

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran

du 19 janvier 2011 (Etat le 6 juillet 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)¹,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

- a. *avoirs*: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d'intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d'exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissances, les contrats d'assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d'autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
- b. *gel des avoirs*: le fait d'empêcher toute action permettant la gestion ou l'utilisation des fonds, à l'exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
- c.² *transfert de fonds*: toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire ou les chèques, ou par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;
- d. *banque iranienne*:
 1. une banque ayant son siège en République islamique d'Iran (Iran), y compris la Banque centrale d'Iran,

RO 2011 383

¹ RS 946.231

² Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

2. les succursales et filiales d'une banque ayant son siège en Iran,
 3. une banque n'ayant pas son siège en Iran, mais qui est contrôlée par des personnes ou des entités ayant leur siège en Iran;
- e. *personne ou entité iranienne*:
1. l'Etat iranien ou toute autorité publique de cet Etat,
 2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran,
 3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Iran,
 4. toute personne morale ou toute entité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Iran, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées;
- f. *ressources économiques*: les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l'exception des avoirs au sens de la let. a;
- g. *gel des ressources économiques*: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Restrictions des échanges

Art. 2 Interdiction de livrer des biens à double usage

¹ La vente, la livraison, l'exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage cités à l'annexe 1, à destination de personnes ou d'entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

² Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l'octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l'exportation, au transit, au développement, à la fabrication ou à l'utilisation des biens, technologies et logiciels cités à l'annexe 1 sont interdits.

³ L'interdiction aux termes de l'al. 2 s'applique également aux autres biens qui sont destinés ou pourraient l'être, en totalité ou partie, aux activités de l'Iran dans les domaines de l'enrichissement de l'uranium, du retraitement de combustible nucléaire, de l'eau lourde ou du développement de vecteurs d'armes nucléaires.

⁴ Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas applicables:

- a. au transit de biens répondant au numéro de liste 0A001 et de l'uranium peu enrichi contenu dans des éléments combustibles destinés exclusivement à des réacteurs à eau légère dont la construction a débuté avant décembre 2006;
- b. aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA);

- c. aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d'obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques (CAC)³.

⁵ Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 16 de l'ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)⁴ et en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, ou du comité compétent en matière de sanctions, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.

Art. 3 Interdiction d'acheter des biens à double usage

L'achat, l'importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l'Iran, de biens, technologies et logiciels à double usage cités à l'annexe 1 sont interdits.

Art. 4 Régime de l'autorisation pour la livraison de certains biens à double usage

¹ Sont soumis à autorisation:

- a. la livraison, la vente, l'exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage cités à l'annexe 2, à destination de personnes ou d'entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran;
- b. les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l'octroi de moyens financiers, les investissements et les contreparties liés à la vente, à la livraison, à l'exportation, au transit, au développement, à la fabrication ou à l'utilisation des biens, technologies et logiciels cités à l'annexe 2.

² Le SECO refuse l'autorisation si les actions citées à l'al. 1 risquent de contribuer à l'une des activités suivantes de l'Iran:

- a. activités dans les domaines de l'enrichissement de l'uranium, du retraitement de combustible nucléaire, de l'eau lourde;
- b. mise au point de systèmes vecteurs pour des armes nucléaires; ou
- c. activités liées à d'autres thèmes que l'AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s'est pas encore prononcée.

Art. 5 Interdiction de fournir et d'acquérir des biens d'équipement et des biens utilisés à des fins de répression interne

¹ La vente, la livraison, l'exportation et le transit de biens d'équipement de toute sorte, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, de matériels paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, à des personnes ou des entités iraniennes ou à des fins d'utilisation en Iran sont interdits.

³ RS 0.515.08

⁴ RS 946.202.1

² La vente, la livraison, l'exportation et le transit de biens cités à l'annexe 3 et susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne en Iran sont interdits.

³ Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l'octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l'exportation, au transit, au développement, à la fabrication ou à l'utilisation des biens d'équipement et des biens cités à l'annexe 3 sont interdits.

⁴ L'achat, l'importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l'Iran, de biens d'équipement et de biens cités à l'annexe 3 sont interdits.

⁵ Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne sont pas applicables aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran, ni à l'exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l'utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l'Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.

⁶ Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:

- a. du matériel militaire non létal, exclusivement destiné à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l'Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d'institutions ou pour la gestion de crises;
- b. des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

Art. 5a⁵ Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

¹ La vente, la livraison, l'exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels cités à l'annexe 3a, et pouvant servir à la surveillance ou à l'interception des communications téléphoniques ou Internet, à destination de personnes ou d'entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits.

² Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l'exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens visés à l'al. 1.

³ Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d'interception des communications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d'Iran, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions.

⁴ Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où

⁵ Introduit par le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

les biens et services concernés ne servent pas à la surveillance ou à l'interception de communications téléphoniques ou Internet.

Art. 6 Interdiction de livrer des biens utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz et l'industrie pétrochimique⁶

¹ La vente, la livraison, l'exportation et le transit des biens, technologies et logiciels cités à l'annexe 4, à destination de personnes ou d'entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

² Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l'octroi de moyens financiers et les investissements liés à la vente, à la livraison, à l'exportation, au transit, au développement, à la fabrication ou à l'utilisation des biens cités à l'annexe 4 sont interdits.

³ Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transactions portant sur les biens, les technologies et les logiciels:

- a. visés à l'annexe 4, parties A et B, pour les contrats conclus avant le 20 janvier 2011;
- b. visés à l'annexe 4, partie C, pour les contrats conclus avant le 6 juillet 2012.⁷

Art. 6a⁸ Déclaration obligatoire concernant le pétrole, les produits pétroliers et les produits pétrochimiques

¹ Doivent être déclarés sans délai au SECO:

- a. l'achat, la vente, l'importation ou le transport de pétrole ou de produits pétroliers cités à l'annexe 4a et de produits pétrochimiques cités à l'annexe 4b si ceux-ci se trouvent en Iran, en sont originaires ou en ont été exportés;
- b. la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement, de services financiers ou d'un autre type d'aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en relation avec les activités visées à la let. a.

² Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l'opération, son objet et sa valeur.

⁶ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

⁷ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

⁸ Introduit par le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

Art. 6b⁹ Interdictions concernant les métaux précieux et les diamants

¹ Il est interdit:

- a. de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des métaux précieux et des diamants cités à l'annexe 4c au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d'Iran et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux;
- b. d'acheter, d'importer ou de transporter, directement ou indirectement, des métaux précieux et des diamants cités à l'annexe 4c au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d'Iran et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux;
- c. de fournir des services de courtage ou un financement pour les activités visées aux let. a et b.

Art. 6c¹⁰ Déclaration obligatoire concernant les pièces et les billets

La livraison, la vente ou la mise à disposition sous une autre forme, à la Banque centrale d'Iran, de pièces et de billets neufs libellés en monnaie iranienne, frappées ou imprimés en Suisse, doivent être déclarées sans délai au SECO.

Art. 7 Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux

¹ L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) ne prend pas de nouveaux engagements à moyen ou long terme pour couvrir des opérations avec l'Iran.

² L'ASRE fait preuve de retenue lorsqu'elle prend de nouveaux engagements à court terme pour couvrir des opérations avec l'Iran.

³ Les vivres, les prestations médicales et l'équipement médical, ainsi que les échanges commerciaux à des fins humanitaires ne sont pas concernés par les restrictions au soutien financier des échanges commerciaux citées aux al. 1 et 2.

⁹ Introduit par le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

¹⁰ Introduit par le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

Section 3 Restrictions au financement et à la prise de participation

Art. 8 Restrictions au financement dans le domaine du pétrole, du gaz et de la pétrochimie¹¹

¹ Il est interdit d'octroyer un prêt ou un crédit à des personnes ou entités iraniennes se livrant à l'exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles, à la liquéfaction du gaz naturel, ou à des activités dans le secteur pétrochimique.¹²

² Il est interdit d'acquérir ou d'augmenter une participation dans toute personne ou toute entité iranienne exerçant des activités mentionnées à l'al. 1 et de créer une contreprise avec elles.

³ Sont interdits, avec des personnes et des entités iraniennes:

- a. le partage des coûts d'investissement dans une chaîne d'approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la livraison de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l'Iran;
- b. la coopération directe en vue d'investir dans des installations de liquéfaction du gaz naturel en Iran ou dans des installations de liquéfaction du gaz naturel directement connectées au territoire de l'Iran.

⁴ Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas:

- a. aux contrats relatifs au pétrole et au gaz naturel conclus avant le 20 janvier 2011;
- b. aux contrats relatifs à l'industrie pétrochimique conclus avant le 6 juillet 2012.¹³

Art. 9 Interdiction de participation

¹ Il est interdit aux personnes ou aux entités iraniennes d'acquérir une participation dans toute entreprise ou de créer une contreprise avec une entreprise qui:

- a. est active dans l'extraction d'uranium;
- b. enrichit ou retire l'uranium;
- c. développe ou fabrique les biens, technologies ou logiciels suivants:
 1. matières nucléaires citées à l'art. 1 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire¹⁴,
 2. biens, technologies ou logiciels cités à l'annexe 2, partie 1, OCB¹⁵,

¹¹ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

¹² Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

¹³ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

¹⁴ RS 732.11

3. systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y compris les sous-systèmes complets, ainsi que les biens, technologies ou logiciels susceptibles d'être utilisés avec les biens cités, et qui sont cités à l'annexe 2, partie 2, OCB, à l'annexe 3 OCB ou à l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)¹⁶,
4. biens cités à l'annexe 2, partie 2, OCB avec numéros de liste portant les codes du régime de contrôle 101 à 299.

² Il est interdit aux personnes ou entités iraniennes d'octroyer un prêt ou un crédit aux entreprises visées à l'al. 1.

Section 4 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition

Art. 10 Gel des avoirs et des ressources économiques

¹ Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5, 6 et 7 sont gelés.¹⁷

² Il est interdit:

- a. de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l'al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;
- b. de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l'al. 1 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières.¹⁸

³ Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin:

- a. d'éviter des cas de rigueur;
- b. d'honorer des contrats existants;
- c. d'honorer des créances en application d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
- d. de permettre l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires iraniennes; ou

¹⁵ RS **946.202.1**. L'annexe 2 peut être consultée sur le site du SECO à l'adresse: www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l'exportation > Produits industriels > Bases légales/Liste des biens.

¹⁶ RS **514.511**

¹⁷ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO **2012** 3869).

¹⁸ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO **2012** 3869).

e. de sauvegarder des intérêts suisses.¹⁹

⁴ Le SECO autorise les dérogations visées à l'al. 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, en accord avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.

Art. 11 Obligation de déclarer les valeurs patrimoniales gelées

¹ Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des fonds ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu'ils tombent sous le coup du gel des fonds prévu à l'art. 10, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.

² La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l'objet et la valeur des fonds et des ressources économiques.

Section 5 Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers

Art. 12 Obligation de déclarer et régime de l'autorisation pour les transferts de fonds

¹ Les transferts de fonds supérieurs à 10 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d'ordre doivent être déclarés par écrit au SECO dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution ou la réception.

² Avant d'exécuter ou de recevoir un transfert de fonds supérieur à 50 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d'ordre, il faut obtenir du SECO une autorisation en réponse à une demande écrite. Le SECO octroie l'autorisation si le transfert de fonds n'enfreint pas la présente ordonnance, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)²⁰ ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)²¹.

³ Les al. 1 et 2 sont applicables même si le transfert de fonds est exécuté en plusieurs opérations connexes.

⁴ Les transferts de fonds relatifs à des opérations concernant des vivres, des prestations médicales ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont exemptés du régime de l'autorisation selon l'al. 2.

⁵ L'obligation de déclarer et le régime de l'autorisation ne s'appliquent pas aux transferts si l'autorisation d'un transfert a été accordée au titre des art. 2, al. 5, 4, 5, al. 6, ou 10, al. 3.

¹⁹ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

²⁰ RS 946.202

²¹ RS 514.51

Art. 13 Relations bancaires interdites avec l'Iran

¹ Il est interdit aux banques:

- a. d'ouvrir un compte auprès d'une banque iranienne;
- b. de nouer une nouvelle relation bancaire avec une banque iranienne;
- c. d'ouvrir une représentation, une succursale ou une filiale en Iran;
- d. de créer une coentreprise avec une banque iranienne.

² Les banques iraniennes ont l'interdiction:

- a. d'ouvrir une représentation, une succursale ou une filiale;
- b. d'acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque.

³ Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DFF et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 14 Devoir de vigilance des banques dans leurs relations avec des banques iraniennes

Dans le cadre de leurs activités avec des banques et des bureaux de change iraniens, les banques se conforment aux obligations de diligence suivantes, afin d'éviter que leurs activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires:²²

- a. elles font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme;
- b. elles exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération;
- c. elles informent le SECO dans les meilleurs délais lorsqu'elles soupçonnent ou qu'elles ont des raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération.

Art. 15 Interdictions relatives aux obligations de l'Etat ou garanties par l'Etat

¹ Il est interdit de vendre ou d'acheter des obligations de l'Etat ou garanties par l'Etat émises après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, directement ou indirectement à:

- a. l'Iran ou son gouvernement, et ses organismes, entreprises et agences publics;

²² Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

- b. une banque iranienne;
- c. une personne physique ou morale, ou à une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale ou d'une entité visée à la let. a ou b;
- d. une personne morale ou à une entité détenue par une personne ou une entité visée à la let. a, b, ou c.

² Il est interdit de fournir des services de courtage relatifs à des obligations garanties par l'Etat émises après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à une personne ou à une entité visée à l'al. 1.

³ Il est interdit d'assister une personne ou une entité visée à l'al. 1 lors de l'émission d'obligations de l'Etat ou garanties par l'Etat, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Art. 16 Interdictions relatives aux produits d'assurance ou de réassurance

¹ Il est interdit de proposer des services de courtage relatifs à des contrats d'assurance ou de réassurance et de conclure, de prolonger ou de reconduire des contrats d'assurance ou de réassurance avec:²³

- a. l'Iran ou son gouvernement, et ses organismes, entreprises et agences publics;
- b. une personne ou une entité iranienne qui n'est pas une personne physique;
- c. une personne physique ou morale ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale ou d'une entité visée à la let. a ou b.

² L'al. 1, let. a et b, ne s'applique pas à la livraison de services d'assurance obligatoire ou de responsabilité civile aux personnes et entités iraniennes établies en Suisse ou aux représentations diplomatiques ou consulaires iraniennes en Suisse.²⁴

³ L'al. 1, let. c Interdiction de livrer des biens utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz et l'industrie pétrochimique, ne s'applique pas à la livraison de services d'assurance à des particuliers, ni aux services de réassurance connexes.

⁴ L'al. 1, let. c, ne s'applique pas à la livraison de services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne ou une entité visée à l'al. 1, let. a ou b.

⁵ Les contrats d'assurance et de réassurance conclus avant le 20 janvier 2011 peuvent être honorés.²⁵

²³ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

²⁴ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

²⁵ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

Section 6 Autres restrictions

Art. 17 Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens

¹ Il est interdit de fournir des services techniques ou d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l'aéronef de fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l'exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance.

² L'interdiction visée à l'al. 1 s'applique jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite.

³ L'al. 1 ne s'applique pas si la livraison des prestations est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.

⁴ Les frais afférents à la saisie ou à la destruction peuvent être imputés à l'importateur ou recouverts auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d'exportation ou de transfert illicite.

Art. 18 Interdiction de séjour et de transit

¹ L'entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 5 et 6.

² L'Office fédéral des migrations (ODM) peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des personnes physiques visées à l'annexe 5.

³ L'ODM peut, pour des personnes physiques visées à l'annexe 6, accorder des exceptions:

- a. s'il existe des motifs humanitaires avérés;
- b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d'organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l'Iran; ou
- c. si la sauvegarde d'intérêts suisses l'exige.

Art. 19 Interdiction d'honorer certaines créances

Il est interdit d'honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l'exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance ou par l'ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran²⁶:

- a. les personnes ou entités iraniennes;
- b.²⁷ les personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5, 6 et 7;

²⁶ [RO 2007 403, 2008 1821 4101, 2010 2879 3569]

²⁷ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

- c. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques ou entités visées aux let. a et b.

Section 7 Exécution et dispositions pénales

Art. 20 Contrôle et exécution

¹ Le SECO applique les art. 2 à 17 et 19. En conformité avec les résolutions 1737 (2006) et 1803 (2008), il notifie au comité compétent du Conseil de sécurité de l'ONU et à l'AIEA la livraison de biens, de technologies et de logiciels.

² Le contrôle à la frontière incombe à l'Administration fédérale des douanes.

³ L'ODM applique l'art. 18.

⁴ Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d'un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 21 Dispositions pénales

¹ Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, 6*b*, 7 à 10, 12, al. 2, ou 13 à 19 est puni conformément à l'art. 9 LEmb.²⁸

² Quiconque enfreint les dispositions des art. 6*a*, 6*c*, 11 ou 12, al. 1, est puni conformément à l'art. 10 LEmb.²⁹

³ Le SECO poursuit et juge les infractions aux art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran³⁰ est abrogée.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 janvier 2011.

²⁸ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

²⁹ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

³⁰ [RO 2007 403, 2008 1821 4101, 2010 2879 3569]

*Annexe I*³¹
(art. 2, al. 1 et 2, et art. 3)

Biens, technologies et logiciels visés par les interdictions prévues aux art. 2 et 3

A. Biens, technologies et logiciels

1. Biens, technologies et logiciels cités à l'annexe 2 OCB³². Sont exclus les biens, technologies et logiciels de la catégorie 5 portant les numéros de liste 5A002, 5D002, 5E002.
2. Matières nucléaires citées à l'art. 1 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire³³.

B. Autres biens

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

A0. Matières, installations et équipements nucléaires

- II.A0.001 Lampes à cathode creuse comme suit:
- a. Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;
 - b. Lampes à cathode creuse d'uranium.
- II.A0.002 Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm–650 nm.
- II.A0.003 Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm–650 nm.
- II.A0.004 Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm–650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm–650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

³¹ Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

³² RS 946.202.1. L'annexe 2 peut être consultée sur le site du SECO à l'adresse: www.seco.admin.ch >Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l'exportation > Produits industriels > Bases légales/Liste des biens.

³³ RS 732.11

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
II.A0.005	Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit: 1. joints; 2. composants internes; 3. équipements d'étanchéité, de test et de mesure.	0A001
II.A0.006	Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001j ou 1A004c.	0A001j 1A004c
II.A0.007	Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L. <i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001c6 et sous 2A226.	0B001c6 2A226
II.A0.008	Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10^{-6} K^{-1} à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus). <i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.	0B001g5 6A005e
II.A0.009	Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005e2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10^{-6} K^{-1} à 20 °C (p. ex. silice fondue).	0B001g 6A005e2
II.A0.010	Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350h1.	2B350
II.A0.011	Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002f2 ou 2B231, comme suit: pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s; pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m ³ /h;	0B002f2 2B231

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.	
II.A0.012	Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).	0B006
II.A0.013	«Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.	0C001
II.A0.014	Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.	
<i>AI. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»</i>		
II.A1.001	Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.	
II.A1.002	Fluor gazeux (n° CAS: 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins.	
II.A1.005	Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. <i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.	1B225
II.A1.006	Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.	1B231 1A225
II.A1.007	Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002b4 ou 1C202a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes: a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).	1C002b4 1C202a
II.A1.008	Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.	1C003a

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
II.A1.009	«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, comme suit:	1C010a
	N.B. VOIR EGALEMENT II.A1.019.a.	1C010b
	a. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone ou d'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:	1C210a
	1. un «module spécifique» supérieur à 10×10^6 m; ou	1C210b
	2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17×10^4 m;	
	b. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:	
	1. un «module spécifique» supérieur à $3,18 \times 10^6$ m; ou	
	2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à $76,2 \times 10^3$ m;	
	c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a ou b.	
	<i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010a, 1C010b, 1C210a et 1C210b.	
II.A1.010	Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», comme suit:	1C010e
	a. constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous II.A1.009 ci-dessus;	1C210
	b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010a, 1C010b ou 1C010c, servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50×90 cm par feuille;	
	c. les préimprégnés visés sous 1C010a, 1C010b ou 1C010c, lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une tempé-	

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	rature de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.	
	<i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010e.	
II.A1.011	Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107.	1C107
II.A1.012	Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, «adaptés à» une résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 2050 MPa à 293 K (20 °C).	1C216
	<i>Note technique:</i> L'expression «aciers maraging adaptés à» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.	
II.A1.013	Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:	1C226
	a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et	
	b. une masse supérieure à 5 kg.	
	<i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.	
II.A1.014	Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 µm.	
II.A1.015	Phosphate de tributyle pur [n° CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.	
II.A1.016	Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012.	
	<i>Note technique:</i> Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.	

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

II.A1.017 Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

- a. tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 µm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;
- b. molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 µm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;
- c. matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:
 1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;
 2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou
 3. tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

II.A1.018 Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

- a. teneur en fer comprise entre 30 % et 60 % et
- b. teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

II.A1.019 «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, non interdits par l'annexe 1 ou par l'annexe 2 (II.A1.009, II.A1.010) de la présente ordonnance, ou non visés par l'annexe 2 OCB, comme suit:

- a. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;
Note: Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.
- b. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;
- c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile.

A2. Traitement des matériaux

II.A2.001 Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116: 2B116

- a. systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techni-

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	<p>ques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»;</p> <p>b. commandes numériques, associées avec les «logiciels» d'essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a;</p> <p>c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a;</p> <p>d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.</p>	
	<p><i>Note technique:</i> L'expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.</p>	
II.A2.002	<p>Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines- outils, comme suit:</p> <p>a. Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec «toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 15 µm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes;</p>	2B201b 2B001c
	<p><i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201b et 2B001c.</p> <p>b. Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a.</p>	
II.A2.003	<p>Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:</p> <p>a. machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéris-</p>	2B119

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	<p>tiques suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg; 2. capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min; 3. capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et 4. capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor; <p>b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.</p>	
	<p><i>Note technique:</i> Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.</p>	
II.A2.004	<p>Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou b. la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi). 	2B225
II.A2.006	<p>Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fours d'oxydation; b. fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée. 	2B226 2B227
	<p><i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.</p>	
II.A2.007	<p>«Capteurs de pression», autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF 6)»; et 	2B230

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	b. présentant l'une des caractéristiques suivantes: <ol style="list-style-type: none"> 1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que $\pm 1\%$ de la pleine échelle; ou 2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que 2 kPa. 	
II.A2.011	Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de: <ol style="list-style-type: none"> 1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; 2. fluoropolymères; 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; 5. tantale ou alliages de tantale; 6. titane ou alliages de titane; ou 7. zirconium ou alliages de zirconium. <p><i>Note:</i> Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352c.</p>	2B352c
II.A2.012	Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids. <p><i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352d.</p>	2B352d
II.A2.013	Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines. <p><i>Note technique:</i> Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.</p>	
II.A2.014	Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans	2B350e

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B. VOIR EGALEMENT ANNEXE 2, CH. III.A2.008.

- a. obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:
 1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
 2. fluoropolymères;
 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
 4. graphite ou «carbone-graphite»;
 5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
 6. tantale ou alliages de tantale;
 7. titane ou alliages de titane; ou
 8. zirconium ou alliages de zirconium; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a.

Note technique: Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

II.A2.015 Equipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350d, comme suit: 2B350d

N.B. VOIR EGALEMENT ANNEXE 2, CH. III.A2.009.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m² et inférieure à 30 m²; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l'une des manières suivantes:

- a. obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:
 1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
 2. fluoropolymères;
 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
 4. graphite ou «carbone-graphite»;
 5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
 6. tantale ou alliages de tantale;

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

7. titane ou alliages de titane;
8. zirconium ou alliages de zirconium;
9. carbure de silicium; ou
10. carbure de titane; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a.

Note: Ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

II.A2.016 Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m³/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m³/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard); et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B. VOIR EGALEMENT ANNEXE 2, CH. III.A2.010.

- a. obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:
1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
 2. céramiques;
 3. ferrosilicium;
 4. fluoropolymères;
 5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
 6. graphite ou «carbone-graphite»;
 7. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
 8. tantale ou alliages de tantale;
 9. titane ou alliages de titane;
 10. zirconium ou alliages de zirconium;
 11. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou
 12. alliages d'aluminium; ou
- b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a.

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle de la pompe.

A3. Electronique

II.A3.001 Alimentations en courant continu à haute tension, 3A227
présentant les deux caractéristiques suivantes:

- a. capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et
- b. une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

Note: Ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001j5 et sous 3A227.

II.A3.002 Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions: 3A233

- a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);
- b. spectromètres de masse à décharge lumineuse (GDMS);
- c. spectromètres de masse à ionisation thermique;
- d. spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF₆)» ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;
- e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:
 1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (-80 °C) ou moins; ou
 2. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF₆)»;

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	f. spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoruration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.	
II.A3.003	<p>Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:</p> <p>a. une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;</p> <p>b. capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2000 Hz; et</p> <p>c. une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,1 %.</p> <p><i>Note technique:</i> Les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003 sont également appelés convertisseurs ou inverseurs.</p>	
	<i>A6. Capteurs et lasers</i>	
II.A6.001	Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG).	
II.A6.002	<p>Equipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004b, comme suit:</p> <p>Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9000 nm–17000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellure de cadmium (CdTe).</p>	6A002 6A004b
II.A6.003	<p>Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes.</p> <p><i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004a, 6A005e et 6A005f.</p>	6A003
II.A6.004	<p>«Lasers» à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.</p> <p><i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les «lasers» à argon ionisé désignés sous 0B001g5, 6A005 et 6A205a.</p>	6A005a6 6A205a

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
II.A6.005	<p>«Lasers» à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:</p> <p>a. «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;</p> <p>b. réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.</p> <p><i>Notes:</i></p> <p>1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».</p> <p>2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» désignés sous 0B001g5, 0B001h6 et 6A005b.</p> <p>3. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d'onde 1200 nm–2000 nm.</p>	6A005b
II.A6.006	<p>«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-conducteurs accordables, d'une longueur d'onde comprise entre 9 µm et 17 µm, et empilements de réseaux de «lasers» à semi-conducteurs comportant au moins un réseau «laser» à semi-conducteur accordable de cette longueur d'onde.</p> <p><i>Notes:</i></p> <p>1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».</p> <p>2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» à semi-conducteurs désignés sous 0B001h6 et 6A005b.</p>	6A005b
II.A6.007	<p>«Lasers» «accordables» solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:</p> <p>a. lasers à saphir-titane,</p> <p>b. lasers à alexandrite.</p> <p><i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001g5, 0B001h6 et 6A005c1.</p>	6A005c1
II.A6.008	<p>«Lasers» (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1000 nm mais non supérieure à 1100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.</p> <p><i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les «lasers» (autres qu'en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005c2b.</p>	6A005c2

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
II.A6.009	<p>Composants acousto-optiques, comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz; b. accessoires pour la fréquence de récurrence; c. cellules de Pockels. 	6A203b4c
II.A6.010	<p>Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203c, spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50×10^3 Gy (silicium) (5×10^6 rad [silicium]) sans que leur fonctionnement soit altéré.</p> <p><i>Note technique:</i> Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.</p>	6A203c
II.A6.011	<p>Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm; 2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W; 3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et 4. une durée d'impulsion inférieure à 100 ns. <p><i>Notes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes. 2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205c, 0B001g5 et 6A005. 	6A205c
II.A6.012	<p>«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 9000 et 11000 nm; 2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz; 3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et 	6A205d

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

4. une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note: Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205d., 0B001h6 et 6A005d.

II.A6.013 «Lasers» à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes: 6A005b

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 500 et 600 nm; et

2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W.

II.A6.014 «Lasers» à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 5000 et 6000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W; et

4. une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d'impulsion est supérieure à 200 ns.

A7. Navigation et avionique

II.A7.001 Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit: 7A003
7A103

I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d'un Etat participant à l'Arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux» pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

N° de l'UE Désignation

N° de référence
dans l'annexe 2
OCB

1. erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire probable» (ECP) ou moins (meilleure); ou
 2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;
- b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant une période pouvant atteindre jusqu'à 4 minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres «erreur circulaire probable» (ECP);
- c. équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
1. pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou
 2. pour présenter un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

Note: Les paramètres visés aux points I.a et I.b sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1. vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:
 - a. une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g²/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1000 Hz; et
 - b. la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g²/Hz à 0,01 g²/Hz sur un intervalle de fréquence de 1000 à 2000 Hz;

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à +2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde); ou
3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Notes techniques:

1. Le point I.b vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d'amélioration des performances.
 2. «Erreur circulaire probable» (ECP) – Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 % des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 % de présence.
- II. Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.
- III. Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

A9. Aérospatiale et propulsion

II.A9.001 Boulons explosifs.

C. Autres technologies et logiciels

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
------------	-------------	-------------------------------------

- | | | |
|----------|---|--|
| II.B.001 | Technologies et logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente annexe. | |
| II.B.002 | Technologies et logiciels requis pour la mise au point ou la production des articles énumérés à l'annexe 2. | |

Annexe 2³⁴
(art. 4, al. 1)

Biens, technologies et logiciels soumis au régime de l'autorisation prévu à l'art. 4

A. Biens

de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
---------	-------------	-------------------------------------

A0. Matières, installations et équipements nucléaires

III.A0.015	«Boîtes à gants» spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides. <i>Note technique:</i> Le terme «boîte à gants» désigne un dispositif qui offre une protection à l'utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l'intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l'extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.	0B006
III.A0.016	Systèmes d'identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d'hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet.	0A001 0B001c
III.A0.017	Détecteurs de fuites d'hélium.	0A001 0B001c

A1. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»

III.A1.003	Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="202 1101 759 1152">copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage; <li data-bbox="202 1168 759 1219">polyimides fluorés, contenant au moins 10 % en poids de fluor combiné; <li data-bbox="202 1235 759 1286">élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné; <li data-bbox="202 1302 759 1342">polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®; 	
------------	---	--

³⁴ Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	e. fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®); f. polytétrafluoroéthylène (PTFE).	
III.A1.004	Equipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels. <i>Note:</i> Ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004c.	1A004c
III.A1.020	Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes: a) alliages d'acier <ayant> une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou b) acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote. <i>Note:</i> L'expression alliages <ayant> couvre les alliages avant ou après traitement thermique. <i>Note technique:</i> L'acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote possède une microstructure biphasé, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.	1C116 1C216
III.A1.021	Matériau composite carbone/carbone.	1A002b1
III.A1.022	Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.	1C002c1a
III.A1.023	Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques <ayant> une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa, à 293 K (20 °C). <i>Note:</i> l'expression «alliages <ayant>» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.	1C002b3
III.A1.024	Propergols et leurs composants chimiques, comme suit: a) diisocyanate de toluène (TDI); b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI); c) diisocyanate d'isophorone (IPDI); d) perchlorate de sodium; e) xylidine; f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE); g) éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE). <i>Note technique:</i> Ce numéro vise la substance pure ainsi	1C111

de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	que tout mélange contenant au moins 50 % de l'un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.	
III.A1.025	<p>«Substances lubrifiantes» contenant comme ingrédient principal l'un des produits suivants:</p> <p>a) perfluoroalkyléther (n° CAS: 60164-51-4);</p> <p>b) perfluoropolyalkyléther (PFPE) (n° CAS: 6991-67-9).</p> <p>On entend par «substances lubrifiantes» des huiles et des fluides.</p>	1C006
III.A1.026	<p>Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d'autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids.</p>	1C002b
<i>A2. Traitement des matériaux</i>		
III.A2.008	<p>Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:</p> <p>N.B. VOIR EGALEMENT ANNEXE 1, CH. II.A2.014.</p> <p>1. acier inoxydable.</p> <p><i>Note:</i> Pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.</p>	2B350e
III.A2.009	<p>Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350d, comme suit:</p> <p>N.B. VOIR EGALEMENT ANNEXE 1, CH. II.A2.015.</p> <p>échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m² et inférieure à 30 m²; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées de l'un des matériaux suivants:</p> <p>1. acier inoxydable.</p>	2B350d

de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	<p><i>Note 1:</i> Pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015.a.</p>	
	<p><i>Note 2:</i> Ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.</p>	
	<p><i>Note technique:</i> Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.</p>	
III.A2.010	<p>Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m³/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m³/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard); et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:</p>	2B350d
	<p>N.B. VOIR EGALEMENT ANNEXE 1, CH. II.A2.016.</p>	
	<p>1. acier inoxydable.</p>	
	<p><i>Note:</i> Pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016.a.</p>	
	<p><i>Note technique:</i> Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.</p>	
III.A2.017	<p>Machines d'électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des «composites», comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l'électroérosion par enfonçage ou par fil:</p> <p>a) machines d'électroérosion par enfonçage;</p> <p>b) machines d'électroérosion par fil.</p>	2B001d
	<p><i>Note:</i> Les machines d'électroérosion sont également appelées «machines d'usinage par étincelage».</p>	
III.A2.018	<p>Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par ordinateur ou à «commande numérique», ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à</p>	2B006a 2B206a

de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	<p>tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire à l'intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPP_E) d'indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) $(3 + L/1000)$ µm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en millimètres), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet.</p>	
III.A2.019	Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par ordinateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus.	2B001e1b
III.A2.020	Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par ordinateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus.	2B001e1c
III.A2.021	Machines de découpe au plasma, à commande par ordinateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus.	2B001e1
III.A2.022	Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n'importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2000 Hz.	2B116
III.A2.023	Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.	2B231 2B350i
III.A2.024	Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.	2B231 2B235i
	<i>Note 1:</i> Le numéro III.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques.	0B002f
	<i>Note 2:</i> Le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers.	
III.A2.025	Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1000 mm: a) filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air); b) filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).	2B352d
	<i>Note:</i> Le numéro III.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux.	

de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
---------	-------------	-------------------------------------

A3. Electronique

III.A3.004 Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

III.A3.005 «Changeurs de fréquence», générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 3A225
0B001b13

- a) une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure à 10 W;
- b) une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et
- c) une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %.

Note technique: Les «changeurs de fréquence» englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence.

Notes:

1. Le numéro III.A3.005 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d'autres fins s'ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus.
2. Le numéro III.A3.005 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l'unité de contrôle du véhicule.

A6. Capteurs et lasers

III.A6.012 «Manomètres jauges à vide», alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux). 0B001b

Note: Les «manomètres jauges à vide» englobent les jauges

de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacité.	
III.A6.013	<p>Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:</p> <p>a) microscopes électroniques à balayage;</p> <p>b) microscopes Auger à balayage;</p> <p>c) microscopes électroniques à transmission;</p> <p>d) microscopes à force atomique;</p> <p>e) microscopes à balayage à force atomique;</p> <p>f) matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points III.A6.013 a à e ci-dessus, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS); 2. spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou 3. spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA). 	6B
<i>A7. Navigation et avionique</i>		
III.A7.002	Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1000 mV/g ou mieux (supérieure).	7A001
<i>A9. Aérospatiale et propulsion</i>		
III.A9.002	<p>«Dynamomètres» capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d'une capacité supérieure à 30 kN.</p> <p>Note technique: Par «dynamomètres», on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu'en compression.</p> <p>Note: Le numéro III.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, tels que les ponts de pesage.</p>	9B117
III.A9.003	<p>Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:</p> <p>a) turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;</p> <p>b) aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à</p>	<p>9A001</p> <p>9A002</p> <p>9A003</p> <p>9B001</p> <p>9B003</p>

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
	gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III.A9.003.a; c) matériel spécialement conçu pour le «développement» et la «production» de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III.A9.003.a.	9B004

B. Technologies

N° de l'UE	Désignation	N° de référence dans l'annexe 2 OCB
III.B.001	Technologies et logiciels requis pour l'utilisation des articles de la partie A (Biens) ci-dessus.	1B225

Annexe 3
(art. 5, al. 2, 3 et 4)

Biens susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne

- 1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l'annexe 1 OMG³⁵ et dans l'annexe 3 OCB³⁶.
- 2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie, comme suit:
 - 2.1 véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
 - 2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
 - 2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades;
 - 2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
 - 2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
 - 2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
- 3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l'annexe 1 de l'OMG et dans l'annexe 3 de l'OCB, comme suit:
 - 3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d'air de voiture;
 - 3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:
 - a. amatol;
 - b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);
 - c. nitroglycol;
 - d. pentaérythritol tétranitrate (PETN);
 - e. chlorure de picryle;
 - f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

³⁵ RS 514.511

³⁶ RS 946.202.1. L'annexe 3 peut être consultée sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l'exportation > Produits industriels > Bases légales/listes des biens.

- 4 Equipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l'annexe 3 de l'OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
 - 4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
 - 4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
- 5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l'annexe 3 de l'OCB pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
- 6 Autres appareils de vision nocturne et d'image thermique et autres tubes intensificateurs d'image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l'OCB.
- 7 Barbelé rasoir.
- 8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d'une lame d'une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l'annexe 5 de l'OCB.
- 9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
 - 9.1 potences et guillotines;
 - 9.2 chaises électriques;
 - 9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel;
 - 9.4 systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel.
- 10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
- 11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
 - 11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
 - 11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d'une menotte jusqu'au bord extérieur de l'autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;
 - 11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.

- 12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l'annexe 5 de l'OCB;
ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
- 13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
 - 13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection par l'administration ou la projection d'un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l'annexe 5 de l'OCB;
ce point ne s'applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s'ils renferment un agent chimique;
 - 13.2 vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);
 - 13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
- 14 Equipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
- 15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des biens cités dans la présente liste.

*Annexe 3a*³⁷
(art. 5a, al. 1)

Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas:

- a) aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
 - i) en magasin,
 - ii) par correspondance,
 - iii) par transaction électronique, ou
 - iv) par téléphone, ni
- b) aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les «équipements, technologies et logiciels» visés à l'art. 5a sont les suivants:

A. Liste des équipements

- Équipements d'inspection approfondie des paquets.
- Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données.
- Équipements de surveillance des radiofréquences.
- Équipements de brouillage des réseaux et des satellites.
- Équipements d'infection à distance.
- Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix.

³⁷ Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

- Equipements d’interception et de surveillance IMSI³⁸, MSISDN³⁹, IMEI⁴⁰ et TMSI⁴¹.
- Equipements tactiques d’interception et de surveillance SMS⁴²/GSM⁴³/GPS⁴⁴/GPRS⁴⁵/UMTS⁴⁶/CDMA⁴⁷/PSTN⁴⁸.
- Equipements d’interception et de surveillance de données DHCP⁴⁹/SMTP⁵⁰ et GTP⁵¹.
- Equipements de reconnaissance et de profilage de formes.
- Equipements de criminalistique.
- Equipements de traitement sémantique.
- Equipements de violation de codes WEP et WPA.
- Equipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

38 **IMSI** est le sigle de «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d’abonné mobile). C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

39 **MSISDN** est le sigle de «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile). C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.

40 **IMEI** est le sigle de «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l’équipement mobile). C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.

41 **TMSI** est le sigle de «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d’abonné mobile). C’est l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

42 **SMS** est le sigle de «Short Message System» (service de messages courts).

43 **GSM** est le sigle de «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

44 **GPS** est le sigle de «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

45 **GPRS** est le sigle de «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

46 **UMTS** est le sigle de «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

47 **CDMA** est le sigle de «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

48 **PSTN** est le sigle de «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

49 **DHCP** est le sigle de «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d’hôte).

50 **SMTP** est le sigle de «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

51 **GTP** est le sigle de «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).

B. Logiciels pour le développement, la production ou l'utilisation des équipements spécifiés au point A.**C. Technologies pour le développement, la production ou l'utilisation l'utilisation des équipements spécifiés au point A.**

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

*Annexe 4*⁵²
(art. 6, al. 1 et 2)

Biens, technologies et logiciels utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz et l'industrie pétrochimique

A. Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel

1.A Equipements

- 1 Equipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 2 Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.
- 3 Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.
- 4 Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.
- 5 Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits» (BOP) et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Notes techniques:

- a. Le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage.
- b. L'«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé. FR 27.10.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 281/47
- c. Aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et ISO» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs

⁵² Mise à jour par le ch. II al. 2 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

- 6 Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.
- 7 Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.
- 8 Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.
- 9 Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm³/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 10 Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Note technique: Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.
- 11 Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m³ par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1.B Equipements d'essai et d'inspection

- 1 Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
- 2 Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.
- 3 Equipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

1.C Matériaux

- 1 Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir

les équipements de forage dans le puits.

- 2 Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
Note technique: Les «spécifications API et ISO» en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.
- 3 Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1.D Logiciels

- 1 «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.
- 2 «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.
- 3 «Logiciels» spécialement conçus pour l'«exploitation» d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1.E Technologies

- 1 «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

B. Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel

2.A Equipements

- 1 Echangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
 - a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$, spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;
 - b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.
- 2 Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ présentant une capacité de transport supérieure à $500 \text{ m}^3/\text{h}$,

ainsi que leurs composants spécialement conçus.

- 3 «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.
Note technique: Les équipements de «boîte froide» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La «boîte froide» comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la «boîte froide» est d'environ $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.
- 4 Equipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 5 Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 6 Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.
- 7 Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 8 Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 9 Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 10 Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 11 Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.
- 12 Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à $50\text{ m}^3/\text{h}$, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
- 13 Tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:
 - a. aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;
 - b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un «indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres» supérieur à 33.

Note technique: L'indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion

caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante: $PRE = Cr + 3.3 \% Mo + 30 \% N$

- 14 «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus.
Note technique: Le racleur est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.
- 15 Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.
- 16 Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m³ (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:
 - a. réservoirs à toit fixe;
 - b. réservoirs à toit flottant.
- 17 Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.
- 18 Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.
- 19 Equipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.B Equipements d'essai et d'inspection

- 1 Equipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.
- 2 Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.

2.C Matériaux

- 1 Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6).
- 2 N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0).
- 3 Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.
- 4 Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:
 - a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;
 - b. espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique; FR L 281/50 Journal officiel de l'Union

européenne 27.10.2010

- c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;
 - d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.
- 5 Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.
- Note:* Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-04-4).

2.D Software

- 1 «Logiciels» spécialement conçus pour «l'exploitation» d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.
- 2 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l'exploitation» d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2.E Technologies

- 1 «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).
- 2 «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» d'installations de GNL.
- 3 «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié.
- 4 «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.
- 5 Technologie de stockage du pétrole brut et des combustibles.
- 6 «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» d'une raffinerie comme par exemple:
 - 6.1 Technologie de conversion des oléfines légers en essence;
 - 6.2 Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;
 - 6.3 Technologies de craquage catalytique et thermique.

C. Industrie pétrochimique

3.A Equipements

- 1 Réacteurs:
 - a) spécialement conçus pour la production de phosgène (CAS 506-77-4), et

- leurs composants spécialement conçus;
 - b) de phosgénéation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;
 - c) spécialement conçus pour la polymérisation de l'éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40 bars), et leurs composants spécialement conçus;
 - d) spécialement conçus pour le craquage thermique de l'EDC (dichlorure d'éthylène), et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;
 - e) spécialement conçus pour la chloration et l'oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires.
- 2 Evaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l'acide acétique concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet.
 - 3 Installations destinées à la séparation d'acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet.
 - 4 Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5000 mm, et leurs composants spécialement conçus.
 - 5 Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d'un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et leurs composants spécialement conçus.
 - 6 Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant la norme API610.

3.B Equipements d'essai et d'inspection

3.C Matériaux

- 1 Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d'ammonium et dans d'autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet effet.
- 2 Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l'éthylène et le propylène (unités de vapocraquage et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques [GTP]), et les logiciels appropriés créés à cet effet.

3.D Logiciels

- 1 Logiciels spécialement conçus pour le développement, la production ou l'utilisation des équipements visés au point 3.A.
- 2 Logiciels spécialement conçus pour l'utilisation dans les usines de méthanol

3.E Technologies

- 1 Technologies destinées au développement, à la production ou à l'utilisation de processus ou d'unités de liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP).
- 2 Technologies «nécessaires» au développement, à la production ou à l'utilisation des équipements conçus pour produire de l'ammoniaque et des usines de méthanol.
- 3 Technologies pour la production de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d'éthylène)/EG (éthylène-glycol).

Remarque: Par «technologies», on entend les connaissances spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'un bien. Ces connaissances se transmettent par la voie de la «documentation technique» ou de l'«assistance technique».

Annexe 4a⁵³
(art. 6a, al. 1)

Pétrole et produits pétroliers

N° du tarif	Désignation
2709	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
2710	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles
2712	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, <i>slack wax</i> , ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
2713	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
2714	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
2715.0000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, <i>cut-backs</i> , p. ex.)

⁵³ Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

*Annexe 4b*⁵⁴
(art. 6a, al. 1)

Produits pétrochimiques

N° du tarif	Désignation
2812.1094	Phosgène (chlorure de carbonyle)
2814	Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)
3102.30	Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
2901.2100	Ethylène
2901.2200	Propène (propylène)
2902.2000	Benzène
2902.3000	Toluène
2902.4100	<i>o</i> -xylène
2902.4200	<i>m</i> -xylène
2902.4300	<i>p</i> -xylène
2902.4400	Mélange d'isomères de xylène
2902.5000	Styrène
2902.6000	Ethylbenzène
2902.7000	Cumène
2903.1100	Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)
2903.2900	Autres dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques
2903.8100	1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH [ISO]), y compris lindane (ISO, DCI)
2903.8200	Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)
2903.8990	Autres dérivés halogénés des hydrocarbures
2903.9100	Chlorobenzène, <i>o</i> -dichlorobenzène et <i>p</i> -dichlorobenzène
2903.9200	Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane [DCI], 1,1,1-trichloro-2,2-bis[<i>p</i> -chlorophényl]éthane)
2903.9990	Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques
2909	Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés,

⁵⁴ Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

N° du tarif	Désignation
	nitrés ou nitrosés
2909.41	2,2'-oxydiéthanol (diéthylène-glycol)
2909.43	Ethers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
2909.44	Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
2909.49	Autres éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2905.1100	Méthanol (alcool méthylique)
2905.1200	Propane-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique)
2905.1300	Butane-1-ol (alcool n-butylique)
2905.3100	Ethylène-glycol (éthanediol)
2907.11 à 2907.19	Phénols
2910.1000	Oxiranne (oxyde d'éthylène)
2910.2000	Méthyloxirane (oxyde de propylène)
2914.1100	Acétone
2917.1400	Anhydride maléique (MA)
2917.3500	Anhydride phtalique (PA)
2917.3600	Acide téréphtalique et ses sels
2917.3700	Téréphtalate de diméthyle (DMT)
2926.1000	Acrylonitrile
ex 2929.10	Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
ex 2929.10	Diisocyanate d'hexaméthylène (HDI)
ex 2929.10	Diisocyanate de toluène (TDI)
3901	Polymères de l'éthylène, sous formes primaires
2707.10	Benzols (benzènes) <i>Tous les codes</i>
2707.20	Toluols (toluènes) <i>Tous les codes</i>
2707.30	Xylols (xylènes) <i>Tous les codes</i>
2707.40	Naphtalène <i>Tous les codes</i>

N° du tarif	Désignation
2707.9980	Phénols
2711.1400	Ethylène, propylène, butylène et butadiène

*Annexe 4c*⁵⁵
(art. 6b, al. 1)

Métaux précieux et diamants

N° du tarif	Désignation
7102	Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
7106	Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7108	Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7109	Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7110	Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7111	Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7112	Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

⁵⁵ Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

Annexe 5

(art. 10, al. 1, 18, al. 1 et 2, et 19, let. b)

Personnes physiques, entreprises et entités visées par les mesures prévues aux art. 10, 18 et 19**A. Entreprises et entités**

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
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 manufactures 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

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
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

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
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, 87000 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.).

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
E.29.II.6.	Imensazan Consultant Engineers Institute	Owned or controlled by, or acts on behalf of, Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.)
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.).

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
		Location: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi 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
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

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
		<p>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.</p> <p>Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran</p>
E.37.A.2.	Mesbah Energy Company	Provider for A40 research reactor Arak
E.29.I.10.	Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)	<p>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 material.</p> <p>Location: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran</p>
E.29.I.11.	Mizan Machinery Manufacturing (3M) aka 3MG	<p>Mizan Machinery Manufacturing is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG (E.37.B.1.).</p> <p>Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran</p>
E.29.I.12.	Modern Industries Technique Company (MITEC) aka Rahkar Company Rahkar Industries Rahkar Sanaye Company Rahkar Sanaye Novin	<p>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.</p> <p>Location: Arak, Iran</p>
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.

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
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
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.).

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
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
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 Sattari 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

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
E.29.I.19.	Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI)	<p>Shahid Sayyade Shirazi Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO (E.37.A.6.).</p> <p>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</p>
E.47.B.3.	Sho'a' Aviation	<p>Produces micro-lights which IRGC has claimed it is using as part of its asymmetric warfare doctrine</p>
E.29.III.3.	South Shipping Line Iran (SSL)	<p>Entity owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)</p> <p>Location: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran</p>
E.29.I.20.	Special Industries Group (SIG)	<p>Special Industries Group is a subordinate of DIO (E.37.A.6.).</p> <p>Location: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran</p>
E.03.III.12.	TAMAS Company	<p>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.</p>
E.29.I.21.	Tiz Pars	<p>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.</p> <p>Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran</p>

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Information d'identification
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. Personnes physiques

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Prénom	Information d'identification
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

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Prénom	Information d'identification
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
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

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Prénom	Information d'identification
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
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

Numéro de référence de l'ONU	Nom	Prénom	Information d'identification
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)
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

Abréviations:

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

Annexe 6⁵⁶

(art. 10, al. 1, 18, al. 1 et 3, et 19, let. b)

Personnes physiques, entreprises et entités visées par les mesures prévues aux art. 10, 18 et 19

A. Entreprises et entités

Nom	Information d'identification
<i>Entreprises et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques</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.

⁵⁶ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 4 avril 2012 (RO 2012 1945). Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFE du 14 mai 2012, en vigueur depuis le 16 mai 2012 (RO 2012 2883).

Nom	Information d'identification
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.

Nom	Information d'identification
9.b Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom 60 % owned by Bank Mellat.
10. Bank Melli Bank Melli Iran (including all branches) and subsidiaries	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran 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.
10.a Arian Bank a.k.a. Aryan Bank	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank is a joint-venture between Bank Melli and Bank Saderat.
10.b Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID

Nom	Information d'identification
10.c Assa Corporation Ltd	<p>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> <p>6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands</p> <p>Assa Corporation Ltd is the parent organization of Assa Corporation. Owned or controlled by Bank Melli.</p>
<p>10.d Bank Kargoshaee a.k.a. Kargosai Bank a.k.a. Kargosa'i Bank</p>	<p>587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran</p> <p>Bank Kargoshaee is owned by Bank Melli.</p>
10.e Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	<p>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.</p> <p>Affiliated with entities sanctioned by the United States, the European Union or the United Nations since 2000. Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli.</p>
10.f Bank Melli Iran (Moscow)	<p>Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 105064, Russia</p>
10.g Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	<p>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</p> <p>Designated by the United States for being owned or controlled by Bank</p>

Nom	Information d'identification
10.h Cement Investment and Development Company (CIDCO) a.k.a. Cement Industry Investment and Development Company a.k.a. CIDCO Cement Holding	Melli. No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Wholly owned by Bank Melli Investment Co.; Holding Company to manage all cement companies owned by BMIIIC.
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

Nom	Information d'identification
10.o Shemal Cement Company a.k.a. Siman Shomal a.k.a. Shomal Cement Company	Emirates; Registration Certificate Number (Dubai) 0107 issued 30. Nov 2005. Owned or controlled by Bank Melli. No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146 Iran; Alt. Loc.: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 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

Nom	Information d'identification
14. Behineh Trading Co	designing, procuring and installing electrical control equipment at Natanz in 2010. Tehran, Iran
15. Bonab Research Center (BRC)	Involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country. Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran Affiliated to AEOL.
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 AEOL, 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 Mostazafan, 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 advis-

Nom	Information d'identification
21. Export Development Bank of Iran (EDBI) (including all branches and subsidiaries)	<p>ing bank and intermediary bank in transactions with designated Iranian entities.</p> <p>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, 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 enti-</p>

Nom	Information d'identification
21.a EDBI Exchange Company a.k.a. Export Development Exchange Broker Co.	<p>ties 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 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> <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>
21.b EDBI Stock Brokerage Company	<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>

Nom	Information d'identification
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>
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 FOCI 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>

Nom	Information d'identification
27. Ghani Sazi Uranium Company a.k.a. Iran Uranium Enrichment Company	<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 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 Melli has also held concurrently the position of Chairman of Future Bank.</p> <p>3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran</p> <p>Subordinate to the UN-designated TAMAS. It has production contracts with UN-designated Kalaye Electric Company and EU-designated TESA.</p>
28. Hirbod Co	<p>Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316</p> <p>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).</p>
29. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)	<p>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.</p>
30. Institute of Applied Physics (IAP)	<p>Conducts research into military applications of Iranian nuclear programme.</p>
31. Iran Aircraft Industries (IACI)	<p>A subsidiary of the IAIO within MODAFL. Manufactures, repairs, and conducts overhauls of airplanes and</p>

Nom	Information d'identification
<p>32. Iran Aircraft Manufacturing Company 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</p>	<p>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.</p> <p>P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, 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 Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran</p> <p>Owned or controlled by, or acts on behalf of; MODAFL</p>
<p>33. Iran Centrifuge Technology Company a.k.a. TSA a.k.a. TESA</p>	<p>156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran</p> <p>Iran Centrifuge Technology Company has taken over the activities of Farayand Technique (designated under UNSCR 1737). It manufactures uranium enrichment 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).</p>
<p>34. Iran Communications Industries (ICI)</p>	<p>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</p> <p>Iran Communications Industries, a subsidiary of Iran Electronics Industries, produces various items including communication systems, avionics, optics and</p>

Nom	Information d'identification
35. Iran Electronics Industries (including all branches and subsidiaries)	<p>electro-optics devices, micro-electronics, information technology, test and measurement, telecommunication security, electronic warfare, radar tube manufacture and refurbishment, and missile launchers. These items can be used in programmes that are under sanction per UNSCR 1737.</p> <p>P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran</p> <p>Wholly-owned subsidiary of MODAFL (and therefore a sister-organisation to AIO, AvIO and DIO). Its role is to manufacture electronic components for Iranian weapons systems.</p>
35.a Isfahan Optics	<p>P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan, Iran; P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran</p> <p>Owned, controlled by, or acts on behalf of Iran Electronics Industries.</p>
36. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	<p>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</p> <p>A MODAFL organisation responsible for planning and managing Iran's military aviation industry.</p>
37. Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	<p>18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999</p> <p>Energy sector firm involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow. Subject to UK, Italian and Spanish export denials.</p>
38. Iran Insurance Company a.k.a. Bimeh Iran	<p>121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155- 6363 Tehran, Iran; P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran</p> <p>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,</p>

Nom	Information d'identification
39. Iran Marine Industrial Company (SADRA)	<p>electronics, and computers with applications in aircraft and missile navigation.</p> <p>Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, Iran</p> <p>Owned or controlled by Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.</p>
40. Iran Pooya a.k.a. Iran Pouya	<p>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 and IR-2 centrifuges. A major manufacturer of aluminium cylinders for centrifuges whose customers include the UN-designated AEOI and EU-designated TESA.</p>
41. Iran Transfo	<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>

Nom	Information d'identification
44. Karanir a.k.a. Moaser a.k.a. Tajhiz Sanat	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran. Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
45. Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran. Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
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, Sehitlet 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.

Nom	Information d'identification
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 Niroogahye 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 Shaghaghi Street, Tehran, Iran. Iranian company contracted to UN-designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle. Most recently has been procuring equipment for the Natanz uranium enrichment site.
53. Mechanic Industries Group	Took part in the production of components for the ballistics programme.
54. Ministry of Defense and Support for Armed Forces Logistics a.k.a. Ministry of Defense for Armed Forces Logistics a.k.a. MODAFL	Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran Responsible for Iran's defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes.
55. Mobin Sanjesh a.k.a. fitco	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran. Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
56. Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme.

Nom	Information d'identification
57. Multimat Ic ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi	Company run by Milad Jafari who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) through front companies.
58. Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran Industrial automation company that has worked for the UN-sanctioned Kalaye Electric Company (KEC) at the uranium fuel enrichment plant at Natanz.
59. Neka Novin	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653 Involved in procurement of specialist equipment and materials that have direct application in Iranian nuclear programme.
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, Zarafshan 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

Nom	Information d'identification
63. Oil Turbo Compressor Company (OTC)	<p>research and development in the nuclear fuel cycle including conversion and enrichment.</p> <p>No. 12 Saeed Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran</p> <p>Affiliated to EU-designated Sakhte Turbopomp va Kompessor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).</p>
64. Onerbank ZAO a.k.a. Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank	<p>Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus</p> <p>Belarus-based bank owned by Bank Refah Kargaran, Bank Saderat and Bank Toseeh Saderat Iran</p>
65. Parchin Chemical Industries	<p>Worked on propulsion techniques for the Iranian ballistics programme.</p>
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>

Nom	Information d'identification
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 expertise to entities seeking to enter in to Iran's petroleum sector.</p>
70. Post Bank	<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>

Nom	Information d'identification
72. Qualitest FZE	<p>A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme.</p> <p>Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates</p>
73. Raad Iran a.k.a. Raad Automation Company	<p>Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme</p> <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). Established in late 2006, it was responsible for the construction of the Uranium enrichment plant at Fordow (Qom).</p>
75. Research Centre for Explosion and Impact a.k.a. METFAZ	<p>44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751</p> <p>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.</p>
76. Research Institute of Nuclear Science & Technology a.k.a. Nuclear Science & Technology Research Institute	<p>AEOI, PO Box 14395-836, Tehran</p> <p>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).</p>
77. Safa Nicu a.k.a.	<p>Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran</p>

Nom	Information d'identification
Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company, Safa Nicu Ltd Company	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.
78. Sakhte Turbopomp va Kompessor (SATAK) a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG)	Communications firm that supplied equipment for the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA. 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, Kahrz Blvd, Esfahan, Iran. Construction contractor that has installed piping and associated support equipment at the uranium enrichment site at Natanz. It has dealt specifically with centrifuge piping.
80. Saman Tose'e Asia (SATA)	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.
81. Samen Industries	2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225 Shell name for Khorasan Metallurgy Industries (designated under UNSCR 1803 (2008), subsidiary of Ammunition Industries Group (AMIG))
82. Schiller Novin	Gheydariyeh Avenue – no 153 – 3rd Floor – PO BOX 17665/153 6 19389

Nom	Information d'identification
	Tehran Acting on behalf of Defense Industries Organisation (DIO).
83. Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company a.k.a. Sepah Nir	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.
84. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)	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.
85. Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran Owned or controlled by Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) Carries out scientific research on nuclear weapons.
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).

	Nom	Information d'identification
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 Energy Organisation of Iran (AEOI) consisting of the Uranium Conversion Facility, the Fuel Manufacturing Plant and the Zirconium Production Plant.
94.	SURENA a.k.a. Sakhd Va Rah-An-Da-Zi	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.

Nom	Information d'identification
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 Jahad 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 # HRB45757 (Germany) Owned or controlled by Machine Sazi Arak.
102. Yarsanat a.k.a. Yar Sanat a.k.a. Yarestan Vacuumi	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran. 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.
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.

Nom	Information d'identification
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. Iransaffron Co.	Acting on behalf of Yasa Part.
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.
285. Bank Tejarat	<p data-bbox="624 606 1000 738">Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir</p> <p data-bbox="624 754 1028 1074">Bank Tejarat is a State owned bank. It has directly facilitated Iran's nuclear efforts. For example, in 2011, Bank Tejarat facilitated the movement of tens of millions of dollars in an effort to assist the UN designated Atomic Energy Organisation of Iran's ongoing effort to acquire yellowcake uranium. The AEOI is the main Iranian organisation for research and development of nuclear technology, and manages fissile material production programs.</p> <p data-bbox="624 1090 1028 1217">Bank Tejarat also has a history of assisting designated Iranian banks in circumventing international sanctions, for example acting in business involving UN designated Shahid</p> <p data-bbox="624 1233 1028 1442">Hemmat Industrial Group cover companies. Through its financial services to EU designated Bank Mellat and Export Development Bank of Iran (EDBI) in the past few years, Bank Tejarat has also supported the activities of subsidiaries and subordinates of the Iran Revolutionary Guard Corps, UN designated Defense</p>

Nom	Information d'identification
286. Tidewater a.k.a. Tidewater Middle East Co.	Industries Organisation and UN designated MODAFL. No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran Owned or controlled by IRGC
287. Turbine Engineering Manufacturing (TEM) a.k.a. T.E.M. Co.	Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran Used as a front company by designated Iran Aircraft Industries (IACI) for covert procurement activities.
288. Sad Export Import Company a.k.a. SAD Import & Export Company	Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran Used as a front company by designated Defence Industries Organization (DIO). Involved in arms transfers to Syria. The company's involvement was also noted in illicit arms transfer aboard M/V Monchegorsk.
289. Rosmachin	Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran Front company of Sad Export Import Company. Involved in illicit arms transfer aboard M/V Monchegorsk.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

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 a.k.a. Ansar Finance and Credit Fund a.k.a.	No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran Bonyad Taavon Sepah created Ansar Bank to provide financial and credit services to IRGC personnel. Initially,

Nom	Information d'identification
Ansar Financial and Credit Institute	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, 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, Ansar bank provided special benefits to IRGC personnel, including reduced rates for home furnishings and free, or reduced-cost, health care.
a.k.a.	
Ansaе Institute	
a.k.a.	
Ansar al- Mojahedin No-Interest Loan Institute	
a.k.a.	Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran
Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund	
106. Bonyad Taavon Sepah	
a.k.a.	
IRGC Cooperative Foundation	
a.k.a.	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.
Bonyad-e Ta'avon-Sepah	
a.k.a.	
Sepah Cooperative Foundation	
107. IRGC Air Force	
108. IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command	The IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is a specific element within 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

Nom	Information d'identification
109. IRGC Qods Force	<p>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 Bonyad 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>
111. Naserin Vahid	<p>Naserin Vahid produces weapons parts on behalf of the IRGC. An IRGC front company.</p>

Nom	Information d'identification
112. Yas Air	<p>Mehrabad Airport, Tehran</p> <p>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.</p>
290. Behnam Sahriyari Trading Company	<p>Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran</p> <p>Sent two containers of various types of firearms from Iran to Syria in May 2007 in violation of op. 5 of UNSCR 1747(2007)</p>

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

113. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (including all branches and subsidiaries)	<p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p>
114. Acena Shipping Company Limited	<p>Address: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol; IMO</p>

Nom	Information d'identification
115. Alpha Kara Navigation Limited	<p>numbers.: 9213399; 9193185</p> <p>Acena Shipping Company 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> <p>171, Old Bakery Street, Valetta – Registration number C 39359</p>
116. Alpha Nari Navigation Limited	<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> <p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38079</p>
117. Ashtead Shipping Company Ltd	<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> <p>Business registration #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man</p>
118. Aspasis Marine Corporation	<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> <p>Address: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai</p>
119. Atlantic Intermodal	<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> <p>Owned by IRISL agent Pacific Shipping. Rendered financial assistance for im-</p>

Nom	Information d'identification
120. Avrasya Container Shipping Lines	<p>pounded IRISL vessels and acquisition of new shipping containers.</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
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</p>

Nom	Information d'identification
126. Bright Jyoti Shipping	IRISL affiliate. IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
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, SIm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neye-stani 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.
131. CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	Ahmad Sarkandi is a director of the company. 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.

Nom	Information d'identification
133. Cobham Shipping Company Ltd	<p>Business Registration #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man</p> <p>Cobham 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>
134. Cosy-East GmbH und Co. KG	<p>Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL</p>
135. Crystal Shipping FZE	<p>Dubai, UAE</p> <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>
136. Damalis Marine Corporation	<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>

Nom	Information d'identification
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>
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</p>

Nom	Information d'identification
	Man.
144. Elcho Holding Ltd	Registered in the Marshall Islands in August 2011 under number 46041. IRISL front company registered in the Marshall Islands, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
145. Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320195 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.
146. Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38082 IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
147. E-Sail a.k.a. E-Sail Shipping Company a.k.a. Rice Shipping	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.

Nom	Information d'identification
151. Farnham Shipping Company Ltd	<p>Haji Pajand is a director of Fairway Shipping</p> <p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; Business Registration #108146C</p> <p>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.</p>
152. Fasirus Marine Corporation	<p>Ahmad Sarkandi is a director of the company.</p> <p>IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
153. Galliot Maritime Incorporation	<p>IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
154. Gamma Kara Navigation Ltd	<p>171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 39355</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>
155. Giant King Limited	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309593</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>
156. Golden Charter Development Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309610</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>

Nom	Information d'identification
157. Golden Summit Investments Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309622</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>
158. Golden Wagon Development Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number: 8309634</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>
159. Gomshall Shipping Company Ltd	<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>

Nom	Information d'identification
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 is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
163. Great Ocean Shipping Services (GOSS)	<p>Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, UAE</p> <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>
164. Great Prospect International Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309646</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>
165. Great-West GmbH und Co. KG	<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; Alterna-</p>

Nom	Information d'identification
167. Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	<p>tive Address: Third Floor of IRISL's Aseman Tower</p> <p>Acts on behalf of IRISL performing container operations using vessels owned by IRISL.</p> <p>Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH</p> <p>Controlled by and/or acting on behalf of IRISL. HTTS is registered under the same address as IRISL Europe GmbH in Hamburg, and its principal Dr. Naser Baseni was previously employed with 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>
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>

Nom	Information d'identification
173. Hong Tu Logistics Private Limited	<p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>149 Rochor Road 01 – 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425</p>
174. Horsham Shipping Company Ltd	<p>IRISL front company. Owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd – Business Registration #111999C; IMO number: 9323833</p>
175. Ifold Shipping Company Limited	<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> <p>Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 38190 IMO number: 9386500</p>
176. Indus Maritime Incorporation	<p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO number: 9283007</p> <p>IRISL front company in Panama. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
177. Iota Nari Navigation Limited	<p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38076</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>
178. Irano Misr Shipping Company a.k.a. Nefertiti Shipping	<p>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</p>

Nom	Information d'identification
179. Irinvestship Ltd	<p>Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran</p> <p>Acts on behalf of IRISL, along the Suez Canal and in Alexandria and Port Said. 51 %-owned by IRISL.</p>
180. IRISL (Malta) Ltd	<p>Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Business Registration Document # 4110179 (United Kingdom)</p> <p>Owned by IRISL. Provides financial, legal, and insurance services for IRISL as well as marketing, chartering, and crew management.</p> <p>Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta</p> <p>Acts on behalf of IRISL in Malta. A joint venture with German and Maltese shareholding. IRISL has been using the Malta route since 2004 and uses Freeport as a trans-shipment hub between the Persian Gulf and Europe.</p>
181. IRISL Club	<p>No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neye-stan Street, Pasdaran Avenue, Tehran</p> <p>Owned by IRISL.</p>
182. IRISL Europe GmbH (Hamburg)	<p>Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany)</p> <p>IRISL's agent in Germany.</p>
183. IRISL Marine Services and Engineering Company a.k.a. Qeshm Ramouz Gostar	<p>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</p> <p>Owned by IRISL. Provides fuel, bunkers,</p>

Nom	Information d'identification
184. IRISL Maritime Training Institute	<p>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.</p> <p>No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran</p> <p>Owned or controlled by IRISL.</p>
185. IRISL Multimodal Transport Company	<p>No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran</p> <p>Owned by IRISL. Responsible for the transporting of cargo by rail. It is a wholly controlled subsidiary of IRISL.</p>
186. IRITAL Shipping SRL	<p>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</p> <p>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.</p>
187. ISIM Amin Limited	<p>147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 40069</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>

Nom	Information d'identification
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 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.
192. ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 45152 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.
193. ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 41660 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.
194. ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 37437; IMO number of the vessel: 9274941 IRISL front company, owned or con-

Nom	Information d'identification
195. Isim Tour Company Limited	<p>trolled 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> <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>
196. ISI Maritime Limited (Malta)	<p>147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran</p> <p>Owned or controlled by IRISL.</p>
197. Jackman Shipping Company	<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 the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
198. Kalan Kish Shipping Company 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>
199. Kappa Nari Navigation Ltd	<p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38066.</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>
200. Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)	<p>Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany. Front company for sanctioned HTTS.</p>
201. Kaveri Maritime Incorporation	<p>Panama Registration number 5586832; IMO number: 9284154</p> <p>IRISL front company in Panama, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>

Nom	Information d'identification
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.
206. Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	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 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.
207. King Prosper Investments Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320169 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.

Nom	Information d'identification
208. Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, Valetta; IMO number: 9387798 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.
209. Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran. IRISL subsidiary in charge of crew recruitment and personnel management.
210. Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38064 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.
211. Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archi-episkopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Business Registration #C133993 (Cyprus), issued 2002; IMO number: 9213387 Lancelin Shipping Company Ltd is wholly-owned by IRISL. Ahmad Sarkandi is the manager of Lancelin Shipping.
212. Lancang Shipping Company Limited	Address: 143/1 Tower Road, Sliema – No C 38181; IMO number of the vessel: 9387803 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.
213. Leading Maritime Pte Ltd a.k.a. Leadmarine a.k.a. Asia Marine Network Pte Ltd a.k.a. IRISL Asia Pte Ltd	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090) 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.

Nom	Information d'identification
a.k.a.	
Leadmaritime	
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> <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>
214.b Kingdom New Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309622; 9165839</p> <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>
214.c Logistic Smart Ltd	<p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 9209336</p>

Nom	Information d'identification
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> <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>
214.e New Desire LTD	<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, 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>
215. Magna Carta Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
216. Malship Shipping Agency	<p>Registration number C 43447.</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
217. Marble Shipping Limited (Malta)	<p>143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta</p> <p>Owned or controlled by IRISL.</p>
218. Master Supreme International Ltd	<p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320133</p> <p>Owned or controlled by or acting on</p>

Nom	Information d'identification
219. Melodious Maritime Incorporation	<p>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> <p>47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama; IMO number: 9284142</p>
220. Metro Supreme International Ltd	<p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309672</p>
221. Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	<p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>SPC owned by Hassan Djalilzaden – Registration number C38182; IMO number of the vessel: 9387815</p>
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>

Nom	Information d'identification
222.a Advance Novel	<p>Technical management of the vessels is carried out by sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).</p> <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>
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</p>

Nom	Information d'identification
222.e Great Method Ltd	<p>and operated by IRISL.</p> <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>
225. ...	
226. Mount Everest Maritime Incorporation	<p>Registration number 5586846; IMO number: 9283019</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
227. Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	<p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102485 (Germany) issued 19 August 2005; Telephone: 004940278740</p> <p>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.</p>
228. Narmada Shipping	<p>Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE</p> <p>IRISL front company, owned or con-</p>

Nom	Information d'identification
229. Newhaven Shipping Company Limited	<p>trolled by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>IMO number of the vessel: 9405930</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>
230. NHL Basic Ltd	<p>Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL</p>
231. NHL Nordland GmbH	<p>Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany</p> <p>Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
232. Oasis Freight Agency	<p>Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, 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>Acted on behalf of IRISL in the UAE. Has been replaced by Good Luck Shipping Company which is also designated for acting on behalf of IRISL</p>
233. Ocean Capital 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 & Co. KG. Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering also share the same address in Germany as IRISL Europe GmbH.</p>

Nom	Information d'identification
234. First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 July 2005
	Owned or controlled by IRISL
234.a First 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 # HRA102601 (Germany) issued 19 September 2005 Email Address smd@irisl.net ; Website www.irisl.net ; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9349576
	Owned or controlled by IRISL
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 # HRA102502 (Germany) issued 24 August 2005; Email Address info@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

Nom	Information d'identification
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 Au- gust 2005; Email Address smd@irisl.net ; Website www.irisl.net ; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9349590
237. Fourth Ocean Administration GmbH	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94314 (Germany) issued 21 July 2005
237.a Fourth Ocean GmbH & Co. KG	Owned or controlled by IRISL. 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 smd@irisl.net . Website www.irisl.net ; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486
238. Fifth Ocean Administration GMBH	Owned or controlled by IRISL. Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94315 (Germany) issued 21 July 2005
238.a Fifth Ocean GMBH & CO. KG	Owned or controlled by IRISL 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

Nom	Information d'identification
239. Sixth Ocean Administration GMBH	<p>info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number 9349667</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94316 (Germany) issued 21 July 2005</p>
239.a Sixth Ocean GMBH & CO. KG	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>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 August 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number: 9349679</p>
240. Seventh Ocean Administration GMBH	<p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94829 (Germany) issued 19 September 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 September 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165786</p>
	Owned or controlled by IRISL

Nom	Information d'identification
241. Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94633 (Germany) issued 24 August 2005
	Owned or controlled by IRISL
241.a Eighth Ocean GmbH & CO. KG	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
	Owned or controlled by IRISL
242. Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94698 (Germany) issued 9 September 2005
	Owned or controlled by IRISL
242.a Ninth 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 # HRA102565 (Germany) issued 15 September 2005; Email Address smd@irisl.net ; Website www.irisl.net ; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165798
	Owned or controlled by IRISL
243. Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
	Owned or controlled by IRISL
243.a Tenth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave.,

Nom	Information d'identification
244. Eleventh Ocean Administration GmbH	<p>P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102679 (Germany) issued 27 Sep- tember 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO number: 9165815</p> <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 # HRA102544 (Germany) issued 9 Sep- tember 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 004940302930; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9209324</p>
245. Twelfth Ocean Administration GmbH	<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 Au- gust 2005; Email Address info@ hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone:</p>

Nom	Information d'identification
	00982126100733; Fax: 00982120100734 Owned or controlled by IRISL.
246. Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Owned or controlled by IRISL
246.a Thirteenth 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 # HRA104149 (Germany) issued 10 July 2006; Email Address smd@irisl.net ; Website www.irisl.net ; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9328900 Owned or controlled by IRISL
246.b Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Owned or controlled by IRISL.
246.c Fourteenth 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 # HRA104174 (Germany) issued 12 July 2006; Email Address smd@irisl.net ; Website www.irisl.net ; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Owned or controlled by IRISL.
247. Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Owned or controlled by IRISL
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 smd@irisl.net ;

Nom	Information d'identification
248. Sixteenth Ocean Administration GmbH	<p>Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO number: 9346536</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p> <p>Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany</p> <p>Owned or controlled by IRISL.</p>
248.a Sixteenth 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; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net;</p> <p>Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486</p> <p>Owned or controlled by IRISL.</p>
249. Ocean Express Agencies Private Limited	<p>Ocean Express Agencies – Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road – Karachi – 74000, Sindh, Pakistan</p> <p>Company acting on behalf of IRISL.</p> <p>Ocean Express Agencies Private Limited used IRISL transport documents and documents used by entities owned or controlled by IRISL to circumvent sanctions.</p>
250. OTS Steinweg Agency	<p>Steinweg – OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy – 34710 Istanbul</p> <p>Company acting on behalf of IRISL.</p> <p>OTS Steinweg Agency handled transactions for IRISL et entities owned or controlled by IRISL, was involved in setting up front companies owned or controlled by IRISL, involved in acquiring vessels on behalf of IRISL or entities owned or controlled by IRISL.</p>
251. Oxted Shipping Company Limited	<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 con-</p>

Nom	Information d'identification
252. Pacific Shipping	<p>trolled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE</p> <p>Acts for IRISL in the Middle East. Its Managing Director is Mohammad Moghaddami 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 affiliate.</p>
256. Reigate Shipping Company Limited	<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</p>

Nom	Information d'identification
257. Rishi Maritime Incorporation	<p>is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p> <p>Registration number 5586850</p>
<p>258. Safiran Payam Darya a.k.a. Safiran Payam Darya Shipping Lines a.k.a. SAPID Shipping Company</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>No 1 Eighth Narenjestan, 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 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</p>

Nom	Information d'identification
261.a Smart Day Holdings Ltd	<p>Rasekh, an IRISL board member.</p> <p>The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Ssysyem 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> <p>15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 8309701</p>
261.b System Wise Ltd a.k.a. Ssysyem Wise Ltd	<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> <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 over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL</p>
261.d True Honour Holdings Ltd	<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</p>

Nom	Information d'identification
262. Shine Star Limited	Ltd, whose ships are operated by Safran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
263. Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	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. Owned or controlled by, or acts on behalf of, IRISL.
264. Silver Universe International Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320157 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.
265. Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980 IRISL's head office in Singapore and acts as the exclusive agent of Asia Marine Network. Acts for HDSL in Singapore.
266. SISCO Shipping Company Ltd a.k.a. IRISL Korea Ltd	Has offices in Seoul and Busan, South Korea. Acts on behalf of IRISL in South Korea.
267. Soroush Saramin Asatir (SSA) a.k.a. Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company a.k.a. Rabbaran Omid Darya Ship	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

Nom	Information d'identification
Management Company	
a.k.a.	
Sealeaders	
268. South Way Shipping Agency Co Ltd	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran
a.k.a.	Controlled by IRISL and acts for IRISL in Iranian ports overseeing such tasks as loading and unloading.
Hoopad Darya Shipping Agent	
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 carried out by sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).
270.a New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309696; 9167291 New Synergy Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Lim-

Nom	Information d'identification
	<p>ited, 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 uses vessels previously owned and operated by IRISL.</p>
270.e Sino Access Holdings	<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</p>

Nom	Information d'identification
271. Statira Maritime Incorporation	Safirán Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.
272. <i>Cette entrée a été radiée.</i>	
273. Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
274. TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – Registration number C44939 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.
275. Theta Nari Navigation	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38070 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.
276. Top Glacier Company Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
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	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand 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.

Nom	Information d'identification
279. Valfajr 8th Shipping Line Co. a.k.a. Valfajr	<p>No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran, Iran, P.O. Box 15875/4155; Alt. Loc.: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & 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. ...	
281. Western Surge Shipping Company Limited (Cyprus)	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.
282. Wise Ling Shipping Company Limited	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.
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</p>

Nom	Information d'identification
283.a Shere Shipping Company Limited	<p>Company which are all located at the same address in Malta.</p> <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 Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.</p>
283.d Vobster Shipping Company	<p>143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305221</p> <p>Vobster Shipping Company is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.</p>
284. Zeta Neri Navigation	<p>143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38069</p> <p>IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
291. BIIS Maritime Limited	<p>147/1 St. Lucia, Valletta, Malta</p> <p>Owned or controlled by designated Irano Hind</p>
<p>292. Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran)</p> <p>a.k.a.</p> <p>Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company</p> <p>a.k.a.</p> <p>Khazar Shipping Co.</p>	<p>M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran</p> <p>Owned or controlled by IRISL</p>

Nom	Information d'identification
a.k.a. KSSL	
a.k.a. Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co.	
a.k.a. Darya-e-khazar shipping Co.	

B. Personnes physiques

	Nom	Prénom	Information d'identification
1.	Aghajani	Azim	Member of IRGC involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country
	also spelled Adhajani		
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).
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.

Nom	Prénom	Information d'identification	
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 Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), and Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), known IRISL affiliates.

	Nom	Prénom	Information d'identification
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: AEIOI-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 AEIOI. The AEIOI 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.
19.	Farahi	Seyyed Mahdi	IRGC Brigadier-General; Managing Director of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under

Nom	Prénom	Information d'identification
20.	Fard	Mohammad Moghaddami
		<p>UNSCR 1737 (2006).</p> <p>Date of Birth: 19 July 1956, Passport: N10623175 (Iran) issued 27 March 2007; expires 26 March 2012.</p> <p>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.</p>
21.	Fatah	Parviz
		<p>Born 1961</p> <p>Khatam al Anbiya's number two</p>
22.	Ghezelayagh	Alireza
		<p>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.</p>
23.	Golparvar	Gholam Hossein
		<p>Born on 23 January 1957, Iranian.</p> <p>Fomer 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.</p>
24.	Haeri	Mojtaba
		<p>Engineer; MODAFL Deputy for Industry. Supervisory role over AIO and DIO</p>
25.	Hemmati	Abdolnaser
		<p>Dr; Managing Director and Chief Executive Officer of designated Banque Sina</p>
26.	Hoseynitash	Ali
		<p>IRGC Brigadier-General; Head of the General Department of the Supreme National Security Council and involved in formulating policy on the nuclear issue.</p>
27.	Jafari	Milad
		<p>Date of birth 20.9.74; An Iranian national supplying goods, mostly metals, to UN-designated SHIG front companies. Deliv-</p>

Nom	Prénom	Information d'identification	
		ered 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.
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

Nom	Prénom	Information d'identification
		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 Ejraie 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 has attempted to procure sensitive goods for entities designated under Resolution 1737 (2006).

Nom	Prénom	Information d'identification	
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, Nadjaf (Iraq). Brigadier General; Commander of Basij Resistance Force.
49.	Naseri	Mohammad Sadegh	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 procurement companies for sensitive procurement work required at the Fuel Manufacturing Plant (FMP), the Zirconium Powder Plant

Nom	Prénom	Information d'identification	
		(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 ⁵⁷	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.	...		
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 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).

⁵⁷ L'interdiction d'entrée et de transit prévue à l'article 18, al. 1, ne s'applique pas.

	Nom	Prénom	Information d'identification
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.
73.	Nouri	Ali Ashraf	IRGC Deputy Commander, IRGC Political Bureau Chief
74.	Saidi a.k.a. Saeedi	Hojatoleslam Ali a.k.a. Hojjat- al-Eslam Ali	Representative of the Supreme Leader to the IRGC

Nom	Prénom	Information d'identification
75. Zadeh	Amir Ali Haji	IRGC Air Force Commander, Brigadier General
a.k.a.	a.k.a.	
Hajizadeh	Amir Ali	

Abréviations:

AEOI	Atomic Energy Organisation of Iran
AIO	Aerospace Industries Organisation
a.k.a.	also known as
AMIG	Ammunition and Metallurgy Industries Group, aka 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

Annexe 758

(art. 10, al. 1, et art. 19, let. b)

Personnes physiques visées par les mesures prévues aux art. 10 et 19

	Nom	Prénom	Information d'identification
1.	Ahmadi-Moqaddam	Esmail	POB: Tehran (Iran) – DOB: 1961 Chief of Iran's National Police. Forces under his command led brutal attacks on peaceful protests, and a violent night time attack on the dormitories of Tehran University on June 15, 2009.
2.	Allahkaram	Hossein	Ansar-e Hezbollah Chief and Colonel in the IRGC. He co-founded Ansar-e Hezbollah. This paramilitary force was responsible for extreme violence during crackdown against students and universities in 1999, 2002 and 2009.
3.	Araghi a.k.a. Eraghi	Abdollah	Deputy Head of IRGC's Ground Forces. He had a direct and personal responsibility in the crackdown of protests all through the Summer of 2009.
4.	Fazli	Ali	Deputy Commander of the Basij, former Head of the IRGC's Seyyed al-Shohada Corps, Tehran Province (until February 2010). The Seyyed al-Shohada Corps is in charge of security in Tehran province and played a key role in brutal repression of protesters in 2009.
5.	Hamedani	Hossein	Head of the IRGC's Rassoulollah Corps in charge of Greater Tehran since November 2009. The Rassoulollah Corps is in charge of security in greater Tehran, and played a key role in violent suppression of protesters in 2009. Responsible for the crackdown of protests through Ashura events (December 2009) and since.
6.	Jafari a.k.a.	Mohammad-Ali	POB: Yazd (Iran) – DOB: 1.9.1957 General Commander of the IRGC. IRGC

⁵⁸ Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 4 juillet 2012, en vigueur depuis le 6 juillet 2012 (RO 2012 3869).

Nom	Prénom	Information d'identification
Aziz Jafari		and the Sarollah Base commanded by General Aziz Jafari has played a key role in illegally interfering with the 2009 Presidential Elections, arresting and detaining political activists, as well as clashing with protestors in the streets.
7. Khalili	Ali	IRGC General, Head of the Medical Unit of Sarollah Base. He signed a letter sent to the Ministry of Health June 26 2009 forbidding the submission of documents or medical records to anyone injured or hospitalized during post-elections events.
8. Motlagh	Bahram Hosseini	Head of the IRGC's Seyyed al-Shohada Corps, Tehran Province. The Seyyed al-Shohada Corps played a key role in organising the repression of protests.
9. Naqdi	Mohammad-Reza	POB: Najaf (Iraq) – DOB: Circa 1952 Commander of the Basij. As commander of the IRGC's Basij Forces, Naqdi was responsible for or complicit in Basij abuses occurring in late 2009, including the violent response to the December 2009 Ashura Day protests, which resulted in up to 15 deaths and the arrests of hundreds of protesters. Prior to his appointment as commander of the Basij in October 2009, Naqdi was the head of the intelligence unit of the Basij responsible for interrogating those arrested during the post- election crackdown.
10. Radan	Ahmad-Reza	POB: Isfahan (Iran) – DOB:1963 Deputy Chief of Iran's National Police. As Deputy Chief of National Police since 2008, Radan was responsible for beatings, murder, and arbitrary arrests and detentions against protestors that were committed by the police forces.
11. Rajabzadeh	Azizollah	Former Head of Tehran Police (until January 2010). As Commander of the Law Enforcement Forces in the Greater Tehran, Azizollah Rajabzadeh is the highest ranking accused in the case of abuses in Kahrizak Detention Center.

	Nom	Prénom	Information d'identification
12.	Sajedi-Nia	Hossein	Head of Tehran Police, former Deputy Chief of Iran's National Police responsible for Police Operations. He is in charge of coordinating, for the Ministry of Interior, repression operations in the Iranian capital.
13.	Taeb	Hossein	POB: Tehran – DOB: 1963 Former Commander of the Basij (until October 2009). Currently deputy IRGC commander for intelligence. Forces under his command participated in mass beatings, murders, detentions and tortures of peaceful protestors.
14.	Shariati	Seyeed Hassan	Head of Mashhad Judiciary. Trials under his supervision have been conducted summarily and inside closed sessions, without adherence to basic rights of the accused, and with reliance on confessions extracted under pressure and torture. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.
15.	Dorri-Nadjafabadi	Ghorban-Ali	POB: Najafabad (Iran) – DOB: 1945 Former Prosecutor General of Iran until September 2009 (former Intelligence minister under Khatami presidency). As Prosecutor General of Iran, he ordered and supervised the show trials following the first post-election protests, where the accused were denied their rights, an attorney. He also carries responsibility for the Kahrizak abuses.
16.	Haddad a.k.a. Zareh Dehnavi	Hassan	Judge, Tehran Revolutionary Court, branch 26. He was charge of the detainee cases related to the post election crises and regularly threatened families of detainees in order to silence them. He has been instrumental in issuing detention orders to the Kahrizak Detention Centre.

Nom	Prénom	Information d'identification
17. Soltani	Hodjatoleslam Seyed Mohammad	Judge, Mashhad Revolutionary Court. Trials under his jurisdiction have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.
18. Heydarifar	Ali-Akbar	Judge, Tehran Revolutionary Court. He participated in protesters trial. He was questioned by the Judiciary about Kahrizak exactions. He was instrumental in issuing detention orders to consign detainees to Kahrizak Detention Centre
19. Jafari-Dolatabadi	Abbas	Prosecutor general of Tehran since August 2009. Dolatabadi's office indicted a large number of protesters, including individuals who took part in the December 2009 Ashura Day protests. He ordered the closure of Karroubi's office in September 2009 and the arrest of several reformist politicians, and he banned two reformist political parties in June 2010. His office charged protesters with the charge of Muharebeh, or enmity against God, which carries a death sentence, and denied due process to those facing the death sentence. His office has also targeted and arrested reformists, human rights activists, and members of the media, as part of a broad crackdown on the political opposition.
20. Moghisseh a.k.a. Nasserian	Mohammad	Judge, Head of Tehran Revolutionary Court, branch 28. He is in charge of post-election cases. He issued long prison sentences during unfair trials for social, political activists and journalists and several death sentences for protesters and social and political activists.
21. Mohseni-Ejei	Gholam-Hosseini	POB: Ejiyeh – DOB: circa 1956 Prosecutor General of Iran since Septem-

Nom	Prénom	Information d'identification	
22.	Mortazavi	Said	<p>ber 2009 and spokesman of the Judiciary (former Intelligence minister during the 2009 elections). While he was Intelligence minister during the election, intelligence agents under his command were responsible for detention, torture and extraction of false confessions under pressure from hundreds of activists, journalists, dissidents, and reformist politicians. In addition, political figures were coerced into making false confessions under unbearable interrogations, which included torture, abuse, blackmail, and the threatening of family members.</p> <p>POB: Meybod, Yazd (Iran) – DOB: 1967</p> <p>Head of Iran's Anti-smuggling Task Force, former Prosecutor general of Tehran until August 2009. As Tehran Prosecutor General, he issued a blanket order used for detention of hundreds of activists, journalists and students. He was suspended from office in August 2010 after an investigation by the Iranian judiciary of his role in the deaths of three men detained on his orders following the election.</p>
23.	Pir-Abassi	Abbas	<p>Tehran Revolutionary Court, branches 26 and 28. He is in charge of post-election cases, he issued long prison sentences during unfair trials against human rights activists and has issued several death sentences for protesters.</p>
24.	Mortazavi	Amir	<p>Deputy Prosecutor of Mashhad. Trials under his prosecution have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.</p>
25.	Salavati	Abdolghassem	<p>Judge, Head of Tehran Revolutionary Court, branch 15. In charge of the post-election cases, he was the Judge presiding the «show trials» in summer 2009, he</p>

Nom	Prénom	Information d'identification	
		condemned to death two monarchists that appeared in the show trials. He has sentenced more than a hundred political prisoners, human rights activists and demonstrators to lengthy prison sentences.	
26.	Sharifi	Malek Adjar	Head of East Azerbaidjan Judiciary. He was responsible for Sakineh Mohammadi-Ashtiani's trial.
27.	Zargar	Ahmad	Judge, Tehran Appeals Court, branch 36. He confirmed long-term jail warrants and death warrants against protesters.
28.	Yasaghi	Ali-Akbar	Judge, Mashhad Revolutionary Court. Trials under his jurisdiction have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.
29.	Bozorgnia	Mostafa	Head of ward 350 of Evin Prison. He unleashed on a number of occasions disproportionate violence upon prisoners.
30.	Esmaili	Gholam-Hossein	Head of Iran's Prisons Organisation. In this capacity, he was complicit to the massive detention of political protesters and covering up abuses performed in the jailing system.
31.	Sedaqat	Farajollah	Assistant Secretary of the General Prison Administration in Tehran – Former Head of Evin's prison, Tehran until October 2010 during which time torture took place. He was warden and threatened and exerted pressure on prisoners numerous times.
32.	Zanjirei	Mohammad-Ali	As Deputy Head of Iran's Prisons Organisation, responsible for abuses and deprivation of rights in detention center. He ordered the transfer of many inmates into solitary confinement.
33.	Abbaszadeh-Meshkini	Mahmoud	Interior Ministry's political director. As Head of the Article 10 Committee of the Law on Activities of Political Parties and

Nom	Prénom	Information d'identification	
34.	Akbarshahi	Ali-Reza	<p>Groups he is in charge of authorising demonstrations and other public events and registering political parties In 2010, he suspended the activities of two reformist political parties linked to Mousavi – the Islamic Iran Participation Front and the Islamic Revolution Mujahedeen Organization. From 2009 onwards he has consistently and continuously refused all non-governmental gatherings, therefore denying a constitutional right to protest and leading to many arrests of peaceful demonstrators in contravention of the right to freedom of assembly. He also denied in 2009 the opposition a permit for a ceremony to mourn people killed in protests over the Presidential elections.</p>
35.	Akharian	Hassan	<p>Commander of Tehran Police. His police force is responsible for use of extrajudicial violence of suspects during arrest and pre-court detention, as reported by witnesses to the post-election crackdown to Human Rights Watch (HRW). Tehran police were implicated in raids on Tehran university dorms in June 2009, when according to an Iranian Majlis commission, more than 100 students were injured by the police and Basiji.</p> <p>Keeper of Ward 1 of Radjaishahr prison, Karadj. Several former detainees have denounced the use of torture by him, as well as orders he gave to prevent inmates receiving medical assistance. According to a transcript of one reported detainee in the Radjaishahr prison, wardens all beat him severely, with Akharian's full knowledge. There is also at least one reported case of the death of a detainee, Mohsen Beikvand, under Akharian's wardenship.</p>
36.	Avaae	Seyyed Ali-Reza a.k.a. Seyyed Alireza	<p>President of Tehran Judiciary. As President of Tehran Judiciary he has been responsible for human rights violations, arbitrary arrests, denials of prisoners' rights and increase of executions.</p>

Nom	Prénom	Information d'identification
37. Baneshi	Jaber	Prosecutor of Shiraz. He is responsible for the excessive and increasing use of the death penalty through having handed down dozens of death sentences. Prosecutor during the Shiraz bombing case in 2008, which was used by the regime to convict to death several opponents of the regime.
38. Firuzabadi a.k.a. Firouzabadi	Maj- Gen Dr Seyyed Hasan a.k.a. Maj- Gen Dr Seyed Hassan	POB: Mashad. DOB: 3.2.1951 Chief of Staff of Iran's Joined Armed Forces. Also member of the Supreme National Security Council (SNSC). The highest military command responsible for directing all military divisions and policies, including the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and police. Forces under his formal chain of command carried out brutal repression of peaceful protestors as well as mass detentions.
39. Ganji	Mostafa Barzegar	Prosecutor-General of Qom. He is responsible for the arbitrary detention and maltreatment of dozens of offenders in Qom. He is complicit in a grave violation of the right to due process contributing to the excessive and increasing use of the death penalty leading to a sharp increase in executions since the beginning of the year.
40. Habibi	Mohammad Reza	Deputy Prosecutor of Isfahan. Complicit in proceedings denying defendants fair trial – such as Abdollah Fathi executed in May 2011 after his right to be heard and mental health issues were ignored by Habibi during his trial in March 2010. He is, therefore, complicit in a grave violation of the right to due process contributing to the excessive and increasing use of the death penalty leading to a sharp increase in executions since the beginning of the year.

Nom	Prénom	Information d'identification
41. Hejazi	Mohammad	<p>POB: Isfahan DOB: 1956</p> <p>Head of the IRGC's Sarollah Corps in Tehran, former Head of the Basij Forces. The Sarollah Corps played a central role in the postelection crackdown. Mohammad hejazi was the author of a letter sent to the Ministry of Health on 26 June 2009 forbidding the disclosure of documents or medical records of anyone injured or hospitalized during post-elections events, implying a cover up.</p>
42. Heydari	Nabiollah	<p>Head of the Iranian Airport Police Authority. He has been instrumental, since June 2009, in arresting at Imam Khomeini International Airport Iranian protesters who were trying to leave the country after the crackdown started – including inside the international zone.</p>
43. Javani	Yadollah	<p>IRGC Political Bureau Chief. He was one of the first high ranking officials to ask for Moussavi, Karroubi and Khatami's arrest. He has repeatedly supported the use of violence and harsh interrogation tactics against post-election protesters (justifying TV-recorded confessions) including instructing extrajudicial maltreatment of dissidents through publications circulated to the IRGC and Basij.</p>
44. Jazayeri	Massoud	<p>Deputy Chief of Staff of Iran's Joint Armed Forces, in charge of cultural affairs (aka State Defence Publicity HQ). He actively collaborated in repression as deputy chief of staff. He warned in a Kayhan interview that many protesters inside and outside Iran have been identified and will be dealt with at the right time. He has openly called for repression of foreign mass media outlets and Iranian opposition. In 2010, he asked the govern-</p>

Nom	Prénom	Information d'identification
		ment to pass tougher laws against Iranians who cooperate with foreign media sources.
45. Jokar	Mohammad Saleh	Commander of Student Basij Forces. In this capacity he was actively involved in suppressing protests in schools and universities and extra-judicial detention of activists and journalists.
46. Kamalian	Behrouz	POB: Tehran DOB: 1983 Head of the IRGC- linked «Ashiyaneh» cyber group. The «Ashiyaneh» Digital Security, founded by Behrouz Kamalian is responsible for an intensive cyber- crack-down both against domestic opponents and reformists and foreign institutions. On 21 June 2009, the internet site of the Revolutionary Guard's Cyber Defence Command posted still images of the faces of people, allegedly taken during post-election demonstrations. Attached was an appeal to Iranians to «identify the rioters».
47. Khalilollahi	Moussa a.k.a. Mousa	Prosecutor of Tabriz. He is involved in Sakineh Mohammadi-Ashtiani's case and has opposed her release on several occasions and is complicit in grave violations of the right to due process.
48. Mahsouli a.k.a. Mahsuli	Sadeq	POB: Oroumieh (Iran) DOB: 1959/60 Former Minister of Interior until August 2009. As Interior Minister, Mahsouli had authority over all police forces, interior ministry security agents, and plainclothes agents. The forces under his direction were responsible for attacks on the dormitories of Tehran University on 14 June 2009 and the torture of students in the basement of the Ministry (notorious basement level 4). Other protestors were severely abused at the Kahrizak Detention Center, which was operated by police under Mahsouli's control.
49. Maleki	Mojtaba	Prosecutor of Kermanshah. Responsible

Nom	Prénom	Information d'identification	
50.	Omidi	Mehrdad	<p>for a dramatic increase in death sentences including seven in one day on 3 January 2010 hanged in Kermanshah's central prison, following Judge Maleki's indictment. He is, therefore, responsible for excessive and increasing use of the death penalty.</p> <p>Head of the Computer Crimes Unit of the Iranian Police. He is responsible for thousands of investigations and indictments of reformists and political opponents using the Internet. He is thus responsible for directing grave human rights violations in the repression of persons who speak up in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.</p>
51.	Salarkia	Mahmoud	<p>Deputy to the Prosecutor General of Tehran for Prison Affairs. Directly responsible for many of the arrest warrants against innocent, peaceful protesters and activists. Many reports from human rights defenders show that virtually all of those arrested are, on his instruction, held incommunicado without access to their lawyer or families, and without charge, for varying lengths of time, often in conditions amounting to enforced disappearance. Their families are often not notified of the arrest.</p>
52.	Souri	Hojatollah	<p>As head of Evin prison, he bears responsibility for severe human rights abuses ongoing in this prison, such as beatings, mental and sexual abuses. According to consistent information from different sources, torture is a common practice in Evin prison. In Ward 209, many activists are being held for their peaceful activities in opposition to the ruling government.</p>
53.	Tala	<p>Hossein a.k.a. Hosseyen</p>	<p>Head of the Iranian Tobacco Company.</p> <p>Deputy Governor General («Farmandar») of Tehran Province until September 2010, in particular responsible for the intervention of police forces and therefore for the repression of demonstrations. He received</p>

Nom	Prénom	Information d'identification
		a prize in December 2010 for his role in the post-election repression.
54. Tamaddon a.k.a. Tamadon	Morteza	POB: Shahr Kord-Isfahan DOB: 1959 IRGC Governor General of Tehran Province, head of Tehran provincial Public Security Council. In his capacity as governor and head of Tehran provincial Public Security Council, he holds an overall responsibility for all repression activities, including cracking down on political protests since June 2009. He is known for being personally involved in the harassing of opposition leaders Karroubi and Moussavi.
55. Zebhi	Hossein	Deputy to the Prosecutor General of Iran. He is in charge of several judicial cases linked to the post- elections protests.
56. Bahrami	Mohammad-Kazem	Head of the judiciary branch of the armed forces. He is complicit in the repression of peaceful demonstrators.
57. Hajmohammadi	Aziz	Former judge at the first chamber of the Evin Court, and now judge at branch 71 of the Tehran Provincial Criminal Court. He has conducted several trials of demonstrators, inter alia that of Abdol-Reza Ghanbari, a teacher arrested in January 2010 and sentenced to death for his political activities. The Evin court of first instance had recently been established within the walls of Evin prison, a fact welcomed by Jafari Dolatabadi in March 2010. In this prison some accused persons are confined, mistreated and forced to make false statements.
58. Bagheri	Mohammad-Bagher	Vice-chairman of the judiciary administration of South Khorasan province, in charge of crime prevention. In addition to his acknowledging, in June 2011, 140 executions for capital offences between March 2010 and March 2011, about 100

Nom	Prénom	Information d'identification
59. Bakhtiari	Seyyed Morteza	<p>other executions are reported to have taken place in the same period and in the same province of South Khorasan without either the families or the lawyers being notified. He is, therefore, complicit in a grave violation of the right to due process contributing to the excessive and increasing use of the death penalty.</p> <p>POB: Mashad (Iran) DOB: 1952</p> <p>Minister of Justice, former Isfahan governor general and director of the State Prisons Organization (until June 2004). As Minister of Justice, he has played a key role in threatening and harassing the Iranian diaspora by announcing the establishment of a special court to deal specifically with Iranians who live outside of the country. With the Tehran Prosecutor's efforts, two branches of the first and appeals courts and several branches of the magistrate courts will be assigned to deal with expatriates affairs.</p>
60. Hosseini	<p>Dr Mohammad a.k.a. Dr Seyyed Mohammad a.k.a. Seyed, Sayyed and Sayyid</p>	<p>POB: Rafsanjan, Kerman DOB: 1961</p> <p>Minister of Culture and Islamic Guidance since September 2009. Ex-IRGC, he is complicit in the repression of journalists.</p>
61. Moslehi	<p>Heydar a.k.a. Heidar a.k.a. Haidar</p>	<p>Minister of Intelligence. Under his leadership, the Ministry of Intelligence has continued the practices of widespread arbitrary detention and persecution of protestors and dissidents. The Ministry of Intelligence continues to run Ward 209 of Evin Prison, where many activists are being held for their peaceful activities in opposition to the ruling government. Interrogators from the Ministry of Intelligence have subjected prisoners in Ward 209 to beatings and mental and sexual abuses. As the Minister of Intelligence,</p>

Nom	Prénom	Information d'identification
		Moslehi bears responsibility for ongoing abuses.
62. Zarghami	Ezzatollah	As Head of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), he is responsible for all programming decisions. IRIB has broadcast forced confessions of detainees and a series of «show trials» in August 2009 and December 2011. These constitute a clear violation of international provisions on fair trial and the right to due process.
63. Taghipour	Reza	POB: Maragheh (Iran) DOB: 1957 Minister for Information and Communications. As Minister for Information, he is one of the top officials in charge of censorship and control of internet activities and also all types of communications (notably mobile phones). During interrogations of political detainees, the interrogators make use of the detainees' personal data, mail and communications. On several occasions following the last presidential election and during street demonstrations, mobile lines and text messaging were blocked, satellite TV channels were jammed and the internet locally suspended or at least slowed down.
64. Kazemi	Toraj	Colonel of the technology and communications police, he recently announced a campaign for the recruitment of government hackers in order to achieve better control of information on the internet and attack «dangerous» sites.
65. Larijani	Sadeq	POB: Najaf (Iraq) DOB: 1960 or August 1961 Head of the Judiciary. The Head of the Judiciary is required to consent to and sign off every qisas (retribution), hodoud (crimes against God) and ta'zirat (crimes against the state) punishment. This inclu-

Nom	Prénom	Information d'identification
66.	Mirhejazi	Ali
67.	Saeedi	Ali
68.	Ramin	Mohammad-Ali

des sentences attracting the death penalty, floggings and amputations. In this regard, he has personally signed off numerous death penalty sentences, contravening international standards, including stoning (16 people are currently under stoning sentence), executions by suspension strangulation, execution of juveniles, and public executions such as those where prisoners have been hung from bridges in front of crowds of thousands. He has also permitted corporal punishment sentences such as amputations and the dripping of acid into the eyes of the convicted. Since Sadeq Larijani took office, arbitrary arrests of political prisoners, human rights defenders and minorities have increased markedly. Executions have also increased sharply since 2009. Sadeq Larijani also bears responsibility for systemic failures in the Iranian judicial process to respect the right to a fair trial.

Deputy Chief of the Supreme Leader's Office and Head of Security. Part of the Supreme Leader's inner circle, responsible for planning the suppression of protests which has been implemented since 2009.

Representative of the Guide for the Pasdaran since 1995 after spending his whole career within the institution of the military, and specifically in the Pasdaran intelligence service. This official role makes him the key figure in the transmission of orders emanating from the Office of the Guide to the Pasdaran's repression apparatus.

POB: Dezfoul (Iran) DOB: 1954
Main figure responsible for censorship as Vice- Minister in charge of the Press up to December 2010, he was directly responsible for the closure of many reforming newspapers (Etemad, Etemad- e Melli, Shargh, etc), closure of the Independent

Nom	Prénom	Information d'identification
		Press Syndicate and the intimidation and arrest of journalists.
69.	Mortazavi Seyyed Solat	POB: Meibod (Iran) DOB: 1967 Deputy Interior Minister for Political Affairs. Responsible for directing repression of persons who speak up in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.
70.	Rezvani Gholomani	Deputy Governor of Rasht. Responsible for grave violations of the right to due process.
71.	Sharifi Malek Ajdar	Head of the judiciary in East Azerbaijan. Responsible for grave violations of the right to due process.
72.	Elahi Mousa Khalil	Prosecutor of Tabriz. Responsible for directing grave human rights violations of the right to due process.
73.	Fahradi Ali	Prosecutor of Karaj. Responsible for grave violation of human rights in demanding the death sentence for a juvenile.
74.	Rezvanmanesh Ali	Prosecutor. Responsible for grave violation of human rights in demanding the death sentence for a juvenile.
75.	Ramezani Gholamhosein	Commander of IRGC Intelligence. Responsible for grave human rights violation of persons who speak up in defence of their legitimate rights, including freedom of expression. Heads Department responsible for the arrest and torture of bloggers/journalists.
76.	Sadeghi Mohamed	Colonel and Deputy of IRGC technical and cyber intelligence. Responsible for the arrests and torture of bloggers/journalists.
77.	Jafari Reza	Head of special prosecution of cyber crime. In charge of arrests, detentions and prosecutions of bloggers and journalists.
78.	Reshte-Ahmadi Bahram	Deputy Prosecutor in Tehran. Runs Evin

Nom	Prénom	Information d'identification
		prosecution centre. Responsible for the denial of rights, including visits and other prisoner's rights, to human rights defenders and political prisoners.

Abréviations:

a.k.a. *also known as*

DOB *date of birth*

IRGC *Islamic Revolutionary Guard Corps*

IRIB *Islamic Republic of Iran Broadcasting*

POB *place of birth*

