusammenzufassen, und geeignet für die in Un-

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	ternummer a erfassten Systeme	
	<i>Technische Anmerkung:</i> Ein «Prüftisch» ist ein flacher Tisch oder eine flache Oberfläche ohne Aufnahmen oder Halterungen.	
II.A2.002	Werkzeugmaschinen und Bestandteile und Steuerungen für Werkzeugmaschinen wie folgt:	2B201b 2B001c
	a) Werkzeugmaschinen für Schleifbearbeitung mit einer Positioniergenauigkeit mit «allen verfügbaren Kompensationen» von kleiner (besser)/gleich 15 µm nach ISO 230/2 (1988) (1) oder entsprechenden nationalen Normen entlang einer Linearachse;	
	<i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Werkzeugmaschinen für Schleifbearbeitung, erfasst in den Unternummern 2B201.b und 2B001.c.	
	b) Bestandteile und Steuerungen, besonders konstruiert für Werkzeugmaschinen, erfasst in Nummer 2B001 oder 2B201 oder in Unternummer a	
II.A2.003	Auswuchtmaschinen und zugehörige Ausrüstung wie folgt:	2B119
	a) Auswuchtmaschinen, konstruiert oder geändert für zahnmedizinische oder andere medizinische Ausrüstung, mit allen folgenden Eigenschaften: 1. nicht geeignet zum Auswuchten von Rotoren/Baugruppen mit einer Masse grösser als 3 kg, 2. geeignet zum Auswuchten von Rotoren/Baugruppen bei Drehzahlen grösser als 12 500 U/min, 3. geeignet zur Korrektur von Unwuchten in zwei oder mehr Ebenen und 4. geeignet zum Auswuchten bis zu einer spezifischen Restunwucht von 0,2 gmm/kg der Rotormasse;	
	b) Messgeräte (indicator heads), konstruiert oder geändert für den Einsatz in Maschinen, erfasst in Unternummer a	
	<i>Technische Anmerkung:</i> Indicator heads werden auch als balancing instrumentation bezeichnet.	
II.A2.004	Fernlenk-Manipulatoren, die für ferngesteuerte Tätigkeiten bei radiochemischen Trennprozessen oder in Heissen Zellen eingesetzt werden können, soweit nicht in Nummer 2B225 erfasst, mit einer der folgenden Eigenschaften:	2B225
	a) Eignung zur Durchdringung der Wand einer Heissen Zelle mit einer Dicke grösser/gleich 0,3 m (Durch-	

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
	<p>die-Wand-Modifikation) oder</p> <p>b) Eignung zur Überbrückung der Wand einer Heissen Zelle mit einer Dicke grösser/gleich 0,3 m (Über-die-Wand-Modifikation).</p>	
II.A2.006	<p>Oxidationsöfen, geeignet für Betriebstemperaturen grösser 400 °C</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Tunnelöfen mit Rollenbahn oder Wagen, Tunnelöfen mit Förderband, Durchschuböfen oder Herdwagenöfen, besonders konstruiert für die Herstellung von Glas, Tischgeschirr aus Keramik oder Strukturkeramik.</p>	2B226 2B227
II.A2.007	<p>«Druckmessgeräte», soweit nicht in Nummer 2B230 erfasst, geeignet zum Messen von Absolutdrücken im Bereich von 0 bis 200 kPa, mit beiden folgenden Eigenschaften:</p> <p>a) Drucksensoren, hergestellt aus oder geschützt durch «Uranhexafluorid (UF 6 )-resistente Werkstoffe» und</p> <p>b) mit einer der folgenden Eigenschaften:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Messbereich kleiner als 200 kPa und «Messgenauigkeit» kleiner (besser) als <math>\pm 1</math> % vom Skalenendwert oder</li> <li>2. Messbereich grösser/gleich 200 kPa und «Messgenauigkeit» kleiner (besser) als 2 kPa.</li> </ol>	2B230
II.A2.011	<p>Zentrifugalseparatoren, geeignet zur kontinuierlichen Trennung ohne Aerosolfreisetzung und hergestellt aus einem der folgenden Werkstoffe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,</li> <li>2. Fluorpolymere,</li> <li>3. Glas oder Email,</li> <li>4. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,</li> <li>5. Tantal oder Tantallegierungen,</li> <li>6. Titan oder Titanlegierungen, oder</li> <li>7. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen.</li> </ol> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Zentrifugalseparatoren, erfasst in Unternummer 2B352.c.</p>	2B352c
II.A2.012	<p>Filter aus gesintertem Metall, aus Nickel oder Nickellegierungen mit 40 Gew.-% Nickel oder mehr</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Filter, erfasst in Unternummer 2B352.d.</p>	2B352d

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
II.A2.013	<p>Drück- und Fließdruckmaschinen, soweit nicht in Nummer 2B009, 2B109 oder 2B209 erfasst, mit einer Supportkraft grösser als 60 kN und besonders konstruierte Bestandteile hierfür</p> <p><i>Technische Anmerkung:</i> Im Sinne von Nummer II.A2.013 werden Maschinen mit kombinierter Drück- und Fließdruckfunktion als Fließdruckmaschinen betrachtet.</p>	
<i>A3. Allgemeine Elektronik</i>		
II.A3.001	<p>Hochspannungs-Gleichstromversorgungsgeräte mit beiden folgenden Eigenschaften:</p> <p>a) Erzeugung von 10 kV oder mehr im Dauerbetrieb über einen Zeitraum von acht Stunden mit einer Ausgangsleistung grösser/gleich 5 kW, auch mit sweeping, und</p> <p>b) Strom- oder Spannungsregelung kleiner (besser) als 0,1 % über einen Zeitraum von vier Stunden</p>	3A227
<p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Stromversorgungsgeräte, erfasst in Unternummer 0B001.j.5 und Nummer 3A227.</p>		
II.A3.002	<p>Massenspektrometer, soweit nicht in Nummer 3A233 oder Unternummer 0B002.g erfasst, für die Messung von Ionen einer Atommasse grösser/gleich 200 amu (atomic mass units) mit einer Auflösung besser als 2 amu bei 200 amu oder grösser, und Ionenquellen hierfür wie folgt:</p> <p>a) induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometer (ICP/MS);</p> <p>b) Glühentladungs-Massenspektrometer (GDMS);</p> <p>c) Thermoionisations-Massenspektrometer (TIMS);</p> <p>d) Elektronenstoss-Massenspektrometer mit einer Quellenkammer, hergestellt aus «Uranhexafluorid (UF<sub>6</sub>)-resistenten Werkstoffen», damit ausgekleidet oder plattiert;</p> <p>e) Molekularstrahl-Massenspektrometer mit einer der folgenden Eigenschaften:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mit einer Quellenkammer, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder Molybdän, damit ausgekleidet oder plattiert, und mit einer Kühlfalle, die auf 193 K (–80 °C) oder weniger kühlen kann, oder</li> <li>2. mit einer Quellenkammer, hergestellt aus «Uranhexafluorid (UF<sub>6</sub>)-resistenten Werkstoffen»,</li> </ol>	3A233

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	damit ausgekleidet oder plattiert;	
	f) Massenspektrometer, ausgestattet mit einer Mikrofluorierungs-Ionenquelle, konstruiert für Aktinide oder Aktinidenfluoride.	
II.A3.003	<p>Frequenzumwandler oder Generatoren, die nicht nach Nummer 0B001 oder 3A225 verboten sind, mit allen folgenden Eigenschaften sowie besonders konstruierte Bestandteile und entworfene Software hierfür:</p> <p>a) Mehrphasenausgang mit einer Leistung grösser/gleich 40 W,</p> <p>b) für den Betrieb im Frequenzbereich von 600 Hz bis 2000 Hz und</p> <p>c) Frequenzstabilisierung besser (kleiner) als 0,1 %.</p>	
	<p><i>Technische Anmerkung:</i> Frequenzumwandler im Sinne von Nummer II.A3.003 werden auch als Konverter oder Inverter bezeichnet.</p>	
<i>A6. Sensoren und Laser</i>		
II.A6.001	Stäbe aus Yttrium-Aluminium-Granat (YAG)	
II.A6.002	<p>Optische Ausrüstung und Bestandteile, soweit nicht in Nummer 6A002 oder Unternummer 6A004.b erfasst, wie folgt: Infraroptiken im Wellenlängenbereich grösser/ gleich 9000 nm und kleiner/gleich 17 000 nm und Bestandteile hierfür, einschliesslich Bestandteilen aus Cadmiumtellurid (CdTe).</p>	6A002 6A004b
II.A6.003	<p>Wellenfrontkorrektursysteme für die Verwendung mit einem Laserstrahl mit einem Durchmesser grösser als 4 mm und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, einschliesslich Steuersysteme und Phasenfront-Erkennungssysteme und «verformbare Spiegel» einschliesslich bimorphen Spiegeln</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Spiegel, erfasst in den Unternummern 6A004.a, 6A005.e und 6A005.f.</p>	6A003
II.A6.004	<p>Argonionen-«Laser» mit einer mittleren Ausgangsleistung grösser/gleich 5 W</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Argonionen-«Laser», erfasst in Unternummer 0B001.g.5, Nummer 6A005 und Unternummer 6A205.a.</p>	6A005a6 6A205a
II.A6.005	<p>Halbleiter-«Laser» und Bestandteile hierfür wie folgt:</p> <p>a) einzelne Halbleiter-«Laser» mit einer jeweiligen Ausgangsleistung grösser als 200 mW, in Mengen</p>	6A005b

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	<p>grösser als 100;</p> <p>b) Halbleiter-«Laser»-Arrays mit einer Ausgangsleistung grösser als 20 W</p> <p><i>Anmerkungen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halbleiter-«Laser» werden gewöhnlich als «Laser»-Dioden bezeichnet.</li> <li>2. Diese Nummer erfasst nicht «Laser», erfasst in den Unternummern 0B001.g.5, 0B001.h.6 und 6A005.b.</li> <li>3. Diese Nummer erfasst nicht «Laser»-Dioden mit einer Wellenlänge im Bereich 1200 nm–2000 nm.</li> </ol>	
II.A6.006	<p>Abstimmbare Halbleiter-«Laser» und abstimmbare Halbleiter-«Laser»-Arrays mit einer Wellenlänge grösser/gleich 9 µm und kleiner/gleich 17 µm sowie Stacks aus Halbleiter-«Laser», die wenigstens ein abstimmbares Halbleiter-«Laser»-Array mit einer solchen Wellenlänge enthalten.</p> <p><i>Anmerkungen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halbleiter-«Laser» werden gewöhnlich als «Laser»-Dioden bezeichnet.</li> <li>2. Diese Nummer erfasst nicht Halbleiter-«Laser», erfasst in den Unternummern 0B001.h.6 und 6A005.b.</li> </ol>	6A005b
II.A6.007	<p>«Abstimmbare» Festkörper-«Laser» und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Titan-Saphir-Laser;</li> <li>b) Alexandrit-Laser.</li> </ol> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Titan-Saphir- und Alexandrit-Laser, erfasst in den Unternummern 0B001.g.5, 0B001.h.6 und 6A005.c.1.</p>	6A005c1
II.A6.008	<p>Neodym-dotierte (andere als Glas-)«Laser» mit einer Ausgangswellenlänge grösser als 1000 nm und kleiner/gleich 1100 nm und einer Ausgangsenergie je Puls grösser als 10 J</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Neodym-dotierte (andere als Glas-)«Laser», erfasst in Unternummer 6A005.c.2.b.</p>	6A005c2
II.A6.009	<p>Akustooptische Bestandteile wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Aufnahmeröhren und Halbleiter-Bildsensoren, die eine Bildwiederholungsfrequenz grösser/gleich 1 kHz erlauben;</li> </ol>	6A203b4c

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	b) die Bildwiederholungsfrequenz bestimmendes Zubehör; c) Pockels-Zellen.	
II.A6.010	Strahlungsfeste Kameras oder Linsen hierfür, soweit nicht in Unternummer 6A203.c erfasst, besonders konstruiert oder ausgelegt als unempfindlich gegen Strahlungsbelastungen grösser als $50 \times 10^3$ Gy (Silizium) ( $5 \times 10^6$ Rad (Silizium)) ohne betriebsbedingten Qualitätsverlust. <i>Technische Anmerkung:</i> Der Ausdruck Gy (Silizium) bezieht sich auf die in Joule pro Kilogramm ausgedrückte Energie, die von einer ionisierender Strahlung ausgesetzten Probe von nicht abgeschirmtem Silizium absorbiert wird.	6A203c
II.A6.011	Abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)Laserverstärker und -Oszillatoren mit allen folgenden Eigenschaften: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. einer Betriebswellenlänge grösser/gleich 300 nm und kleiner/gleich 800 nm,</li> <li>2. einer mittleren Ausgangsleistung grösser als 100 W und kleiner/gleich 500 W,</li> <li>3. einer Pulsfrequenz grösser als 1 kHz und</li> <li>4. einer Pulsdauer kleiner als 100 ns.</li> </ol> <i>Anmerkungen:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diese Nummer erfasst nicht Single-Mode-Oszillatoren.</li> <li>2. Diese Nummer erfasst nicht abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)Laserverstärker und -Oszillatoren, erfasst in den Unternummern 6A205.c und 0B001.g.5 sowie in Nummer 6A005.</li> </ol>	6A205c
II.A6.012	Gepulste CO <sub>2</sub> -«Laser» mit allen folgenden Eigenschaften: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. einer Betriebswellenlänge grösser/gleich 9000 nm und kleiner/gleich 11 000 nm,</li> <li>2. einer Pulsfrequenz grösser als 250 Hz,</li> <li>3. einer mittleren Ausgangsleistung grösser als 100 W und kleiner/gleich 500 W und</li> <li>4. einer Pulsdauer kleiner als 200 ns.</li> </ol> <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht gepulste CO <sub>2</sub> -Laserverstärker und -Oszillatoren, erfasst in den Unternummern 6A205.d, 0B001.h.6 und 6A00.5.d.	6A205d

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
---------------	--------------	--------------------------------

### *A7. Luftfahrtelektronik und Navigation*

II.A7.001 Trägheitsnavigationssysteme und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt: 7A003  
7A103

- I. Trägheitsnavigationssysteme, die für den Einsatz in «zivilen Luftfahrzeugen» von einer Zivilluftfahrtbehörde in einem Mitgliedstaat des Wassenaar-Arrangements zugelassen sind, und besonders konstruierte Bestandteile wie folgt:
- a) Trägheitsnavigationssysteme (INS) (kardanisch oder strapdown) und Trägheitsgeräte, konstruiert für Lageregelung, Lenkung oder Steuerung von «Luftfahrzeugen», (Über- oder Unterwasser-) Schiffen, Land- oder «Raumfahrzeugen», mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
    1. Navigationsfehler (trägheitsfrei) kleiner (besser)/gleich 0,8 nautische Meilen/h «Circular Error Probable» (CEP) nach normaler Ausrichtung oder
    2. spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten grösser als 10 g;
  - b) hybride Trägheitsnavigationssysteme mit einem integrierten weltweiten Satelliten-Navigationssystem (GNSS) oder «Datenbankgestützten Navigationssystem» («DBRN») zur Lageregelung, Lenkung oder Steuerung, nach normaler Ausrichtung, mit einer Positionsgenauigkeit des INS, nach Ausfall des GNSS oder des «DBRN» von bis zu vier Minuten Dauer, von kleiner (besser) als 10 m «Circular Error Probable» (CEP);
  - c) Trägheitsgeräte für Azimut, Kurs oder Nordweisung mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
    1. konstruiert für eine Azimut-, Kurs- oder Nordweisungsgenauigkeit kleiner (besser)/gleich 6 Bogenminuten (rms) bei 45 Grad geografischer Breite oder
    2. konstruiert für Nicht-Betriebs-Schockwerte (non-operating shock level) von grösser/ gleich 900 g über eine Zeitdauer von grösser/gleich 1 ms.

*Anmerkung:* Die in den Unternummern I.a und I.b genannten Parameter müssen unter einer der folgenden Umgebungsbedingungen eingehalten werden:



Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
---------------	--------------	--------------------------------

1. zufallsverteilte Vibration (input random vibration) mit einer Gesamtstärke von 7,7 g rms in der ersten halben Stunde und einer Gesamttestzeit von 1,5 Stunden in allen drei Achsen mit folgenden Schwingungseigenschaften:
  - a) konstante spektrale Leistungsdichte (power spectral density, PSD) von 0,04 g<sup>2</sup>/Hz im Frequenzbereich 15 Hz bis 1000 Hz und
  - b) spektrale Leistungsdichte von 0,04 g<sup>2</sup>/Hz bei 1000 Hz auf 0,01 g<sup>2</sup>/Hz bei 2000 Hz abfallend,
2. Roll- und Gierrate grösser/gleich +2,62 rad/s (150°/s) oder
3. Nationale Prüfbedingungen äquivalent den in den Unternehmern 1 und 2 beschriebenen Bedingungen.

*Technische Anmerkungen:*

1. Unternummer I.b bezieht sich auf Systeme, in denen ein INS und andere unabhängige Hilfsnavigationseinrichtungen in eine Einheit integriert sind, um eine Leistungssteigerung zu erreichen.
  2. «Circular Error Probable» (CEP) bezeichnet innerhalb einer kreisförmigen Normalverteilung den Radius des Kreises, der 50 % der einzelnen durchgeführten Messungen enthält, oder den Radius des Kreises, in dem eine 50 %-Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins besteht.
- II. Theodolitensysteme mit eingebauten Trägheitsgeräten, die besonders konstruiert sind für zivile Überwachungszwecke und konstruiert für eine Azimut-, Kurs- oder Nordweisungsgenauigkeit kleiner (besser)/gleich 6 Bogenminuten (rms) bei 45 Grad geografischer Breite, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- III Trägheitsgeräte oder sonstige Geräte, die in Nummer 7A001 oder 7A101 erfasste Beschleunigungsmesser enthalten, sofern diese Beschleunigungsmesser für Arbeiten an Bohrlöchern bestimmt und als MWD- (Measurement While Drilling-) Sensoren zur Messung während des Bohrvorgangs besonders konstruiert sind.

*A9. Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe*

II.A9.001 Sprengbolzen

---

**C. Sonstige Technologie und Software**

---

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
II.B.001	Technologie und Software, die für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in diesem Anhang aufgeführten Güter erforderlich sind.	
II.B.002	Technologie und Software, die für die Entwicklung oder Herstellung der in Anhang 2 aufgeführten Güter erforderlich sind.	

---

## Güter, Technologie und Software, die unter die Bewilligungspflicht nach Artikel 4 fallen

### A. Güter

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
<i>A0. Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung</i>		
IV.A0.010	Rohre, Verrohrungen, Flansche und Anschlussstücke (Fittings), bestehend aus oder beschichtet mit Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel, soweit nicht in Unternummer 2B350.h.1 erfasst, bezüglich Rohren, die einen Durchmesser von mehr als 100 mm haben.	2B350
IV.A0.011	Vakuumpumpen, soweit nicht in Unternummer 0B002.f.2 oder Nummer 2B231 erfasst, wie folgt:  Turbomolekularpumpen mit einer Förderleistung grösser/gleich 400 l/s;  Wälzkolben(Roots-)vakuumpumpen mit einer volumetrischen Ansaugleistung grösser als 200 m <sup>3</sup> /h;  Faltenbalggedichtete Schraubenkompressoren und faltenbalggedichtete Schraubenvakuumpumpen.	0B002f2, 2B231
<i>A1. Werkstoffe, Chemikalien, «Mikroorganismen» und «Toxine»</i>		
IV.A1.003	Ringförmige Dichtungen und Verschlüsse mit einem Innendurchmesser von kleiner/gleich 400 mm, bestehend aus einem der folgenden Materialien: a) Copolymere des Vinylidenfluorids, die ungerecht zu mindestens 75 % eine beta-kristalline Struktur aufweisen; b) fluorierte Polyimide, die mindestens 10 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten; c) fluorierte Phosphazene-Elastomere, die mindestens 30 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten; d) Polychlorotrifluorethylen (PCTFE, z.B. Kel-F ®); e) Fluorelastomere (z.B. Viton ®, Tecnoflon ®); f) Polytetrafluorethylen (PTFE).	

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
IV.A1.004	<p>Persönliche Ausrüstung für den Nachweis von Kernstrahlung, einschliesslich Personen-Dosimeter.</p> <p><i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Kernstrahlungsnachweissysteme, erfasst in Unternummer 1A004.c.</p>	1A004c
<i>A2. Werkstoffbearbeitung</i>		
IV.A2.005	<p>Mit kontrollierter Atmosphäre betriebene Wärmebehandlungsofen wie folgt:</p> <p>Öfen, geeignet für Betriebstemperaturen grösser 400 °C.</p>	2B226 2B227
IV.A2.008	<p>Flüssig-flüssig Kontakt-Ausrüstung (Mischer-Abscheider, Pulsationskolonnen und Zentrifugalextraktoren) und Flüssigkeitsverteiler, Dampfverteiler oder Flüssigkeits-sammler, konstruiert für solche Ausrüstung, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe bestehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,</li> <li>2. Fluorpolymere,</li> <li>3. Glas oder Email,</li> <li>4. Grafit oder «Carbon-Grafit»,</li> <li>5. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,</li> <li>6. Tantal oder Tantallegierungen,</li> <li>7. Titan oder Titanlegierungen,</li> <li>8. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen, oder</li> <li>9. rostfreier Stahl.</li> </ol> <p><i>Technische Anmerkung:</i> «Carbon-Grafit» besteht aus amorphem Kohlenstoff und Grafit, wobei der Grafitgehalt 8 Gew.-% oder mehr beträgt.</p>	2B350e
IV.A2.009	<p>Industrielle Geräte und Bestandteile, soweit nicht in Unternummer 2B350.d erfasst, wie folgt:</p> <p>Wärmetauscher oder Kondensatoren mit einer Wärmeaustauschfläche grösser als 0,05 m<sup>2</sup> und kleiner als 30 m<sup>2</sup> sowie für solche Wärmetauscher oder Kondensatoren konstruierte Rohre, Platten, Coils oder Blöcke, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe bestehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,</li> <li>2. Fluorpolymere,</li> </ol>	2B350d

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
---------------	--------------	--------------------------------

3. Glas oder Email,
4. Grafit oder «Carbon-Grafit»,
5. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,
6. Tantal oder Tantallegierungen,
7. Titan oder Titanlegierungen,
8. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen,
9. Siliziumkarbid,
10. Titankarbid oder
11. rostfreier Stahl.

*Anmerkung:* Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeugkühler.

*Technische Anmerkung:* Die für Dichtungen und Verschlüsse und weitere Verschlussfunktionen verwendeten Materialien bestimmen nicht den Kontrollstatus des Wärmetauschers.

IV.A2.010 Pumpen mit Mehrfachdichtung und dichtungslose Pumpen, soweit nicht von Unternummer 2B350.i erfasst, 2B350d

geeignet für korrodierende Flüssigkeiten, mit einer vom Hersteller angegebenen maximalen Förderleistung grösser als 0,6 m<sup>3</sup>/h oder Vakuumpumpen mit einer vom Hersteller angegebenen maximalen Förderleistung grösser als 5 m<sup>3</sup>/h (jeweils unter Standard-Bedingungen von 273 K (0 °C) und 101 kPa) sowie für solche Pumpen konstruierte Pumpengehäuse, vorgeformte Gehäuseauskleidungen, Laufräder, Rotoren oder Strahlpumpendüsen, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Materialien bestehen:

1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,
2. Keramik,
3. Ferrosiliziumguss,
4. Fluorpolymere,
5. Glas oder Email,
6. Grafit oder «Carbon-Grafit»,
7. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,
8. Tantal oder Tantallegierungen,
9. Titan oder Titanlegierungen,
10. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen,
11. Niob (Columbium) oder Niob-Legierungen,

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
---------------	--------------	--------------------------------

12. rostfreier Stahl oder

13. Aluminiumlegierungen.

*Technische Anmerkung:* Die für Dichtungen und Verschlüsse und weitere Verschlussfunktionen verwendeten Materialien bestimmen nicht den Kontrollstatus der Pumpe.

### *A3. Allgemeine Elektronik*

IV.A3.004 Spektrometer oder Diffraktometer, konstruiert für den indikativen Test oder die quantitative Analyse der Elementzusammensetzung von Metallen oder Legierungen ohne chemisches Aufschliessen des Materials

## **B. Technologie und Software**

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
---------------	--------------	--------------------------------

IV.B.001	Technologie und Software, die für die Verwendung der in Teil A (Güter) aufgeführten Güter erforderlich ist.	1B225
----------	---	-------

*Anhang 3*  
(Art. 5 Abs. 2, 3 und 4)

## **Güter, die zur internen Repression verwendet werden können**

- 1 Bomben und Granaten, die nicht von Anhang 1 KMV<sup>13</sup> und nicht von Anhang 3 GKV<sup>14</sup> erfasst werden.
- 2 Fahrzeuge, ausgenommen für die Brandbekämpfung besonders konstruierte Fahrzeuge, wie folgt:
  - 2.1 mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen;
  - 2.2 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Abgabe von Stromstössen zur Abwehr von Angreifern;
  - 2.3 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden;
  - 2.4 Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen;
  - 2.5 Fahrzeuge und Anhänger, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen;
  - 2.6 Bestandteile der in den Ziffern 2.1–2.5 aufgeführten Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen.
- 3 Explosivstoffe und dazugehörige Ausrüstung, die nicht von Anhang 1 KMV und nicht von Anhang 3 GKV erfasst werden, wie folgt:
  - 3.1 Geräte und Ausrüstung, besonders konstruiert zum Auslösen von Explosionen durch elektrische oder nichtelektrische Mittel, einschliesslich Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zündern, Zündverstärkern, Sprengschnüren, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

Ausgenommen sind Geräte und Ausrüstung, die in industriellen Produkten zur Anwendung kommen, zum Beispiel Anzünder für Airbags.
  - 3.2 Andere Explosivstoffe und dazugehörige Stoffe wie folgt:
    - a) Amatol;
    - b) Nitrocellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff)
    - c) Nitroglykol;
    - d) Pentaerythrittrinitrat (PETN);
    - e) Pikrylchlorid;
    - f) 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT).

<sup>13</sup> SR 514.511

<sup>14</sup> SR 946.202.1. Anhang 3 GKV ist auf folgender Internetseite zu finden: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) (> Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten).

- 4 Schutzausrüstung, die weder von Nummer ML 13 Anhang 3 GKV erfasst noch besonders konstruiert ist für den Sport oder als Arbeitsschutz, wie folgt:
  - 4.1 Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz;
  - 4.2 Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, Schutzschilde und ballistische Schutzschilde.
- 5 Andere Simulatoren als die von Nummer ML 14 Anhang 3 GKV erfassten, für das Training im Gebrauch von Feuerwaffen, und besonders entwickelte Software hierfür.
- 6 Andere Nachtsicht- und Wärmebildausrüstung sowie Bildverstärkerröhren als die von den Anhängen 3 und 5 GKV erfassten.
- 7 Bandstacheldraht.
- 8 Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenslänge von mehr als 10 cm, die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.
- 9 Güter, die für die Hinrichtung von Menschen konstruiert sind, wie folgt:
  - 9.1 Galgen und Fallbeile;
  - 9.2 elektrische Stühle;
  - 9.3 hermetisch verschliessbare Kammern, zum Beispiel hergestellt aus Stahl oder Glas, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung von tödlichen Gasen oder Substanzen;
  - 9.4 automatische Injektionssysteme, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung einer letalen chemischen Substanz;
- 10 Elektroschock-Gürtel, konstruiert, um durch Abgabe von Elektroschocks mit einer Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt auf Menschen Zwang auszuüben.
- 11 Güter, konstruiert zur Fesselung von Menschen, wie folgt:
  - 11.1 Zwangsstühle und Fesselungsbretter. Nicht erfasst sind Stühle, die für behinderte Personen konstruiert sind.
  - 11.2 Fusseisen, Mehrpersonen-Fesseln, Fesseln und Einzelschellen oder Fesselarmbänder. Nicht erfasst sind Handschellen, deren Gesamtlänge einschliesslich Kette, gemessen im geschlossenen Zustand vom Aussenrand einer Schelle zum Aussenrand der anderen Schelle, zwischen 150 und 280 mm beträgt und die nicht verändert wurden, um körperliche Schmerzen oder Leiden zu verursachen.
  - 11.3 Daumenschellen und Daumenschrauben, einschliesslich gezackter Daumenschellen.
- 12 Tragbare Elektroschockgeräte, einschliesslich Elektroschock-Schlagstöcken, Elektroschock-Schilden, Elektroschockern (Paralyser) und Elektroschock-Pfeilwaffen, die eine Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt haben und die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.



- Nicht erfasst sind einzelne Elektroschockgeräte, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden.
- 13 Substanzen zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz sowie dazugehörige tragbare Ausbringungs-ausrüstung, wie folgt:
- 13.1 Tragbare Geräte zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz durch Verabreichung oder Verbreitung einer handlungsunfähig machenden chemischen Substanz, die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.  
Nicht erfasst sind einzelne tragbare Geräte mit oder ohne chemische Substanz, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden;
- 13.2 Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA)  
(CAS-Nr. 2444-46-4);
- 13.3 Oleoresin Capsicum (OC) (CAS-Nr. 8023-77-6).
- 14 Ausrüstung, besonders konstruiert für die Herstellung der in dieser Liste aufgeführten Güter.
- 15 Spezifische Technologie zur Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter.

*Anhang 4*  
(Art. 6 Abs. 1 und 2)

## **Güter, Technologie und Software der Öl- und Gasindustrie**

### **A. Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas**

#### *1.A Ausrüstung*

- 1 Geophysikalische Prospektionsausrüstung, -fahrzeuge, -wasserfahrzeuge und -flugzeuge, besonders konstruiert oder angepasst für die Erhebung von Daten für die Erdöl- und Erdgasexploration, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 2 Sensoren, besonders konstruiert zur Durchführung von Arbeiten in Erdgas- und Erdölbohrlöchern, einschliesslich Sensoren für Messungen während des Bohrvorgangs, sowie zugehörige Ausrüstung, besonders konstruiert zur Erhebung und Speicherung der von diesen Sensoren übermittelten Daten.
- 3 Bohrausrüstung, ausgelegt für Gesteinsbohrungen speziell zur Exploration oder zur Förderung von Erdöl, Erdgas und anderen natürlich vorkommenden Kohlenwasserstoffen.
- 4 Bohrköpfe, Gestänge, Schwerstangen, Zentrierungsvorrichtungen und andere Ausrüstung, besonders konstruiert zur Verwendung in und mit Bohrausrüstung für Erdöl- und Erdgasbohrlöcher.
- 5 Ventilaufbauten, «Blowout-Preventer» und «Eruptionskreuze» und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, die den «API- und ISO-Spezifikationen» für den Einsatz in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern entsprechen.

#### *Technische Anmerkungen:*

- a) Ein «Blowout-Preventer» ist ein Gerät, das in der Regel während der Bohrungen in Bodennähe eingesetzt wird (bzw. bei Unterwasserbohrungen auf dem Meeresboden), um das unkontrollierte Ausströmen von Erdöl und/oder Erdgas aus dem Bohrloch zu verhindern.
  - b) Ein «Eruptionskreuz» ist ein Gerät, das in der Regel eingesetzt wird, um den Ausfluss der Flüssigkeiten aus dem Bohrloch nach dessen Fertigstellung und nach dem Beginn der Erdöl- und/oder Erdgasförderung zu kontrollieren.
  - c) Für die Zwecke dieser Nummer bezieht sich «API- und ISO-Spezifikationen» auf die Spezifikationen 6A, 16A, 17D und 111W des American Petroleum Institute und/oder die ISO-Normen 10423 und 13533 für Blowout-Preventer, Bohrlochkopf- und Eruptionskreuz-Ausrüstung zur Verwendung in Erdöl- und/oder Erdgasbohrlöchern.
- 6 Bohr- und Förderinseln für Erdöl und Erdgas.

- 7 Wasserfahrzeuge und Schuten mit eingebauter Bohr- und/oder Rohölverarbeitungs-ausrüstung zur Verwendung bei der Förderung von Erdöl, Erdgas und anderen natürlich vorkommenden brennbaren Stoffen.
- 8 Flüssigkeits-/Gasabscheider nach der API-Spezifikation 12J, besonders konstruiert zur Verarbeitung des aus einem Bohrloch geförderten Erdöls oder Erdgases durch Abscheiden von Wasser und Gas aus dem flüssigen Rohöl.
- 9 Gaskompressoren mit einem Auslegungsdruck von 40 bar (PN 40 und/oder ANSI 300) oder mehr und einer Saugkapazität grösser/gleich 300 000 Nm<sup>3</sup>/h für die Erstverarbeitung und Beförderung von Erdgas, mit Ausnahme von Gaskompressoren für Erdgastankstellen (Tankstellen für komprimiertes Erdgas/CNG), sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 10 Steuerungsausrüstung für die Unterwasserproduktion und deren Bestandteile, die den «API- und ISO-Spezifikationen» für die Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern entsprechen.  
*Technische Anmerkung:* Für die Zwecke dieser Nummer bezieht sich «API- und ISO-Spezifikationen» auf die Spezifikation 17 F des American Petroleum Institute und/oder die ISO-Norm 13268 für Steuersysteme für die Unterwasser-Produktion.
- 11 Pumpen, in der Regel Hochleistungs- und Hochdruckpumpen (mit einer Förderleistung von mehr als 0,3 m<sup>3</sup>/min und/oder mit einem Druck von mehr als 40 bar), besonders konstruiert zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdöl- und Erdgasbohrlöcher.

#### *1.B Prüf- und Inspektionsgeräte*

- 1 Ausrüstung, besonders konstruiert zur Probenentnahme, Prüfung und Analyse der Eigenschaften von Bohrschlämmen, Bohrlochzementen und anderen speziell zur Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern ausgelegten und/oder formulierten Materialien.
- 2 Ausrüstung, besonders konstruiert zur Probeentnahme, Prüfung und Analyse der Eigenschaften von Gesteinsproben, Flüssigkeits- und Gasproben und anderen Materialien, die einem Erdöl- und/oder Erdgasbohrloch während oder nach der Bohrung oder den damit verbundenen Erstverarbeitungsanlagen entnommen werden.
- 3 Ausrüstung, besonders konstruiert zur Erhebung und Auswertung von Daten über die physikalischen und mechanischen Bedingungen eines Erdöl- und/oder Erdgasbohrlochs und zur Bestimmung der Eigenschaften der Gesteins- und Lagerstättenformation.

#### *1.C Materialien*

- 1 Bohrschlamm, Additive für Bohrschlamm und deren Komponenten, besonders formuliert zur Stabilisierung von Erdöl- und Erdgasbohrlöchern während der Bohrung, zur Beförderung von Bohrklein zur Erdoberfläche sowie zur Schmierung und Kühlung der Bohrausrüstung im Bohrloch.

- 2 Zemente und andere Werkstoffe nach «API- und ISO-Spezifikationen» zur Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern.  
*Technische Anmerkung:* Für die Zwecke dieser Nummer bezieht sich «API- und ISO-Spezifikationen» auf die Spezifikation 10A des American Petroleum Institute oder die ISO-Norm 10426 für Zemente und Materialien für die Zementation von Erdöl- und Erdgasbohrlöchern.
- 3 Korrosionshemmer, Mittel zur Emulsionsbehandlung, Entschäumer und andere Chemikalien, besonders formuliert zur Verwendung bei Ölbohrungen und bei der Erstverarbeitung von aus einem Erdöl- und/oder Erdgasbohrloch gefördertem Rohöl.

#### *1.D Software*

- 1 «Software», besonders entwickelt zur Erfassung und Auswertung von Daten aus seismischen, elektromagnetischen, magnetischen oder schwerkraftbezogenen Untersuchungen zur Feststellung der Prospektivität in Bezug auf Erdöl- oder Erdgasvorkommen.
- 2 «Software», besonders entwickelt zur Speicherung, Analyse und Auswertung von Daten aus Bohrung und Förderung zum Zwecke der Bewertung der physischen Merkmale und des Verhaltens von Erdöl- und Erdgasvorkommen.
- 3 «Software», besonders entwickelt zur «Verwendung» in Rohölförderungs- und -verarbeitungsanlagen oder in bestimmten Untereinheiten solcher Anlagen.

#### *1.E Technologie*

- 1 Für die «Entwicklung», «Herstellung» und «Verwendung» der von den Nummern 1.A.01 bis 1.A.11 erfassten Ausrüstung «unverzichtbare» «Technologie».

## **B. Raffination von Erdöl und Verflüssigung von Erdgas**

### *2.A Ausrüstung*

- 1 Wärmetauscher wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
- a) Plattenwärmetauscher mit einem Verhältnis Oberfläche zu Volumen grösser als  $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$ , besonders konstruiert zur Vorkühlung von Erdgas;
  - b) Spiralwärmetauscher, besonders konstruiert zur Verflüssigung oder Unterkühlung von Erdgas.
- 2 Kryopumpen zur Beförderung von Medien bei einer Temperatur unter  $-120 \text{ °C}$  mit einer Förderkapazität von  $500 \text{ m}^3/\text{h}$  sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

- 3 «Coldbox» und «Coldbox»-Ausrüstung, nicht erfasst von Unternummer 2.A.1.  
*Technische Anmerkung:* «Coldbox»-Ausrüstung bezieht sich auf eine für Erdgasverflüssigungsanlagen besonders ausgelegte Konstruktion, die in der Prozessphase der Verflüssigung verwendet wird. Die «Coldbox» besteht aus Wärmetauschern, Rohrleitungen, sonstigen Instrumenten und thermischen Isolatoren. Die Temperatur innerhalb der «Coldbox» liegt unter  $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Voraussetzung für die Kondensation von Erdgas). Funktion der «Coldbox» ist die thermische Isolierung der oben beschriebenen Ausrüstung.
- 4 Ausrüstungen für Verschiffungsterminals für verflüssigte Gase mit einer Temperatur unter  $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$  und besonders konstruierte Bestandteile hierfür
- 5 Flexible und starre Leitungen mit einem Durchmesser grösser als 50 mm für die Beförderung von Medien mit einer Temperatur unter  $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- 6 Besonders für den Transport von verflüssigtem Erdgas konstruierte Seeschiffe.
- 7 Elektrostatische Entsalzungsanlagen, besonders konstruiert zur Entfernung von Verunreinigungen wie Salz, Feststoffen und Wasser aus Rohöl, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 8 Sämtliche Crackanlagen, einschliesslich Hydrocrackanlagen, und Kokereien, besonders konstruiert zur Umwandlung von Vakuumgasölen oder Vakuumrückständen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 9 Wasserstoffbehandler, besonders konstruiert zur Entschwefelung von Benzin, Dieselschnitten und Kerosin, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 10 Katalytische Reformer, besonders konstruiert zur Umwandlung von entschwefeltem Benzin in hochoktaniges Benzin, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 11 Raffinerien zur C5-C6-Isomerisierung und Raffinerien zur Alkylierung von leichten Olefinen zwecks Verbesserung des Oktanindex von Kohlenwasserstoffschnitten.
- 12 Pumpen, besonders konstruiert zur Beförderung von Rohöl und Kraftstoffen mit einer Förderleistung von  $50\text{ m}^3/\text{h}$  oder mehr sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 13 Rohrleitungen mit einem Aussendurchmesser von 0,2 m oder mehr aus einem der folgenden Materialien:
  - a) Edelstahl mit einem Chromgehalt von 23 Gew.-% oder mehr;
  - b) Edelstahl und Nickellegierungen mit einem «PREN»-Wert («Pitting-Resistance-Equivalent Number») über 33.

*Technische Anmerkung:* Der «PREN»-Wert («Pitting Resistance Equivalent Number») ist ein Messwert für die Widerstandsfähigkeit von Edelstählen und Nickellegierungen gegen Lochfrass und Spaltkorrosion. Die Widerstandsfähigkeit von Edelstählen und Nickellegierungen hängt hauptsächlich

von deren Zusammensetzung (in erster Linie Chrom, Molybdän und Stickstoff) ab. Die Formel zur Berechnung des PREN-Werts lautet:

$$\text{PREN} = \text{Cr} + 3,3 \% \text{ Mo} + 30 \% \text{ N}$$

- 14 «Molche» und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.  
*Technische Anmerkung:* «Molche» werden typischerweise zur internen Reinigung oder Inspektion von Rohrleitungen (Korrosionszustand oder Rissbildung) eingesetzt, wobei sie vom Flüssigkeitsstrom fortbewegt werden.
- 15 Molchstart- und Molchempfangsvorrichtungen zum Einbringen bzw. Entnehmen von Molchen.
- 16 Lagerbehälter für Rohöl und Kraftstoffe mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1000 m<sup>3</sup> (1 000 000 Liter) wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
- a) Festdachtanks;
  - b) Schwimmdachtanks.
- 17 Flexible Unterwasser-Rohrleitungen mit einem Durchmesser grösser als 50 mm, besonders konstruiert zur Beförderung von Kohlenwasserstoffen und Injektionsflüssigkeiten, Wasser oder Gas.
- 18 Flexible Hochdruck-Rohrleitungen für Über- und Unterwasseranwendungen.
- 19 Isomerisierungsausrüstung, besonders konstruiert zur Herstellung von hochoktanigem Benzin unter Zufuhr leichter Kohlenwasserstoffe, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

### 2.B Prüf- und Inspektionsgeräte

- 1 Geräte, besonders konstruiert zur Prüfung und Analyse der Qualität (Eigenschaften) von Rohöl und Kraftstoffen.
- 2 Schnittstellen-Kontrollsysteme, besonders konstruiert zur Kontrolle und Optimierung der Entsalzung.

### 2.C Materialien

- 1 Diethylenglykol (CAS 111-46-6), Triethylenglykol (CAS 112-27-6).
- 2 N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolan (CAS 126-33-0).
- 3 Zeolithe, natürlichen oder synthetischen Ursprungs, besonders ausgelegt zum flüssigen katalytischen Cracken oder zur Reinigung und/oder Dehydratisierung von Gasen einschliesslich Erdgasen.
- 4 Katalysatoren zum Cracken und Umwandeln von Kohlenwasserstoffen wie folgt:
  - a) Einzelmetalle (Platin-Gruppe) auf Trägern aus Aluminiumoxid oder Zeolith, besonders ausgelegt zum katalytischen Reformieren;
  - b) Metallgemische (Platin in Kombination mit anderen Edelmetallen) auf Trägern aus Aluminiumoxid oder Zeolith, besonders ausgelegt zum katalytischen Reformieren;

- c) Kobalt/Molybdän- und Nickel/Molybdän-Katalysatoren auf Trägern aus Aluminiumoxid oder Zeolith, besonders ausgelegt zum katalytischen Entschwefeln;
  - d) Palladium-, Nickel-, Chrom- oder Wolfram-Katalysatoren auf Trägern aus Aluminiumoxid oder Zeolith, besonders ausgelegt zum katalytischen Hydrocracking.
- 5 Benzinzusätze, besonders formuliert zur Erhöhung der Oktanzahl von Benzin.
- Anmerkung:* Diese Nummer umfasst auch Ethyl-Tert-Butylether (ETBE) (CAS. 637-92-3) und Methyl-Tert-Butylether (MTBE) (CAS 1634- 04-4).

#### 2.D Software

- 1 «Software», besonders entwickelt zur «Verwendung» in Erdgasverflüssigungsanlagen oder bestimmten Untereinheiten solcher Anlagen.
- 2 «Software», besonders entwickelt zur «Entwicklung», «Herstellung» oder «Verwendung» von Erdölraffinerien (einschliesslich deren Untereinheiten).

#### 2.E Technologie

- 1 «Technologie» zur Aufbereitung und Reinigung von Roh-Erdgas (Dehydratisierung, Gasaufbereitung, Beseitigung von Verunreinigungen).
- 2 «Technologie» zur Verflüssigung von Erdgas, einschliesslich der zur «Entwicklung», «Herstellung» oder «Verwendung» von Erdgasverflüssigungsanlagen unverzichtbaren «Technologie».
- 3 «Technologie» zur Verschiffung von verflüssigtem Erdgas.
- 4 «Technologie», die zur «Entwicklung», «Herstellung» oder «Verwendung» von zum Transport von flüssigem Erdgas besonders konstruierten Seeschiffen «unverzichtbar» ist.
- 5 Technologie zur Lagerung von Rohöl und Kraftstoffen.
- 6 «Technologie», die zur «Entwicklung», «Herstellung» oder «Verwendung» von Raffinerien «unverzichtbar» ist, wie etwa
  - 6.1 «Technologie» zur Umwandlung leichter Olefine in Benzin.
  - 6.2 Technologie zum katalytischen Reformieren und zur Isomerisierung.
  - 6.3 Technologie zum katalytischen und thermischen Cracken.

*Anhang 5*  
(Art. 10 Abs. 1, 18 Abs. 1 und 2, 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

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.37.A.7.	7th of Tir	Subordinate of DIO (E.37.A.6.), widely recognized as being directly involved in the nuclear programme
E.03.III.1.	Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.)	Involved in the production of centrifuge components
E.29.I.1.	Amin Industrial Complex aka Amin Industrial Compound Amin Industrial Company	Amin Industrial Complex sought temperature controllers which may be used in nuclear research and operational/production facilities. Amin Industrial Complex is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO (E.37.A.6.).  Location: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran
E.47.A.1.	Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) aka Ammunition Industries Group	AMIG controls 7th of Tir (E.37.A.7.), which is designated for its role in Iran's centrifuge programme. AMIG is in turn owned and controlled by the DIO (E.37.A.6.)
E.29.I.2.	Armament Industries Group (AIG)	Armament Industries Group manufacturers and services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns and related technology. AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid Industries Complex.  Location: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran



Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.37.A.1.	Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)	
E.47.A.8.	Bank Sepah Bank Sepah International	Bank Sepah provides support for the AIO and subordinates, including SHIG (E.37.B.1.) and SBIG (E.37.B.2.).
E.03.III.2.	Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies	Subsidiary of Saccal System companies. This company tried to purchase sensitive goods for an entity listed in resolution 1737 (2006).
E.47.A.7.	Cruise Missile Industry Group aka Naval Defence Missile Industry Group	Production and development of cruise missiles. Responsible for naval missiles including cruise missiles
E.37.A.6.	Defence Industries Organisation (DIO)	Overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme
E.29.I.3.	Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)	Defense Technology and Science Research Center is owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Iran's defence R&D, production, maintenance, exports, and procurement.  Location: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran
E.29.I.4.	Doostan International Company (DICO)	Doostan International Company supplies elements to Iran's ballistic missile program.
E.03.III.3.	Electro Sanam Company (E. S. Co./E. X. Co.)	AIO front-company, involved in the ballistic missile programme
E.47.A.2.	Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC)	Parts of the AEOI (E.37.A.1.) Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities.
E.03.III.4.	Ettehad Technical Group	AIO front-company, involved in the ballistic missile programme

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.37.B.3.	Fajr Industrial Group	Formerly Instrumentation Factory Plant, subordinate entity of AIO
E.29.I.5.	Farasakht Industries	Farasakht Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL.  Location: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran
E.37.A.5.	Farayand Technique	Involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports
E.29.II.1.	Fater (or Faater) Institute	Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.) subsidiary. Fater has worked with foreign suppliers, likely on behalf of other Khatam al-Anbiya companies on IRGC projects in Iran.
E.29.I.6.	First East Export Bank (P.L.C.)	First East Export Bank (P.L.C.) is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities.  Location: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87 000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia)
E.29.II.2.	Gharagahe Sazandegi Ghaem	Gharagahe Sazandegi Ghaem is owned or controlled by Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.29.II.3.	Ghorb Karbala	Ghorb Karbala is owned or controlled by Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.29.II.4.	Ghorb Nooh	Ghorb Nooh is owned or controlled by Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.29.II.5.	Hara Company	Hara Company is owned or controlled by Ghorb Nooh (E.29.II.4.).
E.29.II.6.	Imensazan Consultant Engineers Institute	Owned or controlled by, or acts on behalf of, Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.)

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.03.III.5.	Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery aka Instrumentation Factories Plant	Used by AIO for some acquisition attempts
E.29.III.1.	Irano Hind Shipping Company	Entity owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)  Location: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran
E.29.III.2.	IRISL Benelux NV	Entity owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)  Location: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)
E.03.III.6.	Jabber Ibn Hayan	AEOI (E.37.A.1.) laboratory involved in fuel-cycle activities
E.03.III.7.	Joza Industrial Co.	AIO front-company, involved in the ballistic missile programme
E.37.A.3.	Kala-Electric aka Kalaye Electric	Provider for PFEP Natanz
E.47.A.5.	Karaj Nuclear Research Centre	Part of AEOI's (E.37.A.1.) research division
E.29.I.7.	Kaveh Cutting Tools Company	Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO (E.37.A.6.).  Location: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.47.A.3.	Kavoshyar Company	Subsidiary company of AEOI (E.37.A.1.), which has sought glass fibres, vacuum chamber furnaces and laboratory equipment for Iran's nuclear programme
E.29.II.7.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters is an IRGC-owned company involved in large scale civil and military construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of work on Passive Defense Organization projects. In particular, KAA subsidiaries were heavily involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow.
E.03.III.8.	Khorasan Metallurgy Industries	Subsidiary of AMIG (E.47.A.1.) which depends on DIO. Involved in the production of centrifuges components
E.29.I.8.	M. Babaie Industries	M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of AIO.  Location: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran
E.29.II.8.	Makin	Makin is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.), and is a subsidiary of Khatam al-Anbiya.
E.29.I.9.	Malek Ashtar University	A subordinate of the DTRSC (E.29.I.3.) within MODAFL. This includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear program.  Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran
E.37.A.2.	Mesbah Energy Company	Provider for A40 research reactor Arak

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.29.I.10.	Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)	Ministry of Defense Logistics Export sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel.  Location: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran
E.29.I.11.	Mizan Machinery Manufacturing (3M) aka 3MG	Mizan Machinery Manufacturing is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG (E.37.B.1.).  Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran
E.29.I.12.	Modern Industries Technique Company (MITEC) aka Rahkar Company Rahkar Industries Rahkar Sanaye Company Rahkar Sanaye Novin	Modern Industries Technique Company is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak. MITEC has spearheaded procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor.  Location: Arak, Iran
E.03.III.9.	Niru Battery Manufacturing Company	Subsidiary of the DIO (E.37.A.6.). Its role is to manufacture power units for the Iranian military including missile systems.
E.47.A.6.	Novin Energy Company aka Pars Novin	Operates within AEOI (E.37.A.1.) and has transferred funds on behalf of AEOI to entities associated with Iran's nuclear programme.
E.29.I.13.	Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) aka Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine Karaji Agricultural and Medical Research Center	The Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine is a large research component of the AEOI (E.37.A.1.). The NFRPC is AEOI's center for the development of nuclear fuel and is involved in enrichment-related activities.  Location: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.29.II.9.	Omran Sahel	Omran Sahel is owned or controlled by Ghorb Nooh (E.29.II.4.).
E.29.II.10.	Oriental Oil Kish	Oriental Oil Kish is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.47.A.4.	Parchin Chemical Industries	Branch of DIO (E.37.A.6.), which produces ammunition, explosives, as well as solid propellants for rockets and missiles
E.47.B.2.	Pars Aviation Services Company	Maintains various aircraft including MI-171, used by IRGC Air Force
E.37.A.4.	Pars Trash Company	Involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports
E.29.I.14.	Pejman Industrial Services Corporation	Pejman Industrial Services Corporation is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG (E.37.B.2.).  Location: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran
E.03.III.10.	Pishgam (Pioneer) Energy Industries	Has participated in construction of the Uranium Conversion Facility at Esfahan
E.47.B.1.	Qods Aeronautics Industries	Produces unmanned aerial vehicles (UAVs), parachutes, paragliders, paramotors, etc. Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) has boasted of using these products as part of its asymmetric warfare doctrine.
E.29.II.11.	Rah Sahel	Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.29.II.12.	Rahab Engineering Institute	Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.), and is a subsidiary of Khatam al-Anbiya.
E.29.I.15.	Sabalan Company	Sabalan is a cover name for SHIG (E.37.B.1.).  Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
E.03.III.11.	Safety Equipment Procurement (SEP)	AIO front-company, involved in the ballistic missile programme

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.29.I.16.	Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)	SAPICO is a cover name for SHIG (E.37.B.1.). Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
E.29.II.13.	Sahel Consultant Engineers	Sahel Consultant Engineers is owned or controlled by Ghorb Nooh (E.29.II.4.).
E.47.A.9.	Sanam Industrial Group	Subordinate to AIO, which has purchased equipment on AIO's behalf for the missile programme
E.29.II.14.	Sepanir	Sepanir is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.29.II.15.	Sepasad Engineering Company	Sepasad Engineering Company is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.37.B.2.	Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)	Subordinate entity of AIO
E.37.B.1.	Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)	Subordinate entity of AIO
E.29.I.17.	Shahid Karrazi Industries	Shahid Karrazi Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, SBIG (E.37.B.2.). Location: Tehran, Iran
E.29.I.18.	Shahid Satarri Industries aka Shahid Sattari Group Equipment Industries	Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG (E.37.B.2.). Location: Southeast Tehran, Iran
E.29.I.19.	Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI)	Shahid Sayyade Shirazi Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO (E.37.A.6.). Location: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway, Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran
E.47.B.3.	Sho'a' Aviation	Produces micro-lights which IRGC has claimed it is using as part of its asymmetric warfare doctrine

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.29.III.3.	South Shipping Line Iran (SSL)	Entity owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) Location: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandhi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran
E.29.I.20.	Special Industries Group (SIG)	Special Industries Group is a subordinate of DIO (E.37.A.6.). Location: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran
E.03.III.12.	TAMAS Company	Involved in enrichment-related activities. TAMAS is the overarching body, under which four subsidiaries have been established, including one for uranium extraction to concentration and another in charge of uranium processing, enrichment and waste.
E.29.I.21.	Tiz Pars	Tiz Pars is a cover name for SHIG (E.37.B.1.). Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG. Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
E.47.A.10.	Ya Mahdi Industries Group	Subordinate to AIO, which is involved in international purchases of missile equipment
E.29.I.22.	Yazd Metallurgy Industries (YMI) aka Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries	Yazd Metallurgy Industries is a subordinate of DIO (E.37.A.6.). Location: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran



**B. Natürliche Personen**

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.47.C.1.	Abbasi-Davani	Fereidoun	Senior MODAFL scientist with links to the Institute of Applied Physics, working closely with Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (I.47.C.2.)
I.37.C.3.	Agha-Jani	Dawood	Head of the PFEP Natanz
I.47.D.2.	Ahmadian	Ali Akbar	Vice Admiral, Chief of IRGC Joint Staff
I.03.I.1.	Alai	Amir Moayyed	Involved in managing the assembly and engineering of centrifuges
I.37.C.2.	Asgarpour	Behman	Operational Manager (Arak)
I.03.I.2.	Ashiani	Mohammad Fedai	Involved in the production of ammonium uranyl carbonate and management of the Natanz enrichment complex
I.03.I.3.	Ashtiani	Abbas Rezaee	A senior official at the AEOI (E.37.A.1.) Office of Exploration and Mining Affairs
I.37.D.4.	Bahmanyar	Bahmanyar Morteza	Head of Finance & Budget Dept, AIO
I.03.I.4.	Bakhtiar	Haleh	Involved in the production of magnesium at a concentration of 99.9 %
I.03.I.5.	Behzad	Morteza	Involved in making centrifuge components
I.37.D.2.	Dastjerdi	Ahmad Vahid	Head of the AIO
I.47.C.8.	Derakhshandeh	Ahmad	Chairman and Managing Director of Bank Sepah (E.47.A.8.), which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG (E.37.B.1.) and SBIG (E.37.B.2.)
I.03.I.6.	Eslami	Mohammad	Dr., Head of Defence Industries Training and Research Institute
I.37.D.3.	Esmaeli	Reza-Gholi	Head of Trade & International Affairs Dept, AIO

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.47.C.2.	Fakhrizadeh-Mahabadi	Mohsen	Senior MODAFL scientist and former head of the Physics Research Centre (PHRC). The IAEA have asked to interview him about the activities of the PHRC over the period he was head but Iran has refused.
I.47.D.5.	Hejazi	Mohammad	Brigadier General, Commander of Bassij resistance force
I.47.C.5.	Hojati	Mohsen	Head of Fajr Industrial Group (E.37.B.3.), which is designated for its role in the ballistic missile programme
I.03.I.7.	Hosseini	Seyyed Hussein	AEOI (E.37.A.1.) official involved in the heavy water research reactor project at Arak
I.47.C.6.	Ketabachi	Mehrdada Akhlaghi	Head of SBIG (E.37.B.2.), which is designated for its role in the ballistic missile programme
I.37.C.6.	Leilabadi	Ali Hajinia	Director General of Mesbah Energy Company
I.47.C.7.	Maleki	Naser	Head of SHIG (E.37.B.1.), which is designated for its role in Iran's ballistic missile programme. Naser Maleki is also a MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme. The Shahab-3 is Iran's long range ballistic missile currently in service.
I.03.I.9.	Mohajerani	Hamid-Reza	Involved in production management at the Uranium Conversion Facility (UCF) at Esfahan
I.37.C.5.	Mohammadi	Jafar	Technical Adviser to the AEOI (E.37.A.1.), in charge of managing the production of valves for centrifuges
I.37.C.4.	Monajemi	Ehsan	Construction Project Manager, Natanz

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.03.I.10.	Naqdi	Mohammad Reza	Brigadier-General, former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/ Head of State Anti-Smuggling Headquarters, engaged in efforts to get round the sanctions imposed by resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007)
I.37.C.7.	Nejad Nouri	Mohammad Mehdi	Lt Gen, Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology, chemistry dept, affiliated to MODALF, has conducted experiments on beryllium
I.03.I.11.	Nobari	Houshang	Involved in the management of the Natanz enrichment complex
I.37.C.1.	Qannadi	Mohammad	AEOI (E.37.A.1.) Vice President for Research & Development
I.47.C.4.	Rahimi	Amir	Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center (E.47.A.2.), which is part of the AEOI's Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities
I.29.I.1.	Rahiqi	Javad	Head of the AEOI Esfahan Nuclear Technology Center (E.47.A.2.) Date of birth: 24 April 1954 Place of birth: Mashad
I.03.I.12.	Rashidi	Abbas	Involved in enrichment work at Natanz
I.47.D.1.	Rezaie	Morteza	Brigadier General, Deputy Commander of IRGC
I.03.I.8.	Sabet	M. Javad Karimi	Head of Novin Energy Company (E.47.A.6.)
I.47.D.4.	Safari	Morteza	Rear Admiral, Commander of IRGC Navy
I.37.E.1.	Safavi	Yahya Rahim	Maj Gen, Commander, IRGC (Pasdaran)

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.47.C.3.	Safdari	Seyed Jaber	Manager of the Natanz Enrichment Facilities
I.37.D.1.	Salimi	Hosein	General, Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran)
I.47.D.6.	Soleimani	Qasem	Brigadier General, Commander of Qods force
I.03.I.13.	Soleymani	Ghasem	Director of Uranium Mining Operations at the Saghand Uranium Mine
I.47.D.3.	Zahedi	Mohammad Reza	Brigadier General, Commander of IRGC Ground Forces
I.47.D.7.	Zolqadr	Mohammad-Baqer	General, IRGC officer, Deputy Interior Minister for Security Affairs

*Abkürzungen:*

AEOI	Atomic Energy Organisation of Iran
AIO	Aerospace Industries Organisation
AMIG	Ammunition and Metallurgy Industries Group, aka Ammunition Industries Group
DIO	Defence Industries Organisation
ENTC	Esfahan Nuclear Technology Centre
IRGC	Islamic Revolutionary Guard Corps
MODAFL	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics
NFRPC	Nuclear Fuel Research and Production Centre
PFEP	Pilot Fuel Enrichment Plant
PHRC	Physics Research Centre
SBIG	Shahid Bagheri Industrial Group
SHIG	Shahid Hemmat Industrial Group
UCF	Uranium Conversion Facility
aka	also known as

Anhang 6<sup>15</sup>

(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
<i>Unternehmen und Organisationen, die an nuklearen Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen beteiligt sind</i>	
1. Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran; Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran  AIO oversees Iran's production of missiles, including Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group and Fajr Industrial Group, which were all designated under UNSCR 1737 (2006). The head of AIO and two other senior officials were also designated under UNSCR 1737 (2006).
2. Aran Modern Devices (AMD)	Affiliated to Modern Technologies FZC (MTFZC) network.
3. Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran  Involved in procurement of materials for Iran Centrifuge Technology Company.
4. Aria Nikan a.k.a. Pergas Aria Movalled Ltd	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561  Known to procure for designated Iran Centrifuge Technology Company (TESA) Commercial Department. They have made efforts to procure designated materials, including goods from the EU, which have applications in the Iranian nuclear programme.

<sup>15</sup> Fassung gemäss Ziff. I der V des EVD vom 21. Dez. 2011, in Kraft seit 23. Dez. 2011 (AS 2012 13).

Name	Identifizierungsinformation
5. Armed Forces Geographical Organisation	Assessed to provide geospatial data for the Ballistic Missile programme.
6. Ashtian Tablo	Ashtian Tablo – No 67, Ghods Mirheydari St, Yoosefabad, Tehran A manufacturer of electrical equipment (switchgear) involved in the construction of the Fordow (Qom) facility, built without being declared to the IAEA.
7. Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Energy sector firm that provides manufacturing support to the nuclear programme, including designated proliferation sensitive activities. Involved in the construction of the Arak heavy-water reactor.
8. Bals Alman	A manufacturer of electrical equipment (switchgear) involved in the ongoing construction of the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.
9. Bank Mellat (including all branches) and subsidiaries	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran Bank Mellat is a state-owned Iranian bank. Bank Mellat engages in a pattern of conduct which supports and facilitates Iran's nuclear and ballistic missile programmes. It has provided banking services to UN and EU listed entities or to entities acting on their behalf or at their direction, or to entities owned or controlled by them. It is the parent bank of First East Export Bank which is designated under UNSCR 1929.
9.a Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia. 100 % owned by Bank Mellat.
9.b Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Name	Identifizierungsinformation
10. Bank Melli Bank Melli Iran (including all branches) and subsidiaries	<p>60 % owned by Bank Mellat.</p> <p>Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran</p> <p>Providing or attempting to provide financial support for companies which are involved in or procure goods for Iran's nuclear and missile programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli serves as a facilitator for Iran's sensitive activities. It has facilitated numerous purchases of sensitive materials for Iran's nuclear and missile programmes. It has provided a range of financial services on behalf of entities linked to Iran's nuclear and missile industries, including opening letters of credit and maintaining accounts. Many of the above companies have been designated by UNSCRs 1737 (2006) and 1747 (2007). Bank Melli continues in this role, by engaging in a pattern of conduct which supports and facilitates Iran's sensitive activities. Using its banking relationships, it continues to provide support for, and financial services to, UN and EU listed entities in relation to such activities. It also acts on behalf of, and at the direction of such entities, including Bank Sepah, often operating through their subsidiaries and associates.</p>
10.a Arian Bank a.k.a. Aryan Bank	<p>House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan</p> <p>Arian Bank is a joint-venture between Bank Melli and Bank Saderat.</p>
10.b Assa Corporation	<p>ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (United States)</p> <p>Assa Corporation is a front company created and controlled by Bank Melli. It was set up by Bank Melli to channel money from the United States to Iran.</p>

Name	Identifizierungsinformation
10.c Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands  Assa Corporation Ltd is the parent organization of Assa Corporation. Owned or controlled by Bank Melli.
10.d Bank Kargoshaee a.k.a. Kargosai Bank a.k.a. Kargosa'i Bank	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran  Bank Kargoshaee is owned by Bank Melli.
10.e Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No 1 – Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Alt. Location: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. Location: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alt. Location: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Number: 89584.  Affiliated with entities sanctioned by the United States, the European Union or or the United Nations since 2000. Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli.
10.f Bank Melli Iran (Moscow)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 105064, Russia
10.g Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alt. Location: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Business Registration Number 382231  Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli.
10.h Cement Investment and Development Company (CIDCO) a.k.a.	No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran



Name	Identifizierungsinformation
Cement Industry Investment and Development Company a.k.a.	Wholly owned by Bank Melli Investment Co.; Holding Company to manage all cement companies owned by BMIIC.
CIDCO Cement Holding	
10.i First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alt. Location: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898  Cayman-based fund licensed by the Iranian Government for foreign investment in the Tehran Stock Exchange.
10.j Mazandaran Cement Company	No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran; Alt. Loc.: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alt Location: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran  Controlled by Bank Melli Iran.
10.k Mehr Cayman Ltd	Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands)  Owned or controlled by Bank Melli.
10.l Melli Agrochemical Company PJS a.k.a. Melli Shimi Keshavarz	5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran: Alt. Loc.: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran.  Owned or controlled by Bank Melli.
10.m Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom.
10.n Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Registration Certificate Number (Dubai) 0107 issued 30. Nov 2005.  Owned or controlled by Bank Melli.
10.o Shemal Cement Company a.k.a.	No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146 Iran; Alt. Loc.: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran,

Name	Identifizierungsinformation
Siman Shomal a.k.a. Shomal Cement Company	Iran 151446; Alt. Location: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran  Controlled by Bank Melli Iran.
11. Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran  Bank Refah has taken over ongoing operations from Bank Melli in the wake of the sanctions imposed on the latter by the European Union.
12. Bank Saderat Iran (including all branches and subsidiaries)	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.  Bank Saderat is an Iranian bank partly-owned by the Iranian government. Bank Saderat has provided financial services for entities procuring on behalf of Iran's nuclear and ballistic missile programmes, including entities designated under UNSCR 1737. Bank Saderat handled DIO (sanctioned in UNSCR 1737) and Iran Electronics Industries payments and letters of credit as recently as March 2009. In 2003 Bank Saderat handled letter of credit on behalf of Iranian nuclear-related Mesbah Energy Company (subsequently sanctioned in UNSCR 1737).
12.a. Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK  100 % owned subsidiary of Bank Saderat
13. Bargh Azaraksh a.k.a. Barghe Azerakhsh Sakht	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.  Company that has been contracted to work at the uranium enrichment sites at Natanz and Qom/Fordow on the electricity and piping works. It was in charge of designing, procuring and installing electrical control equipment at Natanz in 2010.
14. Behineh Trading Co	Tehran, Iran  Involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country.

Name	Identifizierungsinformation
15. Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran Affiliated to AEOI.
16. Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran Subsidiary of Iran Electronics Industries.
17. EMKA Company	A subsidiary company of the UN-sanctioned TAMAS, responsible for the discovery and extraction of uranium.
18. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Procures industrial goods, specifically for the nuclear programme activities carried out by AEOI, Novin Energy and Kalaye Electric Company (all designated under UNSCR 1737). ESNICO's Director is Haleh Bakhtiar (designated in UNSCR 1803).
19. Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av., Tehran, Iran Close to Naftar and to Bonyad-e Mostafafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contributes to funding the strategic interests of the regime and of the parallel Iranian state.
20. Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415; Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran EIH has played a key role in assisting a number of Iranian banks with alternative options for completing transactions disrupted by EU sanctions targeting Iran. EIH has been noted acting as the advising bank and intermediary bank in transactions with designated Iranian entities. For example, EIH froze the accounts of EU-designated bank Saderat Iran and Bank Mellat located at EIH Hamburg in early August 2010. Shortly afterwards,

Name	Identifizierungsinformation
21. Export Development Bank of Iran (EDBI) (including all branches and subsidiaries)	<p>EIH resumed Euro-denominated business with Bank Mellat and Bank Saderat Iran using EIH accounts with a non-designated Iranian bank. In August 2010, EIH was setting up a system to enable routine payments to be made to Bank Saderat London and Future Bank Bahrain, in such a way as to avoid EU sanctions. As of October 2010, EIH was continuing to act as a conduit for payments by EU-sanctioned Iranian banks, including Bank Mellat and Bank Saderat. These sanctioned banks are to direct their payments to EIH via Iran's Bank of Industry and Mine. In 2009, EIH was used by Post Bank in a sanctions evasion scheme which involved handling transactions on behalf of UN-designated Bank Sepah. Bank Mellat is one of EIH's parent banks.</p> <p>Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran – Iran, 15138-35711; next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran)</p> <p>The Export Development Bank of Iran (EDBI) has been involved in the provision of financial services to companies connected to Iran's programmes of proliferation concern and has helped UN-designated entities to circumvent and breach sanctions. It provides financial services to MODAFL-subordinate entities and to their front companies which support Iran's nuclear and ballistic missile programmes. It has continued to handle payments for Bank Sepah, post-designation by the UN, including payments related to Iran's nuclear and ballistic missile programmes. EDBI has handled transactions linked to Iran's defence and</p>

Name	Identifizierungsinformation
21.a EDBI Exchange Company a.k.a. Export Development Exchange Broker Co.	<p>missile entities, many of which have been sanctioned by UNSC. EDBI served as a leading intermediary handling Bank Sepah's (sanctioned by UNSC since 2007) financing, including WMD-related payments. EDBI provides financial services to various MODAFL entities and has facilitated ongoing procurement activities of front companies associated with MODAFL entities.</p> <p>No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353; Alt. Loc.: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran</p>
21.b EDBI Stock Brokerage Company	<p>Tehran-based EDBI Exchange Company is 70 %- owned by Export Development Bank of Iran (EDBI). It was designated by the United States in October 2008 for being owned or controlled by EDBI.</p> <p>Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran</p> <p>Tehran-based EDBI Stock Brokerage Company is a wholly owned subsidiary of Export Development Bank of Iran (EDBI). It was designated by the United States in October 2008 for being owned or controlled by EDBI.</p>
21.c Banco Internacional de Desarrollo C.A.	<p>Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela</p> <p>Banco Internacional de Desarrollo C.A. is owned by the Export Development Bank of Iran.</p>
22. Eyvaz Technic	<p>No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.</p> <p>Producer of vacuum equipment that has supplied the uranium enrichment sites at Natanz and Qom/Fordow. In 2011 it supplied pressure transducers to UN-designated Kalaye Electric Company.</p>

Name	Identifizierungsinformation
23. Fajr Aviation Composite Industries	<p>Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran</p> <p>A subsidiary of the IAIO within MODAFL, which primarily produces composite materials for the aircraft industry, but also linked to the development of carbon fibre capabilities for nuclear and missile applications. Linked to the Technology Cooperation Office. Iran has recently announced its intention to mass produce new generation centrifuges which will require FACI carbon fibre production capabilities.</p>
24. Fatsa	<p>No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran</p> <p>Iran's Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company. Controlled by the UN-designated Atomic Energy Organisation of Iran.</p>
25. Fulmen	<p>167 Darya boulevard – Shahrak Ghods, 14669 – 8356 Tehran.</p> <p>Fulmen was involved in the installation of electrical equipment on the Qom/ Fordoo site before its existence had been revealed.</p>
25.a Arya Niroo Nik	<p>Arya Niroo Nik is a front company used by Fulmen for some of its operations.</p>
26. Future Bank BSC	<p>Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Business Registration 2k Document: 54514-1 (Bahrain) expires 9 Jun 2009; Trade License No 13388 (Bahrain)</p> <p>Two-thirds of Bahrain-based Future Bank are owned by Iranian banks. Bank Melli and Bank Saderat each own one-third of the shares, the remaining third being held by Ahli United Bank (AUB) of Bahrain. Although AUB still owns its shares of Future Bank, according to its 2007 annual report, AUB no longer exercises significant influence over the</p>

Name	Identifizierungsinformation
27. Ghani Sazi Uranium Company a.k.a. Iran Uranium Enrichment Company	bank which is effectively controlled by its Iranian parents both of which are singled out in UNSCR 1803 as Iranian banks requiring particular «vigilance». The tight links between Future Bank and Iran are further evidenced by the fact that the Chairman of Bank Mellī has also held concurrently the position of Chairman of Future Bank. 3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran Subordinate to the UN-designated TAMAS. It has production contracts with UN-designated Kalaye Electric Company and EU-designated TESA.
28. Hirbod Co	Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316 A company that has procured goods and equipment destined for Iran’s Nuclear and Ballistic Missile programmes for the UN- sanctioned Kalaye Electric Company (KEC).
29. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)	Government body responsible for acceleration of Iran’s industrialisation. Controls various companies involved in work for the nuclear and missile programmes and involved in the foreign procurement advanced manufacturing technology in order to support them.
30. Institute of Applied Physics (IAP)	Conducts research into military applications of Iranian nuclear programme.
31. Iran Aircraft Industries (IACI)	A subsidiary of the IAIO within MODAFL. Manufactures, repairs, and conducts overhauls of airplanes and aircraft engines and procures aviation-related parts often of US-origin typically via foreign intermediaries. IACI and its subsidiaries have also been detected using a worldwide network of brokers seeking to procure aviation-related goods.
32. Iran Aircraft Manufacturing Company	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan,

Name	Identifizierungsinformation
a.k.a. HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi	Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465- 935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industri- al Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teh- ran, Iran  Owned or controlled by, or acts on behalf of; MODAFL
33. Iran Centrifuge Technology Company  a.k.a. TSA  a.k.a. TESA	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran  Iran Centrifuge Technology Company has taken over the activities of Farayand Technique (designated under UNSCR 1737). It manufactures uranium enrich- ment centrifuge parts, and is directly supporting proliferation sensitive activity that Iran is required to suspend by UNSCRs. Carries out work for Kalaye Electric Company (designated under UNSCR 1737).
34. Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: PO Box 19575- 131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran  Iran Communications Industries, a subsi- diary of Iran Electronics Industries, pro- duces various items including communi- cation systems, avionics, optics and elec- tro-optics devices, micro-electronics, in- formation technology, test and measure- ment, telecommunication security, elect- ronic warfare, radar tube manufacture and refurbishment, and missile launchers. These items can be used in programmes that are under sanction per UNSCR 1737.
35. Iran Electronics Industries (including all branches and subsidiaries)	P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran  Wholly-owned subsidiary of MODAFL



Name	Identifizierungsinformation
35.a Isfahan Optics	(and therefore a sister-organisation to AIO, AvIO and DIO). Its role is to manufacture electronic components for Iranian weapons systems. P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan, Iran; P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran
36. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Owned, controlled by, or acts on behalf of Iran Electronics Industries. Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran; Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran; 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran
37. Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	A MODAFL organisation responsible for planning and managing Iran's military aviation industry. 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999 Energy sector firm involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow. Subject to UK, Italian and Spanish export denials.
38. Iran Insurance Company a.k.a. Bimeh Iran	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155- 6363 Tehran, Iran; P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Iran Insurance Company has insured the purchase of various items that can be used in programmes that are sanctioned by UNSCR 1737. Purchased items insured include helicopter spare parts, electronics, and computers with applications in aircraft and missile navigation.
39. Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, Iran Owned or controlled by Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.
40. Iran Pooya a.k.a. Iran Pouya	A government owned company that operated the biggest extruder of aluminium in Iran and supplied material for use in the production of casings for the IR-1

Name	Identifizierungsinformation
41. Iran Transfo	<p>and IR-2 centrifuges. A major manufacturer of aluminium cylinders for centrifuges whose customers include the UN-designated AEOI and EU-designated TESA.</p> <p>15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran</p> <p>Transformer manufacturer involved in the ongoing construction of the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.</p>
42. Javedan Mehr Toos	<p>Engineering firm that procures for the Atomic Energy Organisation of Iran which was designated under UNSCR 1737.</p>
43. Kala Naft	<p>Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street – Near Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1</p> <p>Trades equipment for oil and gas sector that can be used for Iran’s nuclear programme. Attempted to procure material (very hard-wearing alloy gates) which have no use outside the nuclear industry. Has links to companies involved in Iran’s nuclear programme.</p>
44. Karanir a.k.a. Moaser a.k.a. Tajhiz Sanat	<p>1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.</p> <p>Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.</p>
45. Khala Afarin Pars	<p>Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.</p> <p>Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.</p>

	Name	Identifizierungsinformation
46.	MAAA Synergy	Malaysia Involved in procurement of components for Iranian fighter planes.
47.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Energy sector firm affiliated with IDRO that provides manufacturing support to the nuclear programme, including designated proliferation sensitive activities. Involved in the construction of the Arak heavy- water reactor. UK distributed an export denial notice in July 2009 against Machine Sazi Arak for an «alumina graphite stopper rod». In May 2009 Sweden denied the export to Machine Sazi Arak of «cladding of dish ends for pressure vessels».
48.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehltler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul Company run by Milad Jafari who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) through front companies.
49.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran A subsidiary of the DIO.
50.	Marou Sanat a.k.a. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran Procurement firm that has acted for Mesbah Energy which was designated under UNSCR 1737.
51.	MASNA (Moierat Saakht Nirooghaye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants	Subordinate to AEOI and Novin Energy (both designated under UNSCR 1737). Involved in the development of nuclear reactors.
52.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghghi Street, Tehran, Iran. Iranian company contracted to UN-designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services

Name	Identifizierungsinformation
53. Mechanic Industries Group	<p>across the nuclear fuel cycle. Most recently has been procuring equipment for the Natanz uranium enrichment site.</p> <p>Took part in the production of components for the ballistics programme.</p>
<p>54. Ministry of Defense and Support for Armed Forces Logistics a.k.a. Ministry of Defense for Armed Forces Logistics a.k.a. MODAFL a.k.a. MODSAF</p>	<p>Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran</p> <p>Responsible for Iran's defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes.</p>
<p>55. Mobin Sanjesh a.k.a. fitco</p>	<p>Entry 3, No 11, 12th Street, Miremud Alley, Abbas Abad, Tehran.</p> <p>Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.</p>
<p>56. Modern Technologies FZC (MTFZC)</p>	<p>PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates</p> <p>Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme.</p>
<p>57. Multimat le ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi</p>	<p>Company run by Milad Jafari who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) through front companies.</p>
<p>58. Neda Industrial Group</p>	<p>No 10 &amp; 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran</p> <p>Industrial automation company that has worked for the UN-sanctioned Kalaye Electric Company (KEC) at the uranium fuel enrichment plant at Natanz.</p>
<p>59. Neka Novin</p>	<p>Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653</p> <p>Involved in procurement of specialist equipment and materials that have direct application in Iranian nuclear programme.</p>

	Name	Identifizierungsinformation
60.	Noavaran Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran  Involved in procurement of materials that are controlled and have direct application in the manufacture of centrifuges for Iran's uranium enrichment programme.
61.	Noor Afza Gostar a.k.a. Noor Afzar Gostar	Opp Seventh Alley, Zarafshar Street, Eivanak Street, Qods Township  A company that is a subsidiary of the UN-sanctioned Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Involved in the procurement of equipment for the nuclear programme.
62.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran; P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran  Nuclear Fuel Production Division (NFPD) of AEOI runs research and development in the field of nuclear fuel cycle including uranium exploration, mining, milling, conversion and nuclear waste management. The NFPC is the successor to the NFPD, the subsidiary company under the AEOI that runs research and development in the nuclear fuel cycle including conversion and enrichment.
63.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Sae Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran  Affiliated to EU-designated Sakhte Turbopomp va Kompessor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).
64.	Onerbank ZAO a.k.a. Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus  Belarus-based bank owned by Bank Refah Kargaran, Bank Saderat and Bank Toseh Saderat Iran
65.	Parchin Chemical Industries	Worked on propulsion techniques for the Iranian ballistics programme.

Name	Identifizierungsinformation
66. Parto Sanat Co.	<p>No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.</p> <p>Manufacturer of frequency changers and it is capable of developing/modifying imported foreign frequency changers in a way that makes them usable in gas centrifuge enrichment. It is deemed to be involved in nuclear proliferation activities.</p>
67. Passive Defense Organization	<p>Responsible for the selection and construction of strategic facilities, including – according to Iranian statements – the uranium enrichment site at Fordow (Qom) built without being declared to the IAEA contrary to Iran’s obligations (affirmed in a resolution by the IAEA Board of Governors). Brigadier General Gholam-Reza Jalali, former IRGC is PDO’s chairman.</p>
68. Paya Parto a.k.a. Paya Partov	<p>Subsidiary of Novin Energy, which was sanctioned under UNSCR 1747, involved in laser welding.</p>
69. Pearl Energy Company Ltd	<p>Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia</p> <p>Pearl Energy Company Ltd. is a wholly-owned subsidiary of First East Export Bank (FEEB), which was designated by the UN under Security Council Resolution 1929 in June 2010. Pearl Energy Company was formed by FEEB in order to provide economic research on an array of global industries.</p>
69.a Pearl Energy Services, SA	<p>15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Business Registration Document #CH-550.1.058.055-9</p> <p>Pearl Energy Services S.A. is a wholly-owned subsidiary of Pearl Energy Company Ltd, located in Switzerland; its mission is to provide financing and</p>

Name	Identifizierungsinformation
70. Post Bank	<p>expertise to entities seeking to enter in to Iran's petroleum sector.</p> <p>237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118</p> <p>Post Bank has evolved from being an Iranian domestic bank to a bank which facilitates Iran's international trade. Acts on behalf of Bank Sepah (designated under UNSCR 1747), carrying out Bank Sepah's transactions and hiding Bank Sepah's connection with transactions in order to circumvent sanctions. In 2009 Post Bank facilitated business on behalf of Bank Sepah between Iran's defence industries and overseas beneficiaries. Has facilitated business with front company for DPRK's Tranchon Commercial Bank, known for facilitating proliferation-related-related business between Iran and the DPRK.</p>
71. Pouya Control	<p>No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran</p> <p>A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme.</p>
72. Qualitest FZE	<p>Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates</p> <p>Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme</p>
73. Raad Iran a.k.a. Raad Automation Company	<p>Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran</p> <p>A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme. Raad Iran was established to produce and design controlling systems and provides the sale and installation of inverters and programmable logic controllers.</p>
74. Raka	<p>A department of Kalaye Electric Company (designated under UNSCR 1737).</p>

Name	Identifizierungsinformation
75. Research Centre for Explosion and Impact a.k.a. METFAZ	Established in late 2006, it was responsible for the construction of the Uranium enrichment plant at Fordow (Qom). 44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751 Subordinate to the designated Malek Ashtar University, it oversees activity linked to the Possible Military Dimensions of Iran's nuclear programme upon which Iran is not cooperating with the IAEA.
76. Research Institute of Nuclear Science & Technology a.k.a. Nuclear Science & Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Tehran Subordinate to the AEOI and continuing the work of its former Research Division. Its managing director is AEOI Vice President Mohammad Ghannadi (designated in UNSCR 1737).
77. Safa Nicu a.k.a. Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company, Safa Nicu Ltd Company	Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE. Communications firm that supplied equipment for the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.
78. Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran Involved in procurement efforts for Iranian missile programme.
79. Saman Nasb Zayنده Rood a.k.a. Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahriz Blvd, Esfahan, Iran. Construction contractor that has installed



Name	Identifizierungsinformation
80. Saman Tose'e Asia (SATA)	<p>pipng and associated support equipment at the uranium enrichment site at Natanz. It has dealt specifically with centrifuge piping.</p> <p>Engineering firm involved in supporting a range of large scale industrial projects including Iran's uranium enrichment programme, including undeclared work at the uranium enrichment site at Qom/ Fordow.</p>
81. Samen Industries	<p>2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225</p> <p>Shell name for Khorasan Metallurgy Industries (designated under UNSCR 1803 (2008), subsidiary of Ammunition Industries Group (AMIG))</p>
82. Schiller Novin	<p>Gheytariyeh Avenue – no 153 – 3rd Floor – PO BOX 17665/153 6 19389 Tehran</p> <p>Acting on behalf of Defense Industries Organisation (DIO).</p>
83. Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company a.k.a. Sepah Nir	<p>A subsidiary of Khatam al-Anbya Construction Headquarters which was designated under UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company is participating in Iran's South Pars offshore Phase 15-16 gas field development project.</p>
84. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)	<p>SAKIG develops and produces surface-to-air missiles systems for Iran's military. It maintains military, missile, and air defense projects and procures goods from Russia, Belarus, and North Korea.</p>
85. Shahid Beheshti University	<p>Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran</p> <p>Owned or controlled by Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) Carries out scientific research on nuclear weapons.</p>

Name	Identifizierungsinformation
86. Shakhese Behbud Sanat	Involved in the production of equipment and parts for the nuclear fuel cycle.
87. Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran Subsidiary of Iran Electronics Industries.
88. Sina Bank	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran This bank is very closely linked to the interests of «Daftar» (Office of the Supreme Leader, with an administration of some 500 collaborators). It contributes in this way to funding the regime's strategic interests.
89. Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)	61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan. Affiliate of the UN-sanctioned Atomic Energy Organization of Iran (AEOI).
90. State Purchasing Organisation (SPO)	The SPO appears to facilitate the import of whole weapons. It appears to be a subsidiary of MODAFL.
91. STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey Company run by Milad Jafari, who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) through front companies.
92. Sun Middle East FZ Company	A company that procures sensitive goods for the Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East uses intermediaries based outside of Iran to source goods SUREH requires. Sun Middle East provides these intermediaries with false end user details for when the goods are sent to Iran, thereby seeking to circumvent the relevant country's customs regime.
93. SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)	Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road A company subordinate to the Atomic

Name	Identifizierungsinformation
94. SURENA a.k.a. Sakhd Va Rah-An-Da-Zi	Energy Organisation of Iran (AEOI) consisting of the Uranium Conversion Facility, the Fuel Manufacturing Plant and the Zirconium Production Plant.  Company for Construction and Commissioning of Nuclear Power Plants. Controlled by the UN designated Novin Energy Company.
95. TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company – Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran  Owned or controlled by EU-sanctioned TESA, Involved in manufacturing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
96. Taghtiran	Engineering firm that procures equipment for Iran's IR-40 heavy water research reactor.
97. Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran  Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme.
98. Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office	Tehran, Iran  Responsible for Iran's technological advancement through relevant foreign procurement and training links. Supports the nuclear and missile programmes.
99. Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.  Company produces and has supplied UF6 specific containers to the uranium enrichment sites at Natanz and Qom/ Fordow.
100. Tosse Silooha a.k.a. Tosseh Jihad E Silo	Involved in the Iranian nuclear programme at the Natanz, Qom and Arak facilities.
101. West Sun Trade GmbH	Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; Telephone: 0049 40 2270170; Business Registration Document #

Name	Identifizierungsinformation
	HRB45757 (Germany)
	Owned or controlled by Machine Sazi Arak.
102. Yarsanat a.k.a.	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.
Yar Sanat a.k.a.	Procurement company for UN-designated Kalaye Electric Company. Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme. It has attempted the procurement of vacuum products and pressure transducers.
Yarestan Vacuumi	
103. Yasa Part (including all branches) and subsidiaries	Company dealing with procurement activities related to the purchase of materials and technologies necessary to nuclear and ballistic programmes.
103.a Arfa Paint Company	Acting on behalf of Yasa Part.
103.b Arfeh Company	Acting on behalf of Yasa Part.
103.c Farasepehr Engineering Company	Acting on behalf of Yasa Part.
103.d Hosseini Nejad Trading Co.	Acting on behalf of Yasa Part.
103.e Iran Saffron Company a.k.a.	Acting on behalf of Yasa Part.
Iransaffron Co.	
103.f Shetab G.	Acting on behalf of Yasa Part.
103.g Shetab Gaman	Acting on behalf of Yasa Part.
103.h Shetab Trading	Acting on behalf of Yasa Part.
103.i Y.A.S. Co. Ltd	Acting on behalf of Yasa Part.
<i>Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)</i>	
104. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	Tehran, Iran Responsible for Iran's nuclear programme. Has operational control for Iran's ballistic missile programme. Has undertaken procurement attempts to support Iran's ballistic missiles and nuclear programmes.
105. Ansar Bank	No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje

Name	Identifizierungsinformation
a.k.a.	Nasir Street, Tehran, Iran
Ansar Finance and Credit Fund	Bonyad Taavon Sepah created Ansar Bank to provide financial and credit services to IRGC personnel. Initially,
a.k.a.	Ansar Bank operated as a credit union and transitioned into a fully fledged bank in mid 2009, upon receiving a licence from Iran's Central bank. Ansar Bank,
Ansar Financial and Credit Institute	formerly known as Ansar al Mojahedin, has been linked to the IRGC for over 20 years. IRGC members received their salaries through Ansar bank. In addition,
a.k.a.	Ansar bank provided special benefits to IRGC personnel, including reduced rates for home furnishings and free, or reduced-cost, health care.
Ansaie Institute	
a.k.a.	
Ansar al- Mojahedin No-Interest Loan Institute	
a.k.a.	
Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund	
106. Bonyad Taavon Sepah	Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran
a.k.a.	
IRGC Cooperative Foundation	Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the Commanders of the IRGC to structure the IRGC's investments. It is controlled by the IRGC. Bonyad Taavon Sepah's Board of Trustees is composed of nine members, of whom eight are IRGC members. These officers include the IRGC's Commander in Chief, who is the Chairman of the Board of Trustees, the Supreme Leader's representative to the IRGC, the Basij commander, the IRGC Ground Forces commander, the IRGC Air Force commander, the IRGC Navy commander, the head of the IRGC Information Security Organization, a senior IRGC officer from the Armed Forces General Staff, and a senior IRGC officer from MODAFL.
a.k.a.	
Bonyad-e Ta'avon-Sepah	
a.k.a.	
Sepah Cooperative Foundation	
107. IRGC Air Force	Operates Iran's inventory of short and medium range ballistic missiles. The head of the IRGC air force was designated by UNSCR 1737 (2006).
108. IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command	The IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is a specific element within

Name	Identifizierungsinformation
109. IRGC Qods Force	<p>the IRGC Air Force that has been working with SBIG (designated under UNSCR 1737) with the FATEH 110, short range ballistic missile as well as the Ashura medium range ballistic missile. This command appears to be the entity that actually has the operational control of the missiles.</p> <p>Tehran, Iran</p> <p>Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force is responsible for operations outside Iran and is Tehran's principal foreign policy tool for special operations and support to terrorists and Islamic militants abroad. Hizballah used Qods Force-supplied rockets, anti-ship cruise missiles (ASCMs), man-portable air defense systems (MANPADS), and unmanned aerial vehicles (UAVs) in the 2006 conflict with Israel and benefited from Qods Force training on these systems, according to press reporting. According to a variety of reports, the Qods Force continues to re-supply and train Hizballah on advanced weaponry, anti-aircraft missiles, and long-range rockets. The Qods Force continues to provide limited lethal support, training, and funding to Taliban fighters in southern and western Afghanistan including small arms, ammunition, mortars, and short-range battlefield rockets. Commander has been sanctioned under UNSCR 1747.</p>
<p>110. Mehr Bank a.k.a. Mehr Finance and Credit Institute a.k.a. Mehr Interest-Free Bank</p>	<p>204 Taleghani Ave., Tehran, Iran</p> <p>Mehr Bank is controlled by Bonyas Taavon Sepah and the IRGC. Mehr Bank provides financial services to the IRGC. According to an open source interview with the head of Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (born 1961), Bonyad Taavon Sepah created Mehr Bank to serve the Basij (paramilitary arm of the IRGC).</p>

Name	Identifizierungsinformation
111. Naserin Vahid	Naserin Vahid produces weapons parts on behalf of the IRGC. An IRGC front company.
112. Yas Air	Mehrabad Airport, Tehran New name for UN sanctioned IRGC Pars Aviation Service Company. In 2011 a Yas Air Cargo Airlines aircraft, travelling from Iran to Syria, inspected in Turkey, was inspected and found to contain conventional arms.
<i>Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)</i>	
113. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (including all branches and subsidiaries)	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran IRISL IMO numbers: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990 IRISL has been involved in the shipment of military-related cargo, including proscribed cargo from Iran. Three such incidents involved clear violations that were reported to the UN Security Council Iran Sanctions Committee. IRISL's connection to proliferation was such that the UNSC called on states to conduct inspections of IRISL vessels, provided there are reasonable grounds to believe that the vessel is transporting proscribed goods, in UNSCRs 1803 and 1929.
114. Acena Shipping Company Limited	Address: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol; IMO numbers.: 9213399; 9193185 Acena Shipping Company Limited is a front company owned or controlled by IRISL. It is the registered owner of

Name	Identifizierungsinformation
115. Alpha Kara Navigation Limited	<p>several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>171, Old Bakery Street, Valetta – Registration number C 39359</p> <p>Alpha Kara Navigation Limited is a front company owned or controlled by IRISL. Subsidiary of designated Darya Capital Administration GMBH. It is the registered owner of several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
116. Alpha Nari Navigation Limited	<p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38079</p> <p>Alpha Nari Navigation Limited is a front company owned or controlled by IRISL. It is the registered owner of several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
117. Ashtead Shipping Company Ltd	<p>Business registration #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man</p> <p>Ashtead Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Ahmad Sarkandi is a director of the company.</p>
118. Aspasis Marine Corporation	<p>Address: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai</p> <p>Aspasis Marine Corporation is a front company owned or controlled by IRISL. It is the registered owner of several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
119. Atlantic Intermodal	<p>Owned by IRISL agent Pacific Shipping. Rendered financial assistance for impounded IRISL vessels and acquisition of new shipping containers.</p>
120. Avrasya Container Shipping Lines	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>



Name	Identifizierungsinformation
121. Azores Shipping Company a.k.a. Azores Shipping FZE LLC	<p>PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai</p> <p>Controlled by Moghddami Fard. Provides services for the IRISL subsidiary, EU-designated Valfajre Shipping Company. Front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned or controlled by IRISL. Moghddami Fard is a company director.</p>
122. Beta Kara Navigation Ltd	<p>Address: 171, Old Bakery Street, Valetta            Registration number C 39354</p> <p>Beta Kara Navigation Ltd is a front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
123. Bis Maritime Limited	<p>IMO number: 0099501</p> <p>Bis Maritime Limited is an IRISL front company located in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. Gholam Hossein Golparvar is a company director.</p>
124. Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd	<p>Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia</p> <p>Company acting on behalf of IRISL. Boustead Shipping Agencies handles transactions initiated by IRISL by entities owned or controlled by IRISL.</p>
125. Brait Holding SA	<p>Registered in the Marshall Islands in August 2011 under the number 46270.</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
126. Bright Jyoti Shipping	<p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>

Name	Identifizierungsinformation
127. Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
128. Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai IRISL front company, used to acquire a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate and to transfer funds to IRISL.
129. Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran; IMO number 9270658 Owned or controlled by IRISL.
130. Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd – Business Registration #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Byfleet Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company.
131. CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385 IRISL front company, owned or controlled by IRISL
132. Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
133. Cobham Shipping Company Ltd	Business Registration #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Cobham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle

Name	Identifizierungsinformation
134. Cosy-East GmbH und Co. KG	<p>of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Ahmad Sarkandi is a director of the company.</p> <p>Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany</p>
135. Crystal Shipping FZE	<p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL</p> <p>Dubai, UAE</p>
136. Damalis Marine Corporation	<p>Owned by IRISL agent Pacific Shipping. Set up in 2010 by Moghddami Fard as part of efforts to circumvent EU designation of IRISL. In December 2010 it was used to transfer funds to release impounded IRISL ships and to mask IRISL involvement.</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
137. Darya Capital Administration GmbH	<p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 July 2005, Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany; Business Registration No. HRB96253, issued 30 January 2006.</p> <p>Darya Capital Administration is a wholly owned subsidiary of IRISL Europe GmbH. Its Managing Director is Mohammad Talai.</p>
138. Delta Kara Navigation Ltd	<p>171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 39357</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
139. Delta Nari Navigation Ltd	<p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38077</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>

Name	Identifizierungsinformation
140. Diamond Shipping Services (DSS)	<p>5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt</p> <p>Company acting on behalf of IRISL. Diamond Shipping Services handled and profited from transactions initiated by IRISL or entities owned or controlled by IRISL.</p>
141. Dorking Shipping Company Ltd	<p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; Business Registration #108119C</p> <p>Dorking Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company.</p>
142. Effingham Shipping Company Ltd	<p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; Business Registration #108120C</p> <p>Effingham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Ahmad Sarkandi is a director of the company.</p>
143. Elbrus Ltd	<p>Manning House – 21 Bucks Road – Douglas – Isle of Man – IM1 3DA</p> <p>Holding company owned or controlled by IRISL covering a group of IRISL front companies located in the Isle of Man.</p>
144. Elcho Holding Ltd	<p>Registered in the Marshall Islands in August 2011 under number 46041.</p> <p>IRISL front company registered in the Marshall Islands, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
145. Elegant Target Development Limited	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320195</p>

Name	Identifizierungsinformation
146. Epsilon Nari Navigation Ltd	Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. 143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38082
147. E-Sail a.k.a. E-Sail Shipping Company a.k.a. Rice Shipping	IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China New names for sanctioned Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited. Acts on behalf of IRISL. Acts on behalf of designated SAPID in China, chartering IRISL vessels to other firms.
148. Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 38067 IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
149. Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
150. Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. Haji Pajand is a director of Fairway Shipping
151. Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; Business Registration #108146C Farnham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company.

Name	Identifizierungsinformation
152. Fasirus Marine Corporation	IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
153. Galliot Maritime Incorporation	IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
154. Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 39355  IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
155. Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309593  Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
156. Golden Charter Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309610  Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
157. Golden Summit Investments Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309622  Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
158. Golden Wagon Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number: 8309634  Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It

Name	Identifizierungsinformation
159. Gomshall Shipping Company Ltd	<p>is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; Business Registration #111998C</p> <p>Gomshall Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Ahmad Sarkandi is a director of the company.</p>
160. Good Luck Shipping Company	<p>P.O. BOX 5562, Dubai</p> <p>Company acting on behalf of IRISL. Good Luck Shipping Company was established to replace the Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, which was sanctioned and wound up by court order. Good Luck Shipping issued false transport documents for IRISL et entities owned or controlled by IRISL. Acts on behalf of designated HDSL and Sapid in the United Arab Emirates. Set up in June 2011 as a result of sanctions, to replace Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.</p>
161. Grand Trinity Ltd.	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309658</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
162. Great Equity Investments Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320121</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It</p>

Name	Identifizierungsinformation
163. Great Ocean Shipping Services (GOSS)	<p>is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, UAE</p>
164. Great Prospect International Ltd	<p>This firm was used to set up cover companies for IRISL in the UAE, including Good Luck Shipping. Its managing director is Moghddami Fard.</p> <p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309646</p>
165. Great-West GmbH und Co. KG	<p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL</p>
166. Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) a.k.a. HDS Lines	<p>No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546; Alt. Loc.: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternative Address: Third Floor of IRISL's Aseman Tower</p> <p>Acts on behalf of IRISL performing container operations using vessels owned by IRISL.</p>
167. Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	<p>Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township, Iran</p> <p>Controlled and/or acting on behalf of IRISL.</p>
168. Happy-Süd GmbH und Co. KG	<p>Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL</p>



Name	Identifizierungsinformation
169. Harvest Supreme Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320183</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
170. Harzaru Shipping	<p>IMO number of the vessel: 7027899</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
171. Heliotrope Shipping Limited	<p>Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 45613; IMO number of the vessel: 9270646</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
172. Helix Shipping Limited	<p>Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 45618; IMO number of the vessel: 9346548</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
173. Hong Tu Logistics Private Limited	<p>149 Rochor Road 01 – 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425</p> <p>IRISL front company. Owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
174. Horsham Shipping Company Ltd	<p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd – Business Registration #111999C; IMO number: 9323833</p> <p>Horsham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company.</p>

Name	Identifizierungsinformation
175. Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 38190 IMO number: 9386500  IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
176. Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO number: 9283007  IRISL front company in Panama. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
177. Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38076  IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
178. Irano Misr Shipping Company a.k.a. Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran  Acts on behalf of IRISL, along the Suez Canal and in Alexandria and Port Said. 51 %-owned by IRISL.
179. Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Business Registration Document # 4110179 (United Kingdom)  Owned by IRISL. Provides financial, legal, and insurance services for IRISL as well as marketing, chartering, and crew management.
180. IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta  Acts on behalf of IRISL in Malta. A joint venture with German and Maltese shareholding. IRISL has been using the Malta

Name	Identifizierungsinformation
181. IRISL Club	route since 2004 and uses Freeport as a trans-shipment hub between the Persian Gulf and Europe. No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran Owned by IRISL.
182. IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany) IRISL's agent in Germany.
183. IRISL Marine Services and Engineering Company a.k.a. Qeshm Ramouz Gostar	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran or 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran Owned by IRISL. Provides fuel, bunkers, water, paint, lubricating oil and chemicals required by IRISL's vessels. The company also provides maintenance supervision of ships as well as facilities and services for the crew members. IRISL subsidiaries have used US dollar-denominated bank accounts registered under cover-names in Europe and the Middle East to facilitate routine fund transfers. IRISL has facilitated repeated violations of provisions of UNSCR 1747.
184. IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran Owned or controlled by IRISL.
185. IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran Owned by IRISL. Responsible for the transporting of cargo by rail. It is a wholly controlled subsidiary of IRISL.

Name	Identifizierungsinformation
186. IRITAL Shipping SRL	Commercial Registry Number: GE 426505 (Italy); Italian Fiscal Code: 03329300101 (Italy); V.A.T. Number: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy Point of contact for ECL and PCL services. Used by the DIO subsidiary Marine Industries Group (MIG; now known as Marine Industries Organization, MIO) which is responsible for the design and construction of various marine structures and both military and non-military vessels. DIO was designated under UNSCR 1737.
187. ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 40069 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
188. Isim Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34477 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
189. Isim Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34479 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
190. Isim Sat Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34476 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
191. ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 45153

Name	Identifizierungsinformation
192. ISIM Sea Crescent Ltd	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 45152</p>
193. ISIM Sinin Limited	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 41660</p>
194. ISIM Taj Mahal Ltd	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 37437; IMO number of the vessel: 9274941</p>
195. Isim Tour Company Limited	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34478; IMO number of the vessel: 9364112</p>
196. ISI Maritime Limited (Malta)	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran</p>
197. Jackman Shipping Company	<p>Owned or controlled by IRISL.</p> <p>Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – No C 38183; IMO number of the vessel; 9387786</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is</p>

Name	Identifizierungsinformation
198. Kalan Kish Shipping Company Ltd	the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
199. Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38066. IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
200. Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany. Front company for sanctioned HTTS.
201. Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registration number 5586832; IMO number: 9284154 IRISL front company in Panama, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
202. Kaveri Shipping Llc	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
203. Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Incorporated in Malta in 2005; IMO number: 9209350 Kerman Shipping Company Ltd is a wholly-owned subsidiary of IRISL. Located at the same address in Malta as Woking Shipping Investments Ltd and the companies it owns.
204. Key Charter Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
205. Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran – Zip Code: 13861- 15383 IRISL subsidiary which provides spare parts for shipping vessels.

Name	Identifizierungsinformation
206. Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	<p>No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran</p> <p>100 % owned subsidiary of IRISL. Total fleet of six vessels. Operates in the Caspian Sea. Has facilitated shipments involving UN- and US-designated entities, such as Bank Mellli, by shipping cargo of proliferation concern from countries like Russia and Kazakhstan to Iran.</p>
207. King Prosper Investments Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320169</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
208. Kingswood Shipping Company Limited	<p>171, Old Bakery Street, Valetta; IMO number: 9387798</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
209. Kish Shipping Line Manning Company	<p>Sanaei Street Kish Island Iran.</p> <p>IRISL subsidiary in charge of crew recruitment and personnel management.</p>
210. Lambda Nari Navigation Limited	<p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38064</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
211. Lancelin Shipping Company Ltd	<p>Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Business Registration #C133993 (Cyprus), issued 2002; IMO number: 9213387</p>

Name	Identifizierungsinformation
212. Lancing Shipping Company Limited	<p>Lancelin Shipping Company Ltd is wholly-owned by IRISL. Ahmad Sarkandi is the manager of Lancelin Shipping.</p> <p>Address: 143/1 Tower Road, Sliema – No C 38181; IMO number of the vessel: 9387803</p>
213. Leading Maritime Pte Ltd a.k.a. Leadmarine a.k.a. Asia Marine Network Pte Ltd a.k.a. IRISL Asia Pte Ltd a.k.a. Leadmaritime	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)</p> <p>Leadmarine, acts on behalf of HDSL in Singapore. Previously known as Asia Marine Network Pte Ltd and IRISL Asia Pte Ltd, and acted on behalf of IRISL in Singapore.</p>
214. Loweswater Ltd	<p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA</p> <p>Isle of Man-administered company that controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by sanctioned Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL.</p> <p>The Hong Kong companies are: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd and New Desire Ltd.</p> <p>Technical management of the vessels is carried out by sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).</p>
214.a Insight World Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309634; 9165827</p>



Name	Identifizierungsinformation
214.b Kingdom New Ltd	<p>Insight World Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309622; 9165839</p>
214.c Logistic Smart Ltd	<p>Kingdom New Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 9209336</p>
214.d Neuman Ltd	<p>Logistic Smart Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309646; 9167253</p>
214.e New Desire LTD	<p>Neuman Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8320183; 9167277</p> <p>New Desire LTD is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd,</p>

Name	Identifizierungsinformation
	whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.
215. Magna Carta Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
216. Malship Shipping Agency	Registration number C 43447.
	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
217. Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
	Owned or controlled by IRISL.
218. Master Supreme International Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320133
	Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
219. Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama; IMO number: 9284142
	IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
220. Metro Supreme International Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309672
	Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
221. Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	SPC owned by Hassan Djalilzaden – Registration number C38182; IMO number of the vessel: 9387815

Name	Identifizierungsinformation
222. Mill Dene Ltd	<p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA</p> <p>Isle of Man-administered company that controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by sanctioned Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL.</p> <p>One shareholder is Gholamhossein Golpavar, managing director of SAPID shipping IRISL's commercial director.</p> <p>The Hong Kong Companies are: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd and Great Method Ltd.</p> <p>Technical management of the vessels is carried out by sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).</p>
222.a Advance Novel	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 8320195</p> <p>Advance Novel is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
222.b Alpha Effort Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number 8309608</p> <p>Alpha Effort Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>

Name	Identifizierungsinformation
222.c Best Precise Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309593; 9051650</p> <p>Best Precise Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
222.d Concept Giant Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309658; 9051648</p> <p>Concept Giant Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
222.e Great Method Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309610; 9051636</p> <p>Great Method Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
223. Modality Ltd	<p>No: C 49549</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
224. Modern Elegant Development Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309701</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>

	Name	Identifizierungsinformation
225.	Morison Menon Chartered Accountant	204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah) IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
226.	Mount Everest Maritime Incorporation	Registration number 5586846; IMO number: 9283019 IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
227.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102485 (Germany) issued 19 August 2005; Telephone: 004940278740 Owned by Ocean Capital Administration and IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is also the director of Ocean Capital Administration GmbH and Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.
228.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
229.	Newhaven Shipping Company Limited	IMO number of the vessel: 9405930 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
230.	NHL Basic Ltd	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
231.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
232.	Oasis Freight Agency	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor,

Name	Identifizierungsinformation
233. Ocean Capital Administration GmbH	<p>Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates</p> <p>Acts on behalf of IRISL in the UAE providing fuel and stores, equipment, spare parts, and ship repairs. Also acts on behalf of HDSL.</p>
234. First Ocean Administration GMBH	<p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB92501 (Germany) issued 4 January 2005; Telephone: 004940278740</p> <p>A German-based IRISL holding company that, together with IRISL Europe, owns Nari Shipping and Chartering GmbH &amp; Co. KG. Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering also share the same address in Germany as IRISL Europe GmbH.</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 July 2005</p>
234.a First Ocean GMBH & Co. KG	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102601 (Germany) issued 19 September 2005 Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a>; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a>; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9349576</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p>

Name	Identifizierungsinformation
235. Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94312 (Germany) issued 21 July 2005
	Owned or controlled by IRISL
235.a Second Ocean GMBH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA 102502 (Germany) issued 24 August 2005; Email Address ifo@hdslines.com; Website www. hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number: 9349588.
	Owned or controlled by IRISL
236. Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94313 (Germany) issued 21 July 2005
	Owned or controlled by IRISL
236.a Third Ocean GMBH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102520 (Germany) issued 29 August 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl. net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9349590
	Owned or controlled by IRISL
237. Fourth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94314 (Germany) issued 21 July 2005
	Owned or controlled by IRISL.

Name	Identifizierungsinformation
237.a Fourth Ocean GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102600 (Germany) issued 19 Sep- tember 2005; Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486  Owned or controlled by IRISL.
238. Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94315 (Germany) issued 21 July 2005  Owned or controlled by IRISL
238.a Fifth Ocean GMBH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102599 (Germany) issued 19 Sep- tember 2005; Email Address <a href="mailto:ifo@hdslines.com">ifo@hdslines.com</a> ; Website <a href="http://www.hdslines.com">www.hdslines.com</a> ; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number 9349667  Owned or controlled by IRISL
239. Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94316 (Germany) issued 21 July 2005  Owned or controlled by IRISL
239.a Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102501 (Germany) issued 24 Aug. 2005; Email Address <a href="mailto:ifo@hdslines.com">ifo@hdslines.com</a> ; Website <a href="http://www.hdslines.com">www.hdslines.com</a> ; Telephone:



Name	Identifizierungsinformation
240. Seventh Ocean Administration GMBH	<p>00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number: 9349679</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94829 (Germany) issued 19 Sep- tember 2005</p>
240.a Seventh Ocean GMBH & CO. KG	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102655 (Germany) issued 26 Sep- tember 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165786</p>
241. Eighth Ocean Administration GMBH	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94633 (Germany) issued 24 August 2005</p>
241.a Eighth Ocean GmbH & CO. KG	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102533 (Germany) issued 1 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165803</p>
242. Ninth Ocean Administration GmbH	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document #</p>

Name	Identifizierungsinformation
242.a Ninth Ocean GmbH & CO. KG	<p>HRB94698 (Germany) issued 9 September 2005</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102565 (Germany) issued 15 September 2005; Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a>; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a>; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165798</p>
243. Tenth Ocean Administration GmbH	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p>
243.a Tenth Ocean GmbH & CO. KG	<p>c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102679 (Germany) issued 27 September 2005; Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a>; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a>; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO number: 9165815</p>
244. Eleventh Ocean Administration GmbH	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94632 (Germany) issued 24 August 2005</p>
244.a Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document #</p>

Name	Identifizierungsinformation
245. Twelfth Ocean Administration GmbH	<p>HRA102544 (Germany) issued 9 September 2005; Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a>; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a>; Telephone: 004940302930; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9209324</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94573 (Germany) issued 18 August 2005</p>
245.a Twelfth Ocean GmbH & Co. KG	<p>Owned or controlled by IRISL.</p> <p>c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102506 (Germany) issued 25 August 2005; Email Address <a href="mailto:info@hdslines.com">info@hdslines.com</a>; Website <a href="http://www.hdslines.com">www.hdslines.com</a>; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734</p>
246. Thirteenth Ocean Administration GmbH	<p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p>
246.a Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	<p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104149 (Germany) issued 10 July 2006; Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a>; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a>; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9328900</p>
247. Fifteenth Ocean Administration GmbH	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p>

Name	Identifizierungsinformation
247.a Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104175 (Germany) issued 12 July 2006; Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO number: 9346536
248. Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Owned or controlled by IRISL.
248.a Sixteenth Ocean GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Email Address <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; Website <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486
249. Ocean Express Agencies Private Limited	Owned or controlled by IRISL. Ocean Express Agencies – Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road – Karachi – 74000, Sindh, Pakistan Company acting on behalf of IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited used IRISL transport documents and documents used by entities owned or controlled by IRISL to circumvent sanc- tions.
250. OTS Steinweg Agency	Steinweg – OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy – 34710 Istanbul Company acting on behalf of IRISL. OTS Steinweg Agency handled transac- tions for IRISL et entities owned or controlled by IRISL, was involved in setting up front companies owned or

Name	Identifizierungsinformation
251. Oxted Shipping Company Limited	<p>controlled by IRISL, involved in acquiring vessels on behalf of IRISL or entities owned or controlled by IRISL.</p> <p>Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 38783; IMO number of the vessel: 9405942</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
252. Pacific Shipping	<p>206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE</p> <p>Acts for IRISL in the Middle East. Its Managing Director is Mohammad Moggaddami Fard. In October 2010 it was involved in setting up cover companies; the names of the new ones to be used on bills of lading in order to circumvent sanctions. It continues to be involved in the scheduling of IRISL ships.</p>
253. Petworth Shipping Company Limited	<p>Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 38781; IMO number of the vessel: 9405954</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
254. Prosper Basic GmbH	<p>Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL</p>
255. Prosper Metro Investments Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320145</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL</p>

Name	Identifizierungsinformation
256. Reigate Shipping Company Limited	<p>affiliate.</p> <p>Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 38782; IMO number of the vessel: 9405978</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
257. Rishi Maritime Incorporation	<p>Registration number 5586850</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
<p>258. Safiran Payam Darya a.k.a. Safiran Payam Darya Shipping Lines a.k.a. SAPID Shipping Company</p>	<p>No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635- 1116, Tehran, Iran; Alternative address: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Alternative Address: Third Floor of IRISL's Aseman Tower</p> <p>Acts on behalf of IRISL performing bulk services.</p>
<p>259. Santexlines a.k.a. IRISL China Shipping Company Ltd a.k.a. Yi Hang Shipping Company</p>	<p>Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China; Alternative Address: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China</p> <p>Santexlines act on behalf of HDSL. Previously known as IRISL China shipping Company, it acted on behalf of IRISL in China.</p>
<p>260. Seibow Logistics Limited a.k.a. Seibow Limited</p>	<p>111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Registration number: 92630</p> <p>IRISL front company in Hong Kong, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
261. Shallon Ltd	<p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA</p> <p>Isle of Man-administered company that</p>

Name	Identifizierungsinformation
	<p>controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by sanctioned Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL.</p> <p>One shareholder is Mohammed Mehdi Rasekh, an IRISL board member.</p> <p>The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.</p> <p>Technical management of the vessels is carried out by sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).</p>
261.a Smart Day Holdings Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 8309701</p> <p>Smart Day Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
261.b System Wise Ltd a.k.a. Sysyem Wise Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong</p> <p>System Wise Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
261.c Trade Treasure	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO number: 8320157</p> <p>Trade Treasure is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took</p>

Name	Identifizierungsinformation
261.d True Honour Holdings Ltd	<p>over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL</p> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 8320171</p> <p>True Honour Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL</p>
262. Shine Star Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
263. Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	<p>No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.</p> <p>Owned or controlled by, or acts on behalf of, IRISL.</p>
264. Silver Universe International Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320157</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
265. Sinose Maritime	<p>200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980</p> <p>IRISL's head office in Singapore and acts as the exclusive agent of Asia Marine Network. Acts for HDSL in Singapore.</p>
266. SISCO Shipping Company Ltd a.k.a. IRISL Korea Ltd	<p>Has offices in Seoul and Busan, South Korea.</p> <p>Acts on behalf of IRISL in South Korea.</p>



Name	Identifizierungsinformation
267. Soroush Saramin Asatir (SSA) a.k.a. Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company a.k.a. Rabbaran Omid Darya Ship Management Company a.k.a. Sealeaders	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365- 1114, Tehran Iran  Acts on behalf of IRISL. A Tehran-based ship management company acts as technical manager for many of SAPID's vessels
268. South Way Shipping Agency Co Ltd a.k.a. Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran  Controlled by IRISL and acts for IRISL in Iranian ports overseeing such tasks as loading and unloading.
269. Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320171  Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
270. Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA  Isle of Man-administered company that controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) which took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL. One shareholder is Mohammed Hossein Dajmar, the managing director of IRISL.  The Hong Kong companies are: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group and Sino Access Holdings.  Technical Management of the vessels is

Name	Identifizierungsinformation
270.a New Synergy Ltd	<p>carried out by sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).</p> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309696; 9167291</p> <p>New Synergy Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
270.b Partner Century Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 8309684</p> <p>Partner Century Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
270.c Sackville Holdings Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8320169; 9167265</p> <p>Sackville Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
270.d Sanford Group	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong</p> <p>Sanford Group is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and</p>

Name	Identifizierungsinformation
270.e Sino Access Holdings	<p>uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 8309672</p> <p>Sino Access Holdings is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
271. Statira Maritime Incorporation	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
272. Syracuse S.L.	<p>IMO number of the vessel: 9541887</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
273. Tamalaris Consolidated Ltd	<p>P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
274. TEU Feeder Limited	<p>143/1 Tower Road, Sliema – Registration number C44939</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
275. Theta Nari Navigation	<p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38070</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
276. Top Glacier Company Limited	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>

Name	Identifizierungsinformation
276.a Top Prestige Trading Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
277. Tulip Shipping Inc.	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
278. Universal Transportation Limitation Utl	<p>21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand</p> <p>Company acting on behalf of IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) issued false transport document in the name of a front company owned or controlled by IRISL, handled transactions on behalf of IRISL.</p>
279. Valfajr 8th Shipping Line Co. a.k.a. Valfajr	<p>No 119, Corner Shabnam Ally, Shooa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran, Iran, P.O. Box 15875/4155; Alt. Loc.: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. &amp; Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran</p> <p>A 100 % owned subsidiary of IRISL. It conducts transfers between Iran and the Gulf States such as Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE, and Saudi Arabia. Valfajr is a Dubai-based subsidiary of Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) that provides ferry and feeder services, and sometimes couriers freight and passengers across the Persian Gulf. Valfajr in Dubai booked ship crews, booked supply vessel services, prepared ships for arrival and departure and for loading and unloading in port. Valfajr has port calls in the Persian Gulf and India. As of mid-June 2009, Valfajr shared the same building with IRISL in Port Rashid in Dubai, United Arab Emirates (UAE), and also shared the same building with IRISL in Tehran, Iran.</p>
280. Walship SA	Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B n o 3 – 16005 Bir Mourad Rais, Algeria

Name	Identifizierungsinformation
281. Western Surge Shipping Company Limited (Cyprus)	<p>Company acting on behalf of IRISL. Walship SA handled transactions on behalf of IRISL for the benefit of its clients, issued transport documents and invoices in the name of an IRISL front company, sought out potential clients to operate routes in their own name but for the sole benefit of entities owned or controlled by IRISL.</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
282. Wise Ling Shipping Company Limited	<p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
283. Woking Shipping Investments Ltd	<p>143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 issued 2006</p> <p>Woking Shipping Investments Ltd is an IRISL subsidiary that owns Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company which are all located at the same address in Malta.</p>
283.a Shere Shipping Company Limited	<p>143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305192</p> <p>Shere Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.</p>
283.b Tongham Shipping Co. Ltd	<p>143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305219</p> <p>Tongham Shipping Co. Ltd is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.</p>
283.c Uppercourt Shipping Company Limited	<p>143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305207</p> <p>Uppercourt Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking</p>

Name	Identifizierungsinformation
283.d Vobster Shipping Company	Shipping Investments Ltd, owned by IRISL. 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305221 Vobster Shipping Company is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.
284. Zeta Neri Navigation	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38069 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.

## B. Natürliche Personen

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
1. Aghajani also spelled Adhajani	Azim	Member of IRGC involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country
2. Aghazadeh	Reza	DoB: 15/3/1949 Passport number: S4409483 valid 26/4/2000–27/4/ 2010; Issued: Tehran, Diplomatic passport number: D9001950, issued on 22/1/2008 valid until 21/1/2013, Place of birth: Khoy Former Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
3. Ahmadian	Mohammad	Formerly acting Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), and currently Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
4. Akhavan-Fard	Massoud	Deputy Head of the AEOI for Planning, International and Parliamentary affairs. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
5.	Al Yasin	Javad	Head of the Research Centre for Explosion and Impact, also known as METFAZ
6.	Azizi	Ahmad	Dr; Deputy Chairman and Managing Director of designated Melli Bank PLC.
7.	Babaei	Davoud	The current head of security for the Ministry Of Defence Armed Forces Logistics' research institute the Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), which is run by UN designated Mohsen Fakhrizadeh. The IAEA have identified SPND with their concerns over possible military dimensions to Iran's nuclear programme over which Iran refuses to co-operate. As head of security, Babaei is responsible for preventing the disclosure of information including to the IAEA.
8.	Bahadori	Hassan	Chief Executive Officer of EU-designated Arian Bank
9.	Bateni	Naser	Born on 16 December 1962, Iranian. Former Legal Director of IRISL, Managing Director of EU- sanctioned Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS). Managing Director of front company NHL Basic Limited.
10.	Borborudi	Sayed Shamsuddin	Deputy Head of UN designated Atomic Energy Organisation of Iran, where he is subordinate to UN designated Feridun Abbasi Davani. Has been involved in the Iranian nuclear programme since at least 2002, including as the former head of procurement and logistics at AMAD, where he was responsible for using front companies such as Kimia Madan to procure equipment and material for Iran's nuclear weapons programme.
11.	Brojerdi	Peyman Noori	Dr; Chairman of the Board and Managing Director of designated Bank Refah
12.	Dajmar	Mohammad Hossein	D.O.B: 19 February 1956. Passport: K13644968 (Iran), expires May 2013. Chairman and Managing Director of IRISL. He is also Chairman of Soroush

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
		Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), and Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), known IRISL affiliates.
13. Daneshjoo a.k.a. Daneshjou	Kamran	Minister of Science, Research and Technology since the 2009 election. Iran failed to provide the IAEA with clarification of his role in relation to missile warhead development studies. This is part of Iran's wider non-cooperation with the IAEA investigation of the «Alleged Studies» suggesting a military aspect to Iran's nuclear programme, which includes denial of access to relevant individuals associated documents. Daneshjoo also plays a role in «Passive Defence» activities on behalf of President Ahmadenijad, in addition to his ministerial role. The Passive Defence Organisation is designated.
14. Darvish-Vand	Javad	IRGC Brigadier-General; MODAFL Deputy for Inspection. Responsible for all MODAFL facilities and installations.
15. Divandari a.k.a. Davandari	Ali	Head of Bank Mellat
16. Eslami	Mansour	Born on 31 January 1965, Iranian. Managing Director of sanctioned IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company.
17. Fadavi	Ali	Rear Admiral; Commander of IRGC Navy.
18. Faqihian	Hoseyn or Hossein	Address of NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran Dr.; Deputy and Director-General of the Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), part of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). The NFPC is involved in enrichment-related activities that Iran is required by the IAEA Board and Security Council to suspend.



	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
19.	Farahi	Seyyed Mahdi	IRGC Brigadier-General; Managing Director of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006).
20.	Fard	Mohammad Moghaddami	Date of Birth: 19 July 1956, Passport: N10623175 (Iran) issued 27 March 2007; expires 26 March 2012.  Regional Director of IRISL in the United Arab Emirates, Managing Director of designated Pacific Shipping and designated Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency. Set up Crystal Shipping FZE in 2010 as part of efforts to circumvent designation of IRISL.
21.	Fatah	Parviz	Born 1961  Khatam al Anbiya's number two
22.	Ghezelayagh	Alireza	Captain; Chief Executive officer of designated Lead Maritime which acts on behalf of HDSL in Singapore. Additionally CEO of EU-designated Asia Marine Network, which is IRISL's regional office in Singapore.
23.	Golparvar	Gholam Hossein	Born on 23 January 1957, Iranian.  Former commercial manager of IRISL, deputy Managing Director and shareholder of the Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, Executive Director and shareholder of the Sapid Shipping Company, a subsidiary of sanctioned IRISL, deputy Managing Director and shareholder of HDSL, member of the board of directors of the sanctioned Irano-Hind Shipping Company.
24.	Haeri	Mojtaba	Engineer; MODAFL Deputy for Industry. Supervisory role over AIO and DIO
25.	Hemmati	Abdolnaser	Dr; Managing Director and Chief Executive Officer of designated Banque Sina
26.	Hoseynitash	Ali	IRGC Brigadier-General; Head of the General Department of the Supreme National Security Council and involved in formulating policy on the nuclear issue.

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
27. Jafari	Milad	Date of birth 20.9.74; An Iranian national supplying goods, mostly metals, to UN-designated SHIG front companies. Delivered goods to SHIG between January and November 2010. Payments for some of the goods were made at the central branch of EU- designated Export Development Bank of Iran (EDBI) in Tehran after November 2010.
28. Jafari	Mohammad Ali	Holds a command post at the IRGC.
29. Jahromi	Mohammad	Dr; Chairman and Managing Director of designated Bank Saderat
30. Jannatian	Mahmood	DoB 21/4/1946, passport number: T12838903  Deputy Head of the Atomic Energy Organisation of Iran
31. Karimian	Ali	An Iranian national supplying goods, mostly carbon fibre to UN-designated SHIG and SBIG.
32. Khalilipour a.k.a. Langroudi	Said Esmail	DoB: 24/11/1945, PoB: Langroud  Deputy Head of AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
33. Khanchi	Ali Reza	Address of NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+9821) 8021412  Head of AEOI's Tehran Nuclear Research Centre. The IAEA is continuing to seek clarification from Iran about plutonium separation experiments carried out at the TNRC, including about the presence of HEU particles in environmental samples taken at the Karaj Waste Storage Facility where containers used to store depleted uranium targets used in those experiments are located. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
34. Khansari	Majid	Managing Director of UN-designated Kalaye Electric Company.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
35.	Khavari	Mahmoud Reza	Chairman of the Board and Managing Director of designated Bank Melli.
36.	Mahmoudian	Fereydoun	Born on 7/11/1943 in Iran. Passport no 05HK31387 issued on 1/1/2002 in Iran, valid until 7/8/2010. Acquired French nationality on 7/5/2008. Director of Fulmen
37.	Mahmudzadeh	Ebrahim	Managing Director of Iran Electronic Industries
38.	Meskarian	Mohammad Reza	The London Chief Executive Officer of designated Persia International Bank
39.	Mohammadi	Mohammad	Managing Director of MATSA.
40.	Mohammadlu	Beik	Brigadier-General; MODAFL Deputy for Supplies and Logistics
41.	Mohebian	M. H.	Dr; Managing Director of designated Post Bank.
42.	Mokhber	Mohammad	4th Floor, No 39 Ghandi street, Tehran, Iran 1517883115 President of the Setad Ejaie foundation, an investment fund linked to Ali Khomeini, the Supreme Leader. Member of the Management Board of Sina Bank.
43.	Movasaghnia	Mohammad Reza	Head of Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), also known as the Cruise Missile Industry Group. This organisation was designated under UNSCR 1747 (2007).
44.	Nabipour	Ghasem a.k.a. M T Khabbazi	Born on 16 January 1956, Iranian. Managing Director and shareholder of Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, the new name for the Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (a.k.a. Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) designated on the European Union lists, in charge of IRISL's technical ship management. NABIPOUR is shipping manager for IRISL.
45.	Naccache	Anis	Administrator of Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; his company

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
		has attempted to procure sensitive goods for entities designated under Resolution 1737 (2006).
46. Naderi	Mohammad	Brigadier-General; Head of Aerospace Industries Organisation (AIO). AIO has taken part in sensitive Iranian programmes.
47. Najjar	Mostafa Mohammad	IRGC Brigadier-General; Minister for the Interior and former Minister of MODAFL, responsible for all military programmes, including ballistic missiles programmes.
48. Naqdi	Mohammad Reza	Born in 1953, Najaf (Iraq). Brigadier General; Commander of Basij Resistance Force.
49. Naseri	Mohammad Sa- degh	Head of the Physics Research Institute (formerly known as the Institute of Applied Physics).
50. Pajand	Mohammad Hadi	Born on 25 May 1950, Iranian. Former Financial Director of IRISL, former Deputy Managing Director of sanctioned Irinvestship limited, Managing Director of Fairway Shipping which took over Irinvestship limited. Director of IRISL front companies, including sanctioned Lancellin Shipping Company and Acena Shipping Company.
51. Pakpur	Mohammad	Brigadier General; Commander of IRGC Ground Forces.
52. Qasemi or Ghasemi	Rostam	Born in 1961. Commander of Khatam al-Anbiya.
53. Rastkhah	Naser	Engineer; Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
54. Rezvanianzadeh	Mohammad Reza	Managing Director of the EU-designated Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). He is also an AEOI official. He oversees and issues tenders to procure-

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
		ment companies for sensitive procurement work required at the Fuel Manufacturing Plant (FMP), the Zirconium Powder Plant (ZPP) and the Uranium Conversion Facility (UCF).
55.	Sadat Rasool	Seyed Alaeddin Born on 23 July 1965, Iranian. Assistant Legal Director of IRISL group, Legal Director of Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.
56.	Salami	Hossein Brigadier General; Deputy Commander of IRGC.
57.	Salehi <sup>16</sup>	Ali Akbar Minister for Foreign Affairs. Former Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
58.	Sarkandi	Ahmad Born on 30 September 1953, Iranian. Financial Director of IRISL since 2011. Formerly executive director of several sanctioned IRISL subsidiaries who set up several front companies in which he is still registered as Managing Director and shareholder.
59.	Sedghi	A. Chairman and Non-executive Director of the designated Melli Bank PLC
60.	Shafi'i Rudsari	Mohammad Rear Admiral; former MODAFL Deputy for Coordination.
61.	Shams	Abolghassem Mozaffari Head of Khatam Al-Anbia Construction Headquarters
62.	Shamshiri	Ali IRGC Brigadier-General; MODAFL Deputy for Counter-Intelligence, responsible for security of MODAFL personnel and Installations.
63.	Solat Sana	Abdollah Managing Director of the Uranium Conversion Facility (UCF) in Esfahan. This is the facility that produces the feed material (UF6) for the enrichment facilities at Natanz. On 27 August 2006, Solat Sana

<sup>16</sup> Das Ein- und Durchreiseverbot nach Art. 18 Abs. 1 wird nicht angewendet.

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
		received a special award from President Ahmadinejad for his role.
64. Soltani	Behzad	Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
65. Soltani	Hamid	Managing Director of the EU-designated Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)
66. Tabatabaei a.k.a. Tahmaesebi	Ali Akbar a.k.a. Sayed Akbar	Member of IRGC involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country
67. Tafazoly	Ahmad	DOB: 27 May 1956, POB: Bojnord, Iran, Passport: R10748186 (Iran) issued 22 January 2007; expires 22 January 2012  Managing Director of sanctioned IRISL China Shipping Company, alias Santelines (a.k.a. Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.
68. Talai	Mahamad	Born on 4 June 1953, Iranian, German.  Executive Director of IRISL Europe, Executive Director of sanctioned HTTS and EU-sanctioned Darya Capital Administration GmbH. Director of several front companies owned or controlled by IRISL or its affiliates.
69. Vahidi	Ahmad	IRGC Brigadier-General; Minister of the MODAFL and former Deputy Head of MODAFL.
70. Valiki	Bahman	Chairman of the Board and Managing Director of the designated Export Development Bank of Iran.
71. Zadeh	Hassan Jalil	Born on 6 January 1959, Iranian.  Managing Director and shareholder of sanctioned Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Registered shareholder of several IRISL front companies.
72. Zavvar	S.	Acting General Manager in Dubai of the designated Persia International Bank.

*Abkürzungen:*

AEOI	Atomic Energy Organisation of Iran
AIO	Aerospace Industries Organisation
a.k.a.	also known as
AMIG	Ammunition and Metallurgy Industries Group, a.k.a. Ammunition Industries Group
DIO	Defence Industries Organisation
ENTC	Esfahan Nuclear Technology Centre
IRGC	Islamic Revolutionary Guard Corps
IRISL	Islamic Republic of Iran Shipping Lines
MODAFL	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics
NFRPC	Nuclear Fuel Research and Production Centre
PFEP	Pilot Fuel Enrichment Plant
PHRC	Physics Research Centre
SBIG	Shahid Bagheri Industrial Group
SHIG	Shahid Hemmat Industrial Group
UCF	Uranium Conversion Facility
UNSCR	United Nations Security Council Resolution

