

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2011

Nr. 55

ausgegeben am 4. Februar 2011

Verordnung vom 1. Februar 2011 über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften und der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union vom 26. Juli 2010 (2010/413/GASP), vom 12. April 2011 (2011/235/GASP), vom 23. Mai 2011 (2011/299/GASP), vom 10. Oktober 2011 (2011/670/GASP), vom 1. Dezember 2011 (2011/783/GASP), vom 23. Januar 2012 (2012/35/GASP), vom 15. März 2012 (2012/152/GASP), vom 23. März 2012 (2012/168/GASP), vom 23. April 2012 (2012/205/GASP), vom 2. August 2012 (2012/457/GASP), vom 15. Oktober 2012 (2012/635/GASP), vom 21. Dezember 2012 (2012/829/GASP), vom 11. März 2013 (2013/124/GASP) und vom 6. Juni 2013 (2013/270/GASP) sowie in Ausführung der Resolutionen 1737 (2006) vom 23. Dezember 2006, 1747 (2007) vom 24. März 2007, 1803 (2008) vom 3. März 2008 und 1929 (2010) vom 9. Juni 2010 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen¹ verordnet die Regierung:²

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Begriffe

In dieser Verordnung bedeuten:

- a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;
- b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Finanzinstituten;
- c) Geldtransfer: jede Transaktion, die auf nichtelektronischem Weg, wie beispielsweise Bargeld und Schecks, oder auf elektronischem Weg im Namen eines Auftraggebers über einen Zahlungsverkehrsdienstleister mit dem Ziel abgewickelt wird, einem Begünstigten einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob Auftraggeber und Begünstigter dieselbe Person sind;³
- d) Finanzinstitute: natürliche oder juristische Personen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a bis i des Sorgfaltspflichtgesetzes, mit Ausnahme von Banken;
- e) iranische Banken und Finanzinstitute:
1. eine Bank oder ein Finanzinstitut mit Sitz in der Islamischen Republik Iran (Iran), einschliesslich der iranischen Zentralbank,
 2. Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften einer Bank oder eines Finanzinstuts mit Sitz in Iran,
 3. eine Bank oder ein Finanzinstitut, die oder das ihren Sitz nicht in Iran hat, aber von Personen oder Organisationen mit Sitz in Iran kontrolliert wird;
- f) iranische Person oder Organisation:
1. der iranische Staat sowie jede Behörde dieses Staates,
 2. jede natürliche Person mit Aufenthaltsort oder Wohnsitz in Iran, ausgenommen diplomatisches Personal der Schweiz und von Drittstaaten, das in offizieller Funktion in Iran tätig ist;⁴
 3. jede juristische Person oder Organisation mit Sitz in Iran,

4. jede juristische Person oder Organisation innerhalb oder ausserhalb Irans, die sich im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle einer oder mehrerer der vorgenannten Personen oder Organisationen befinden;
- g) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Bst. a;
- h) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung ihrer Verwendung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

Art. 2

Vorbehaltenes Recht

Die Bestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Güterkontroll-, Kriegsmaterial- und Embargogesetzgebung bleiben vorbehalten.

II. Beschränkungen des Handels

Art. 3

Verbot der Lieferung doppelt verwendbarer Güter

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

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

3) Das Verbot nach Abs. 2 gilt auch im Zusammenhang mit sonstigen Gütern, die ganz oder teilweise für die Aktivitäten Irans im Bereich der Anreicherung von Uran, der Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen,

des Schweren Wassers oder der Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen bestimmt sind oder bestimmt sein könnten.

4) Von den Verboten nach den Abs. 1 bis 3 sind ausgenommen:

- a) die Durchfuhr von Gütern mit der Exportkontrollnummer 0A001 sowie von niedrig angereichertem Uran in fertig gestellten Brennelementen, sofern sie ausschliesslich für Leichtwasserreaktoren bestimmt sind, deren Bau vor Dezember 2006 begonnen hat;
- b) Transaktionen, die vom Programm zur technischen Zusammenarbeit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) in Auftrag gegeben werden;
- c) Güter, die aufgrund von Verpflichtungen Liechtensteins im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ) zur Verwendung in Iran bestimmt sind.

5) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen von den Verboten nach den Abs. 1 bis 3 bewilligen. Entsprechende Gesuche sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 4

Verbot der Beschaffung doppelt verwendbarer Güter

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

Art. 5

Bewilligungspflicht für die Lieferung bestimmter doppelt verwendbarer Güter

1) Bewilligungspflichtig sind:

- a) der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von doppelt verwendbaren Gütern sowie doppelt verwendbarer Technologie und Software nach Anhang 2 an iranische Personen oder Organisationen oder zur Verwendung in Iran;
- b) Dienstleistungen jeder Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten und technischer Beratung, die Gewährung von

Finanzmitteln sowie Investitionen und Jointventures im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Entwicklung, der Herstellung oder der Verwendung von Gütern, Technologie und Software nach Anhang 2.

2) Die Regierung verweigert eine Bewilligung, wenn Handlungen nach Abs. 1 zu einer der folgenden Aktivitäten Irans beitragen könnten:

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

Art. 6

Verbot der Lieferung und Beschaffung von Rüstungsgütern und Gütern zur internen Repression

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

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

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

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

5) Von den Verboten nach den Abs. 1 bis 4 ausgenommen sind gepanzerte Fahrzeuge zum Schutz des diplomatischen und konsularischen Personals der Schweiz in Iran sowie die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich kugelsicherer Westen und Helme, zur persönlichen

Verwendung durch das Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der Schweiz, durch Medienvertreter und humanitäres Personal.

6) Das Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach den Abs. 1 bis 4 bewilligen für:

a) nichtletales militärisches Gerät, das ausschliesslich für humanitäre Zwecke oder Schutzzwecke, für Programme der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der Schweiz zum Aufbau von Institutionen oder zur Krisenbewältigung bestimmt ist;

b) Jagd- und Sportwaffen sowie Munition, Zubehör und Ersatzteile dafür.

7) Gesuche um Ausnahmbewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 6a⁵

Verbote betreffend Ausrüstung, Technologie und Software zu Überwachungszwecken

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchführung von Ausrüstung, Technologie und Software nach Anhang 3a, die für die Überwachung und das Abhören des Internets und des Telefonverkehrs benützt werden können, an iranische Personen oder Organisationen oder zur Verwendung in Iran sind verboten.

2) Die Erbringung von technischer Hilfe oder von Vermittlungsdiensten sowie die Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchführung, der Bereitstellung, der Herstellung, der Wartung oder der Verwendung von Gütern nach Abs. 1 sind verboten.

3) Es ist verboten, für die iranische Regierung, für öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen Irans sowie für Personen oder Organisationen, die in deren Namen oder auf deren Anweisung handeln, Dienstleistungen zur Überwachung oder zum Abhören des Telefonverkehrs oder des Internets zu erbringen.

4) Das Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach den Abs. 1 und 2 bewilligen, sofern die betroffenen Güter und Dienstleistungen nicht zur Überwachung und zum Abhören des Internets und des Telefonverkehrs benützt werden. Entsprechende Gesuche sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 7

Verbot der Lieferung von Gütern der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie⁶

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

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

3) Von den Verboten nach den Abs. 1 und 2 ausgenommen sind Transaktionen von Gütern, Technologie und Software:

- a) nach Anhang 4 Teile A und B für Verträge, die vor dem 4. Februar 2011 abgeschlossen wurden;
- b) nach Anhang 4 Teil C für Verträge, die vor dem 12. Juli 2012 abgeschlossen wurden.⁷

Art. 7a⁸*Verbote betreffend Erdöl und Erdölprodukte⁹*

1) Es ist verboten:

- a) Erdöl oder Erdölprodukte nach Anhang 4a zu kaufen, zu verkaufen, einzuführen oder zu transportieren, falls sie sich in Iran befinden, ihren Ursprung in Iran haben oder aus Iran ausgeführt wurden;¹⁰
- b) Finanzmittel, Finanzdienstleistungen oder anderweitige finanzielle Unterstützung, einschliesslich Finanzderivate, sowie Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten nach Bst. a direkt oder indirekt bereitzustellen.

2) Die Verbote nach Abs. 1 gelten nicht für den Kauf, den Verkauf, die Einfuhr oder den Transport von Erdöl und Erdölprodukten sowie petrochemischen Produkten, die vor dem 12. Juli 2012 aus Iran ausgeführt wurden.

3) Vom Verbot nach Abs. 1 ausgenommen sind:¹¹

- a) der Transport von Erdöl nach Anhang 4a^{bis};

- b) die Bereitstellung von Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit dem Kauf, dem Verkauf, der Einfuhr oder dem Transport von Erdöl nach Anhang 4a^{bis}.

Art. 7b¹²

Verbote betreffend Diamanten

Es ist verboten:

- a) Diamanten nach Anhang 4c direkt oder indirekt an die iranische Regierung, an öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen Irans sowie an Personen oder Organisationen, die in deren Namen oder auf deren Anweisung handeln oder von ihnen kontrolliert werden, zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen;
- b) Diamanten nach Anhang 4c direkt oder indirekt von der iranischen Regierung, von öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen Irans sowie von Personen oder Organisationen, die in deren Namen oder auf deren Anweisung handeln oder von ihnen kontrolliert werden, zu erwerben, einzuführen oder zu transportieren;
- c) für Geschäfte nach den Bst. a und b Vermittlungsdienste oder Finanzmittel bereitzustellen.

Art. 7c¹³

Verbote betreffend Banknoten und Münzen

Es ist verboten, auf die iranische Landeswährung lautende neue Banknoten und Münzen, die in Liechtenstein, der Schweiz oder der Europäischen Union gedruckt beziehungsweise geprägt wurden, der iranischen Zentralbank zu liefern, zu verkaufen oder ihr sonst wie zukommen zu lassen.

III. Finanzierungs- und Beteiligungsbeschränkungen

Art. 8

Finanzierungsbeschränkungen im Öl-, Gas- und petrochemischen Bereich¹⁴

1) Es ist verboten, iranischen Personen oder Organisationen, die an der Exploration oder Förderung von Erdöl und Erdgas, der Raffination von Brennstoffen, der Verflüssigung von Erdgas oder an der petrochemischen Industrie beteiligt sind, Darlehen oder Kredite zu gewähren.¹⁵

2) Es ist verboten, Beteiligungen an iranischen Personen oder Organisationen, die Tätigkeiten nach Abs. 1 ausführen, zu erwerben und mit ihnen Jointventures zu gründen.

3) Es ist verboten, mit iranischen Personen oder Organisationen:

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

4) Von den Verboten nach den Abs. 1 und 2 ausgenommen sind:

- a) Verträge bezüglich Erdöl und Erdgas, die vor dem 4. Februar 2011 abgeschlossen wurden;
- b) Verträge bezüglich der petrochemischen Industrie, die vor dem 12. Juli 2012 abgeschlossen wurden.¹⁶

Art. 9

Beteiligungsverbot

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

- a) im Uranabbau tätig sind;
- b) Uran anreichern oder wiederaufbereiten;
- c) folgende Güter, Technologie oder Software entwickeln oder herstellen:
 - 1. Kernmaterialien nach Art. 1 der schweizerischen Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 (KEV),

2. Güter, Technologie und Software nach Anhang 2 Teil 1 der schweizerischen Güterkontrollverordnung vom 25. Juni 1997 (GKV),
3. vollständige Raketen- und unbemannte Luftfahrzeugsysteme einschliesslich vollständiger Subsysteme hierfür sowie alle Güter, Technologie oder Software, die im Zusammenhang mit den genannten Gütern verwendet werden können und von Anhang 2 Teil 2 GKV, Anhang 3 GKV oder Anhang 1 der schweizerischen Kriegsmaterialverordnung vom 25. Februar 1998 (KMV) erfasst werden,
4. Güter nach Anhang 2 Teil 2 GKV mit den Kontrollregime-Codes 101-299.

2) Es ist iranischen Personen oder Organisationen verboten, Unternehmen nach Abs. 1 Darlehen oder Kredite zu gewähren.

IV. Sperrung von Vermögenswerten und Bereitstellungsverbot

Art. 10

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach den Anhängen 5 und 6 befinden, sind gesperrt.

2) Es ist verboten, den natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Abs. 1:

- a) Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen;
- b) spezielle Zahlungsverkehrsdienste zu erbringen, die für den Austausch von Finanzdaten verwendet werden.¹⁷

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:¹⁸

- a) Vermeidung von Härtefällen;
- b) Erfüllung bestehender Verträge;

- c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind;
- d) Erfüllung der amtlichen Tätigkeit iranischer diplomatischer oder konsularischer Vertretungen;¹⁹
- e) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;²⁰
- f) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemässige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen; oder²¹
- g) Wahrung liechtensteinischer Interessen.²²
 - 4) Sie bewilligt Ausnahmen nach Abs. 3 gemäss den relevanten Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, falls diese anwendbar sind.
 - 5) Gesuche um Ausnahmewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 11

Meldepflicht für gesperrte Vermögenswerte

- 1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Art. 10 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabsstelle FIU unverzüglich melden.
- 2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

V. Beschränkungen für Geldtransfers und Finanzdienstleistungen

Art. 12

Melde- und Bewilligungspflicht für Geldtransfers

- 1) Geldtransfers über 10 000 Franken an eine iranische Person oder Organisation oder von einer iranischen Person oder Organisation müssen

der Stabsstelle FIU innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Durchführung oder Erhalt schriftlich gemeldet werden.

2) Geldtransfers über 500 000 Franken an eine iranische Person oder Organisation oder von einer iranischen Person oder Organisation müssen von der Regierung aufgrund eines schriftlichen Gesuchs bewilligt werden. Entsprechende Gesuche sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen. Die Regierung erteilt eine Bewilligung, falls der Geldtransfer nicht gegen diese Verordnung oder die Güterkontroll- oder Kriegsmaterialgesetzgebung verstösst.²³

3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch dann, wenn der Geldtransfer in mehreren zusammenhängenden Vorgängen durchgeführt wird.

4) Geldtransfers im Zusammenhang mit Transaktionen betreffend Lebensmittel, Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung sowie für humanitäre Zwecke sind von der Bewilligungspflicht nach Abs. 2 ausgenommen.

5) Von der Melde- und Bewilligungspflicht ausgenommen sind Transfers, wenn die Bewilligung für einen Transfer nach Art. 3 Abs. 5, Art. 5, Art. 6 Abs. 6 oder Art. 10 Abs. 3 erteilt worden ist.

Art. 13

Verbotene Bankbeziehungen mit Iran

1) Banken und Finanzinstituten ist es verboten:

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

2) Iranischen Banken und Finanzinstituten ist es verboten:

- a) eine Vertretung, Repräsentanz, Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft zu gründen, zu erwerben oder zu kontrollieren;
- b) eine Beteiligung oder ein sonstiges Eigentumsrecht an einer Bank oder einem Finanzinstitut zu erwerben.

Art. 14

Sorgfaltspflichten für Banken und Finanzinstitute im Verkehr mit iranischen Banken und Finanzinstituten

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

- a) Sie üben ständige Wachsamkeit in Bezug auf Kontenbewegungen, insbesondere im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und im Rahmen ihrer Verpflichtungen in Bezug auf Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
- b) Sie bestehen darauf, dass alle Felder von Zahlungsanweisungen, in denen Angaben zum Auftraggeber und zum Empfänger der betreffenden Transaktion zu machen sind, ausgefüllt werden, und lehnen bei Fehlen dieser Angaben die Durchführung der Transaktion ab.
- c) Sie bewahren alle Aufzeichnungen von Transaktionen über einen Zeitraum von zehn Jahren auf und stellen sie den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung.
- d) Wenn sie den Verdacht oder Grund zu der Annahme haben, dass Gelder direkt oder indirekt einen Bezug zur Finanzierung von Proliferationsaktivitäten aufweisen, melden sie dies unverzüglich der Stabsstelle FIU. Die Stabsstelle FIU erhält rechtzeitig unmittelbaren Zugang zu den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsdaten, die sie zur ordnungsgemässen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt; dazu gehört insbesondere die Auswertung der Meldungen verdächtiger Transaktionen.

Art. 15

Verbote betreffend staatliche und staatlich garantierte Anleihen

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

- a) Iran oder seine Regierung und seine öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen;
- b) iranische Banken und Finanzinstitute;

- c) natürliche oder juristische Personen oder Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung einer in Bst. a oder b genannten juristischen Person oder Organisation handeln;
- d) juristische Personen oder Organisationen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer in Bst. a, b oder c genannten Person oder Organisation stehen.
- 2) Es ist verboten, für eine in Abs. 1 genannte Person oder Organisation Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit staatlich garantierten Anleihen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegeben worden sind, zu erbringen.
- 3) Es ist verboten, eine in Abs. 1 genannte Person oder Organisation bei der Ausgabe von staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen durch Vermittlungsdienste, Werbung oder sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Anleihen zu unterstützen.

Art. 16

Verbote betreffend Versicherungen und Rückversicherungen

- 1) Es ist verboten, Versicherungs- und Rückversicherungsvereinbarungen zu vermitteln, abzuschliessen, zu verlängern oder zu erneuern mit:²⁴
- a) Iran oder seiner Regierung und seinen öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen;
- b) iranischen Personen oder Organisationen, die keine natürlichen Personen sind;
- c) natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen, wenn sie im Namen oder auf Anweisung einer unter Bst. a oder b genannten juristischen Person oder Organisation handeln.
- 2) Abs. 1 Bst. a und b gelten nicht für obligatorische Versicherungen und Haftpflichtversicherungen für iranische Personen oder Organisationen in Liechtenstein sowie für diplomatische oder konsularische Vertretungen Irans in Liechtenstein.²⁵
- 3) Abs. 1 Bst. c gilt nicht für Versicherungen für Privatpersonen und die entsprechenden Rückversicherungen.²⁶
- 4) Abs. 1 Bst. c gilt nicht für Versicherungen oder Rückversicherungen für Eigentümer von Schiffen, Luft- oder Kraftfahrzeugen, die von einer in Abs. 1 Bst. a und b genannten Person oder Organisation gechartert oder angemietet wurden.²⁷

5) Versicherungs- und Rückversicherungsvereinbarungen, die vor dem 4. Februar 2011 geschlossen wurden, dürfen erfüllt werden.²⁸

VI. Weitere Beschränkungen

Art. 17

Verbote betreffend iranische Frachtflugzeuge

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

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt, bis die Ladung überprüft und, falls erforderlich, beschlagnahmt oder entsorgt ist.

3) Abs. 1 gilt nicht, falls die Erbringung der Dienste für humanitäre Zwecke oder aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

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

Art. 18

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise nach Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechtenstein ist den in den Anhängen 5 und 6 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen für natürliche Personen nach Anhang 5 gewähren.

3) Sie kann für natürliche Personen nach Anhang 6 Ausnahmen gewähren:

a) aus erwiesenen humanitären Gründen;

- b) zwecks Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien oder an einem politischen Dialog betreffend Iran; oder
 - c) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.
- 4) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind beim Ausländer- und Passamt einzureichen.

Art. 19

Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen der folgenden natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung direkt oder indirekt durch Massnahmen nach dieser Verordnung oder nach der Verordnung vom 13. Februar 2007 über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran verhindert oder beeinträchtigt wurden:

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

VII. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 20

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU vollzieht die Art. 3 bis 17 und 19. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmegewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter. Die Regierung meldet dem zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und der IAEO in Übereinstimmung mit den Resolutionen 1737 (2006) und 1803 (2008) die Lieferung von Gütern, Technologie und Software.

2) Das Ausländer- und Passamt vollzieht Art. 18. Es prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmegewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls

nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung weiter.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.

Art. 21

Strafbestimmungen

1) Wer gegen Art. 3 bis 10, 12 Abs. 2 oder Art. 13 bis 19 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft, soweit nicht Strafbestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embargogesetzgebung zur Anwendung gelangen.

2) Wer gegen Art. 11 oder 12 Abs. 1 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 22

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

- a) Verordnung vom 13. Februar 2007 über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran, LGBL 2007 Nr. 29;
- b) Verordnung vom 3. April 2007 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran, LGBL 2007 Nr. 66;
- c) Verordnung vom 18. März 2008 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran, LGBL 2008 Nr. 75;
- d) Verordnung vom 22. April 2008 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran, LGBL 2008 Nr. 99;

- e) Verordnung vom 2. September 2008 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran, LGBL. 2008 Nr. 229;
- f) Verordnung vom 10. Februar 2009 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran, LGBL. 2009 Nr. 89;
- g) Verordnung vom 28. September 2010 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran, LGBL. 2010 Nr. 278.

Art. 23

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. *Dr. Klaus Tschütscher*
Fürstlicher Regierungschef

Anhang 1²⁹

(Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 4)

Güter, Technologie und Software, die unter die Verbote nach den Art. 3 und 4 fallen

A. Güter, Technologie und Software

1. Güter, Technologie und Software nach Anhang 2 GKV³⁰. Ausgenommen sind Güter, Technologie und Software der Kategorie 5 mit den Exportkontrollnummern 5A002, 5D002, 5E002;
2. Kernmaterialien nach Art. 1 KEV.

B. Sonstige Güter

Nummer der EU	Beschreibung	Referenz- nummer in Anhang 2 GKV
<i>A0. Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung</i>		
II.A.0.001	Hohlkathodenlampen wie folgt: a) Jod-Hohlkathodenlampen mit Fenstern aus reinem Silizium oder Quarz b) Uran-Hohlkathodenlampen	
II.A.0.002	Faraday-Isolatoren im Wellenlängenbereich 500-650 nm	
II.A.0.003	Optische Gitter im Wellenlängenbereich 500-650 nm	
II.A.0.004	Optische Fasern im Wellenlängenbereich 500-650 nm, mit Antireflexschichten im Wellenlängenbereich 500-650 nm überzogen und mit einem Kerndurchmesser grösser als 0,4 mm und kleiner/gleich 2 mm	
II.A.0.005	Bestandteile eines Kernreaktors und Prüfgeräte, soweit nicht in Nummer 0A001 erfasst, wie folgt: 1. Plomben; 2. innenliegende Bestandteile; 3. Ausrüstung für das Verschliessen sowie für das Prüfen und Messen der Verschlüsse.	0A001
II.A.0.006	Nukleare Nachweissysteme zum Nachweis, zur Identifizierung und zur Quantifizierung radioaktiver Stoffe oder von Kernstrahlung und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, soweit nicht in den Unternummern 0A001j und 1A004c erfasst.	0A001j 1A004c

- | | | |
|--|---|-------------------|
| II.A0.007 | Faltenbalgventile aus Aluminiumlegierungen oder rostfreiem Stahl vom Typ 304, 304L oder 316L.
<i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Faltenbalgventile, erfasst in Unternummer 0B001c6 und Nummer 2A226. | 0B001c6
2A226 |
| II.A0.008 | Laserspiegel, soweit nicht in Unternummer 6A005e erfasst, aus Substraten mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von kleiner/gleich $10^{-6}K^{-1}$ bei 20 °C (z.B. Quarzglas oder Saphir).
<i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht optische Systeme, besonders ausgelegt für astronomische Anwendungen, sofern die Spiegel kein Quarzglas enthalten. | 0B001g5
6A005e |
| II.A0.009 | Laserlinsen, soweit nicht in Unternummer 6A005e2 erfasst, aus Substraten mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von kleiner/gleich $10^{-6}K^{-1}$ bei 20 °C (z.B. Quarzglas). | 0B001g
6A005e2 |
| II.A0.010 | Rohre, Verrohrungen, Flansche und Anschlussstücke (Fittings), bestehend aus oder beschichtet mit Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel, soweit nicht in Unternummer 2B350.h.1 erfasst. | 2B350 |
| II.A0.011 | Vakuumpumpen, soweit nicht in Unternummer 0B002f2 oder Nummer 2B231 erfasst, wie folgt:
Turbomolekularpumpen mit einer Förderleistung grösser/gleich 400 l/s,
Wälzkolben(Roots-)vakuumpumpen mit einer volumetrischen Ansaugleistung grösser als 200 m ³ /h,
Faltenbalggedichtete Schraubenkompressoren und faltenbalggedichtete Schraubenvakuumpumpen. | 0B002f2
2B231 |
| II.A0.012 | Abgeschirmte Gehäuse für den Umgang mit, die Aufbewahrung oder die Handhabung von radioaktiven Stoffen (Heisse Zellen). | 0B006 |
| II.A0.013 | "Natürliches Uran", "abgereichertes Uran" oder Thorium als Metall, Legierung, chemische Verbindung oder Konzentrat sowie jedes andere Material, das einen oder mehrere der vorstehend genannten Stoffe enthält, soweit nicht in Nummer 0C001 erfasst. | 0C001 |
| II.A0.014 | Detonationskammern mit einer Absorptions-Kapazität von über 2,5 kg TNT-Äquivalent. | |
| <i>A1. Werkstoffe, Chemikalien, "Mikroorganismen" und "Toxine"</i> | | |
| II.A1.001 | Lösungsmittel Bis(2-ethylhexyl)phosphorsäure (HDEHP oder D2HPA) (Nummer im Register des Chemical Abstract Service (CAS) 298-07-7), in beliebiger Menge, mit einer Reinheit grösser als 90 Gew.-%. | |
| II.A1.002 | Fluorgas - CAS-Nr. 7782-41-4 - mit einer Reinheit von mindestens 95 %. | |

II.A1.005	Elektrolytische Zellen für die Erzeugung von Fluor mit einer Fertigungskapazität von mehr als 100 g Fluor je Stunde. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht elektrolytische Zellen, erfasst in Nummer 1B225.	1B225
II.A1.006	Katalysatoren, soweit nicht nach Nummer 1A225 verboten, die Platin, Palladium oder Rhodium enthalten, verwendbar zur Förderung der Wasserstoffaustauschreaktion zwischen Wasserstoff und Wasser zur Tritiumrückgewinnung aus Schwerem Wasser oder zur Schwerwasserproduktion.	1B231, 1A225
II.A1.007	Aluminium und Aluminiumlegierungen, soweit nicht in Unternummer 1C002b4 oder 1C202a erfasst, in Roh- oder Halbzeugform mit einer der folgenden Eigenschaften: a) erreichbare Zugfestigkeit grösser/gleich 460 MPa bei 293 K (20 °C); oder b) mit einer Zugfestigkeit grösser/gleich 415 MPa bei 298 K (25 °C).	1C002b4, 1C202a
II.A1.008	Magnetische Metalle aller Typen und in jeder Form mit einer Anfangsrelativpermeabilität (initial relative permeability) grösser/gleich 120 000 und einer Dicke grösser/gleich 0,05 mm und kleiner/gleich 0,1 mm.	1C003a
II.A1.009	"Faser- oder fadenförmige Materialien" oder Prepregs wie folgt: ANMERKUNG: SIEHE AUCH ZIFFER II.A1.1019.a. a) "faser- oder fadenförmige Materialien" aus Kohlenstoff oder Aramid mit einer der folgenden Eigenschaften: 1. "spezifischer Modul" grösser als 10×10^6 m; oder 2. "spezifische Zugfestigkeit" grösser als 17×10^4 m; b) "faser- oder fadenförmige Materialien" aus Glas mit einer der folgenden Eigenschaften: 1. "spezifischer Modul" grösser als $3,18 \times 10^6$ m; oder 2. "spezifische Zugfestigkeit" grösser als $76,2 \times 10^3$ m; c) mit warmhärtendem Harz imprägnierte endlose "Garne", "Faserbündel" (rovings), "Seile" oder "Bänder" mit einer Breite kleiner/gleich 15 mm (wenn Prepregs) aus "faser- oder fadenförmigen Materialien" aus Glas, soweit nicht in Unternummer II.A1.010.a oder II.A1.010.b erfasst. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht "faser- oder fadenförmige Materialien", erfasst in den Unternummern 1C010a, 1C010b, 1C210a und 1C210b.	1C010a 1C010b 1C210a 1C210b
II.A1.010	Harzpräparierte oder pechimpräparierte Fasern (Prepregs), metall- oder kohlenstoffbeschichtete Fasern (Preforms) oder "Kohlenstofffaser-Preforms" wie folgt: a) hergestellt aus in Nummer II.A1.009 erfassten "faser- oder fadenförmigen Materialien"; b) kohlenstoffbeschichtete "faser- oder fadenförmige Materialien" in Epoxidharz-"Matrix" (prepregs), erfasst in den Unternummern 1C010a, 1C010b und 1C010c, für die Reparatur	1C010e 1C210

von Luftfahrzeug-Strukturen oder Laminaten, bei denen die Grösse der Einzelmatten nicht grösser ist als 50 cm × 90 cm;
 c) Prepregs, erfasst in Unternummer 1C010a, 1C010b oder 1C010c, die mit Phenol- oder Epoxyharzen imprägniert sind, mit einer Glasübergangstemperatur (T_g) kleiner als 433 K (160 °C) und deren Aushärtungstemperatur kleiner als die Glasübergangstemperatur ist.

Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht "faser- oder fadenförmige Materialien", erfasst in Unternummer 1C010e.

- | | | |
|-----------|---|-------|
| II.A1.011 | Verstärkte Siliziumkarbid-Keramik-Verbundwerkstoffe, geeignet für Bugspitzen, Wiedereintrittskörper, Strahlruder, verwendbar für "Flugkörper", soweit nicht in Nummer 1C107 erfasst. | 1C107 |
| II.A1.012 | Martensitaushärtender Stahl (maraging steel), soweit nicht in den Nummern 1C116 oder 1C216 erfasst, 'geeignet für' eine erreichbare Zugfestigkeit grösser/gleich 2050 MPa bei 293 K (20 °C).
<i>Technische Anmerkung:</i> Martensitaushärtender Stahl 'geeignet für' umfasst martensitaushärtenden Stahl vor und nach einer Wärmebehandlung. | 1C216 |
| II.A1.013 | Wolfram, Tantal, Wolframkarbid, Tantalkarbid und Legierungen mit beiden folgenden Eigenschaften:
a) in Formen mit hohlzylindrischer oder sphärischer Symmetrie (einschliesslich Zylindersegmente) mit einem Innendurchmesser grösser/gleich 50 mm und kleiner/gleich 300 mm; und
b) einer Masse grösser als 5 kg.
<i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Wolfram, Wolframkarbid und Legierungen, erfasst in Nummer 1C226. | 1C226 |
| II.A1.014 | Elementpulver aus Kobalt, Neodym oder Samarium oder Legierungen oder Mischungen daraus, die mindestens 20 Gew.-% Kobalt, Neodym oder Samarium enthalten, mit einer Partikelgrösse von kleiner 200 µm. | |
| II.A1.015 | Reines Tributylphosphat (TBP) (CAS-Nr. 126-73-8) oder Mischungen mit einem Gehalt an TBP von über 5 Gew.-%. | |
| II.A1.016 | Martensitaushärtender Stahl (maraging steel), soweit nicht nach den Nummern 1C116, 1C216 oder II.A1.012 verboten.
<i>Technische Anmerkung:</i> Martensitaushärtende Stähle sind Eisenlegierungen, die im Allgemeinen gekennzeichnet sind durch einen hohen Nickel- und sehr geringen Kohlenstoffgehalt sowie die Verwendung von Substitutions- oder Ausscheidungselementen zur Festigkeitssteigerung und Ausscheidungshärtung der Legierung. | |
| II.A1.017 | Metall, Metallpulver und -material wie folgt:
a) Wolfram und Wolframlegierungen, soweit nicht nach Nummer 1C117 verboten, in Form einheitlich kugelförmiger oder staubförmiger Partikel mit einer Partikelgrösse kleiner/gleich 500 µm und einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 97 Gew.-%; | |

- b) Molybdän und Molybdänlegierungen, soweit nicht nach Nummer 1C117 verboten, in Form einheitlich kugelförmiger oder staubförmiger Partikel mit einer Partikelgrösse kleiner/gleich 500 μm und einem Gehalt an Molybdän von grösser/gleich 97 Gew.-%;
- c) Wolframmaterialien in fester Form, soweit nicht nach den Nummern 1C226 oder II.A1.013 verboten, mit einer Materialzusammensetzung wie folgt:
1. Wolfram und Legierungen mit einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 97 Gew.-%,
 2. mit Kupfer infiltriertes Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 80 Gew.-%, oder
 3. mit Silber infiltriertes Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 80 Gew.-%.
- II.A1.018 Weichmagnetische Legierungen mit einer chemischen Zusammensetzung wie folgt:
- a) Gehalt an Eisen zwischen 30 % und 60 %; und
 - b) Gehalt an Kobalt zwischen 40 % und 60 %.
- II.A1.019 "Faser- oder fadenförmige Materialien" oder Prepregs, die nicht nach Anhang 1 oder nach Anhang 2 (Nummer II.A1.009 oder II.A1.010) der vorliegenden Verordnung verboten oder nicht in Anhang 2 GKV aufgeführt sind, wie folgt:
- a) "faser- oder fadenförmige Materialien" aus Kohlenstoff;
Anmerkung: Unternummer II.A1.019.a erfasst keine Webwaren.
 - b) mit warmaushärtendem Harz imprägnierte endlose "Garne", "Faserbündel" (rovings), "Seile" oder "Bänder" aus "faser- oder fadenförmigen Materialien" aus Kohlenstoff;
 - c) endlose "Garne", "Faserbündel" (rovings), "Seile" oder "Bänder" aus Polyacrylnitril (PAN).
- A2. Werkstoffbearbeitung*
- II.A2.001 Vibrationsprüfsysteme, Ausrüstung und Bestandteile hierfür, 2B116 soweit nicht in Nummer 2B116 erfasst:
- a) Vibrationsprüfsysteme mit Rückkopplungs- oder Closed-Loop-Technik mit integrierter digitaler Steuerung, geeignet für Vibrationsbeanspruchungen des Prüflings mit einer Beschleunigung grösser/gleich 0,1 g rms zwischen 0,1 Hz und 2 kHz und bei Übertragungskräften grösser/gleich 50 kN, gemessen am "Prüftisch";
 - b) digitale Steuerungen in Verbindung mit besonders für Vibrationsprüfung entwickelter "Software", mit einer Echtzeit-Bandbreite grösser/gleich 5 kHz und konstruiert zum Einsatz in den in Unternummer a erfassten Systemen;
 - c) Schwingerreger (Shaker units) mit oder ohne zugehörige Verstärker, geeignet für Übertragungskräfte von grösser/gleich 50 kN, gemessen am "Prüftisch", und geeignet für die in Unternummer a erfassten Systeme;
 - d) Prüflingshaltevorrichtungen und Elektronikeinheiten, konstruiert, um mehrere Schwingerreger zu einem Schwingerre-

- gersystem, das Übertragungskräfte grösser/gleich 50 kN, gemessen am "Prüftisch", erzeugen kann, zusammenzufassen, und geeignet für die in Unternummer a erfassten Systeme.
Technische Anmerkung: Ein "Prüftisch" ist ein flacher Tisch oder eine flache Oberfläche ohne Aufnahmen oder Halterungen.
- II.A2.002 Werkzeugmaschinen und Bestandteile und Steuerungen für Werkzeugmaschinen wie folgt: 2B201b
2B001c
 a) Werkzeugmaschinen für Schleifbearbeitung mit einer Positioniergenauigkeit mit "allen verfügbaren Kompensationen" von kleiner (besser)/gleich 15 µm nach ISO 230/2 (1988) (1) oder entsprechenden nationalen Normen entlang einer Linearachse;
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Werkzeugmaschinen für Schleifbearbeitung, erfasst in den Unternummern 2B201.b und 2B001.c.
 b) Bestandteile und Steuerungen, besonders konstruiert für Werkzeugmaschinen, erfasst in Nummer 2B001 oder 2B201 oder in Unternummer a.
- II.A2.003 Auswuchtmaschinen und zugehörige Ausrüstung wie folgt: 2B119
 a) Auswuchtmaschinen, konstruiert oder geändert für zahnmedizinische oder andere medizinische Ausrüstung, mit allen folgenden Eigenschaften:
 1. nicht geeignet zum Auswuchten von Rotoren/ Baugruppen mit einer Masse grösser als 3 kg,
 2. geeignet zum Auswuchten von Rotoren/Baugruppen bei Drehzahlen grösser als 12 500 U/min,
 3. geeignet zur Korrektur von Unwuchten in zwei oder mehr Ebenen, und
 4. geeignet zum Auswuchten bis zu einer spezifischen Restunwucht von 0,2 gmm/kg der Rotormasse;
 b) Messgeräte (indicator heads), konstruiert oder geändert für den Einsatz in Maschinen, erfasst in Unternummer a.
Technische Anmerkung: Indicator heads werden auch als balancing instrumentation bezeichnet.
- II.A2.004 Fernlenk-Manipulatoren, die für ferngesteuerte Tätigkeiten bei radiochemischen Trennprozessen oder in Heissen Zellen eingesetzt werden können, soweit nicht in Nummer 2B225 erfasst, mit einer der folgenden Eigenschaften: 2B225
 a) Eignung zur Durchdringung der Wand einer Heissen Zelle mit einer Dicke grösser/gleich 0,3 m (Durch-die-Wand-Modifikation); oder
 b) Eignung zur Überbrückung der Wand einer Heissen Zelle mit einer Dicke grösser/gleich 0,3 m (Über-die-Wand-Modifikation).
- II.A2.006 Öfen, geeignet für Betriebstemperaturen grösser als 400 °C, wie folgt: 2B226
2B227
 a) Oxydationsöfen;

- b) Mit kontrollierter Atmosphäre betriebene Wärmebehandlungsöfen.
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Tunnelöfen mit Rollenbahn oder Wagen, Tunnelöfen mit Förderband, Durchschuböfen oder Herdwagenöfen, die für die Herstellung von Glas, Tischgeschirr aus Keramik oder Strukturkeramik konstruiert wurden.
- II.A2.007 "Druckmessgeräte", soweit nicht in Nummer 2B230 erfasst, geeignet zum Messen von Absolutdrücken im Bereich von 0 bis 200 kPa, mit beiden folgenden Eigenschaften:
a) Drucksensoren, hergestellt aus oder geschützt durch "Uranhexafluorid (UF 6)-resistente Werkstoffe"; und
b) mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Messbereich kleiner als 200 kPa und "Messgenauigkeit" kleiner (besser) als $\pm 1\%$ vom Skalendenswert, oder
2. Messbereich grösser/gleich 200 kPa und "Messgenauigkeit" kleiner (besser) als 2 kPa. 2B230
- II.A2.011 Zentrifugalseparatoren, geeignet zur kontinuierlichen Trennung ohne Aerosolfreisetzung und hergestellt aus einem der folgenden Werkstoffe:
1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom;
2. Fluorpolymere;
3. Glas oder Email;
4. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel;
5. Tantal oder Tantallegierungen;
6. Titan oder Titanlegierungen; oder
7. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen. 2B352c
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Zentrifugalseparatoren, erfasst in Unternummer 2B352c.
- II.A2.012 Filter aus gesintertem Metall, aus Nickel oder Nickellegierungen mit 40 Gew.-% Nickel oder mehr. 2B352d
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Filter, erfasst in Unternummer 2B352d.
- II.A2.013 Drück- und Fließdruckmaschinen, soweit nicht in Nummer 2B009, 2B109 oder 2B209 erfasst, mit einer Supportkraft grösser als 60 kN und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer II.A2.013 werden Maschinen mit kombinierter Drück- und Fließdruckfunktion als Fließdruckmaschinen betrachtet.
- II.A2.014 Flüssig-flüssig-Kontakt-Ausrüstung (Mischer-Abscheider, Pulsationskolonnen und Zentrifugalextraktoren) und Flüssigkeitsverteiler, Dampfverteiler oder Flüssigkeitssammler, konstruiert für solche Ausrüstung, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe bestehen: 2B350e

ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 2 ZIFFER III.A2.008.

a) hergestellt aus einem der folgenden Materialien:

1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom;
2. Fluorpolymeren;
3. Glas oder Email;
4. Grafit oder 'Carbon-Grafit';
5. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 4 Gew.-% Nickel;
6. Tantal oder Tantallegierungen;
7. Titan oder Titanlegierungen; oder
8. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen; oder

b) aus Edelstahl und einem oder mehreren in II.A2.014.a.

Technische Anmerkung: 'Carbon-Grafit' besteht aus amorphem Kohlenstoff und Grafit, wobei der Grafitgehalt 8 Gew.-% oder mehr beträgt.

II.A2.015 Industrielle Geräte und Bestandteile, soweit nicht in Unter- 2B350d
nummer 2B350d erfasst, wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 2 ZIFFER III.A2.009.

Wärmetauscher oder Kondensatoren mit einer Wärmeaus-
tauschfläche grösser als 0,05 m² und kleiner als 30 m² sowie
für solche Wärmetauscher oder Kondensatoren konstruierte
Rohre, Platten, Coils oder Blöcke, bei denen die medienbe-
rührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe
bestehen:

a) hergestellt aus einem der folgenden Systeme:

1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom;
2. Fluorpolymeren;
3. Glas oder Email;
4. Grafit oder 'Carbon-Grafit';
5. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel;
6. Tantal oder Tantallegierungen;
7. Titan oder Titanlegierungen;
8. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen;
9. Siliziumkarbid; oder
10. Titankarbid; oder

b) aus Edelstahl und einem oder mehreren in II.A2.015.a
erfassten Materialien.

Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeugkühler.

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

II.A2.016 Pumpen mit Mehrfachdichtung und dichtungslose Pumpen, 2B350i
soweit nicht in Unternummer 2B350i erfasst, geeignet für kor-
rodierende Flüssigkeiten, mit einer vom Hersteller angege-
benen maximalen Förderleistung grösser als 0,6 m³/h oder

Vakuumpumpen mit einer vom Hersteller angegebenen maximalen Förderleistung grösser als 5 m³/h (jeweils unter Standard-Bedingungen von 273 K (0 °C) und 101,3 kPa); sowie für solche Pumpen konstruierte Pumpengehäuse, vorgeformte Gehäuseauskleidungen, Laufräder, Rotoren oder Strahlpumpendüsen, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Materialien bestehen:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 2 ZIFFER III.A.2.010.

a) hergestellt aus einem der folgenden Systeme:

1. Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom;
 2. Keramik;
 3. Ferrosiliziumguss;
 4. Fluorpolymeren;
 5. Glas oder Email;
 6. Grafit oder 'Carbon-Grafit';
 7. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel;
 8. Tantal oder Tantallegierungen;
 9. Titan oder Titanlegierungen;
 10. Zirkonium oder Zirkoniumlegierungen;
 11. Niob (Columbium) oder Niob-Legierungen;
 - oder
 12. Aluminiumlegierungen; oder
- b) aus Edelstahl und einem oder mehreren in II.A.2.016.a. erfassten Materialien.

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

A3. Allgemeine Elektronik

- II.A.3.001 Hochspannungs-Gleichstromversorgungsgeräte mit beiden 3A227
folgenden Eigenschaften:
a) Erzeugung von 10 kV oder mehr im Dauerbetrieb über einen Zeitraum von acht Stunden mit einer Ausgangsleistung grösser/gleich 5 kW, auch mit sweeping, und
b) Strom- oder Spannungsregelung kleiner (besser) als 0,1 % über einen Zeitraum von vier Stunden.
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Stromversorgungsgeräte, erfasst in Unternummer 0B001.j.5 und Nummer 3A227.
- II.A.3.002 Massenspektrometer, soweit nicht in Nummer 3A233 oder 3A233
Unternummer 0B002g erfasst, für die Messung von Ionen einer Atommasse grösser/gleich 200 amu (atomic mass units) mit einer Auflösung besser als 2 amu bei 200 amu oder grösser, und Ionenquellen hierfür wie folgt:
a) induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometer (ICP/MS);
b) Glühentladungs-Massenspektrometer (GDMS);
c) Thermoionisations-Massenspektrometer (TIMS);

- d) Elektronenstoss-Massenspektrometer mit einer Querkammer, hergestellt aus "Uranhexafluorid (UF₆)-resistenten Werkstoffen", damit ausgekleidet oder plattiert;
- e) Molekularstrahl-Massenspektrometer mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mit einer Querkammer, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder Molybdän, damit ausgekleidet oder plattiert, und mit einer Kühlfalle, die auf 193 K (-80 °C) oder weniger kühlen kann, oder
 2. mit einer Querkammer, hergestellt aus "Uranhexafluorid (UF₆)-resistenten Werkstoffen", damit ausgekleidet oder plattiert;
- f) Massenspektrometer, ausgestattet mit einer Mikrofluorierungs-Ionenquelle, konstruiert für Aktinide oder Aktinidenfluoride.
- II.A3.003 Frequenzumwandler oder Generatoren, die nicht nach Nummer 0B001 oder 3A225 verboten sind, mit allen folgenden Eigenschaften sowie besonders konstruierte Bestandteile und entworfene Software hierfür:
- a) Mehrphasenausgang mit einer Leistung grösser/gleich 40 W;
 - b) für den Betrieb im Frequenzbereich von 600 Hz bis 2 000 Hz; und
 - c) Frequenzstabilisierung besser (kleiner) als 0,1 %.
- Technische Anmerkung:* Frequenzumwandler im Sinne von Nummer II.A3.003 werden auch als Konverter oder Inverter bezeichnet.
- A6. Sensoren und Laser*
- II.A6.001 Stäbe aus Yttrium-Aluminium-Granat (YAG)
- II.A6.002 Optische Ausrüstung und Bestandteile, soweit nicht in Nummer 6A002 oder Unternummer 6A004b erfasst, wie folgt: 6A002
6A004b
Infrarotoptiken im Wellenlängenbereich grösser/gleich 9 000 nm und kleiner/gleich 17 000 nm und Bestandteile hierfür, einschliesslich Bestandteilen aus Cadmiumtellurid (CdTe).
- II.A6.003 Wellenfrontkorrektursysteme für die Verwendung mit einem Laserstrahl mit einem Durchmesser grösser als 4 mm und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, einschliesslich Steuersysteme und Phasenfront-Erkennungssysteme und "verformbare Spiegel" einschliesslich bimorphen Spiegeln. 6A003
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Spiegel, erfasst in den Unternummern 6A004a, 6A005e und 6A005f.
- II.A6.004 Argonionen-"Laser" mit einer mittleren Ausgangsleistung grösser/gleich 5 W. 6A005a
6A205a
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Argonionen-"Laser", erfasst in Unternummer 0B001g5, Nummer 6A005 und Unternummer 6A205a.
- II.A6.005 Halbleiter-"Laser" und Bestandteile hierfür wie folgt: 6A005b

- a) einzelne Halbleiter-"Laser" mit einer jeweiligen Ausgangsleistung grösser als 200 mW, in Mengen grösser als 100;
 b) Halbleiter-"Laser"-Arrays mit einer Ausgangsleistung grösser als 20 W.
- Anmerkungen:*
1. Halbleiter-"Laser" werden gewöhnlich als "Laser"-Dioden bezeichnet.
 2. Diese Nummer erfasst nicht "Laser", erfasst in den Unternummern 0B001g5, 0B001h6 und 6A005b.
 3. Diese Nummer erfasst nicht "Laser"-Dioden mit einer Wellenlänge im Bereich 1 200 nm - 2 000 nm.
- II.A6.006 Abstimmbare Halbleiter-"Laser" und abstimmbare Halbleiter-"Laser"-Arrays mit einer Wellenlänge grösser/gleich 9 μm und kleiner/gleich 17 μm sowie Stacks aus Halbleiter-"Laser", die wenigstens ein abstimmbares Halbleiter-"Laser"-Array mit einer solchen Wellenlänge enthalten. 6A005b
- Anmerkungen:*
1. Halbleiter-"Laser" werden gewöhnlich als "Laser"-Dioden bezeichnet.
 2. Diese Nummer erfasst nicht Halbleiter-"Laser", erfasst in den Unternummern 0B001h6 und 6A005b.
- II.A6.007 "Abstimmbare" Festkörper-"Laser" und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt: 6A005c1
- a) Titan-Saphir-Laser;
 - b) Alexandrit-Laser.
- Anmerkung:* Diese Nummer erfasst nicht Titan-Saphir- und Alexandrit-Laser, erfasst in den Unternummern 0B001g5, 0B001h6 und 6A005c1.
- II.A6.008 Neodym-dotierte (andere als Glas-) "Laser" mit einer Ausgangswellenlänge grösser als 1 000 nm und kleiner/gleich 1 100 nm und einer Ausgangsenergie je Puls grösser als 10 J. 6A005c2
- Anmerkung:* Diese Nummer erfasst nicht Neodym-dotierte (andere als Glas-) "Laser", erfasst in Unter Nummer 6A005c2b.
- II.A6.009 Akustooptische Bestandteile wie folgt: 6A203b4c
- a) Aufnahmeröhren und Halbleiter-Bildsensoren, die eine Bildwiederholungsfrequenz grösser/gleich 1 kHz erlauben;
 - b) die Bildwiederholungsfrequenz bestimmendes Zubehör;
 - c) Pockels-Zellen.
- II.A6.010 Strahlungsfeste Kameras oder Linsen hierfür, soweit nicht in Unter Nummer 6A203.c erfasst, besonders konstruiert oder ausgelegt als unempfindlich gegen Strahlungsbelastungen grösser als 50×10^3 Gy (Silizium) (5×10^6 Rad (Silizium)) ohne betriebsbedingten Qualitätsverlust. 6A203c
- Technische Anmerkung:* Der Ausdruck Gy (Silizium) bezieht sich auf die in Joule pro Kilogramm ausgedrückte Energie, die von einer ionisierender Strahlung ausgesetzten Probe von nicht abgeschirmtem Silizium absorbiert wird.

- II.A6.011 Abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)Laserverstärker und - Oszillatoren mit allen folgenden Eigenschaften: 6A205c
 1. einer Betriebswellenlänge grösser/gleich 300 nm und kleiner/gleich 800 nm,
 2. einer mittleren Ausgangsleistung grösser als 10 W und kleiner/gleich 30 W,
 3. einer Pulsfrequenz grösser als 1 kHz und
 4. einer Pulsdauer kleiner als 100 ns.
Anmerkungen:
 1. Diese Nummer erfasst nicht Single-Mode-Oszillatoren.
 2. Diese Nummer erfasst nicht abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)Laserverstärker und -Oszillatoren, erfasst in den Unternehmern 6A205.c und 0B001.g.5 sowie in Nummer 6A005.
- II.A6.012 Gepulste CO₂ - "Laser" mit allen folgenden Eigenschaften: 6A205d
 1. einer Betriebswellenlänge grösser/gleich 9 000 nm und kleiner/gleich 11 000 nm,
 2. einer Pulsfrequenz grösser als 250 Hz,
 3. einer mittleren Ausgangsleistung grösser als 100 W und kleiner/gleich 500 W und
 4. einer Pulsdauer kleiner als 200 ns.
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht gepulste CO₂-Laserverstärker und -Oszillatoren, erfasst in den Unternehmern 6A205.d, 0B001.h.6 und 6A00.5.d.
- II.A6.013 Kupferdampf-"Laser" mit allen folgenden Eigenschaften: 6A005b
 1. einer Betriebswellenlänge grösser/gleich 500 nm und kleiner/gleich 600 nm; und
 2. einer mittleren Ausgangsleistung grösser/gleich 15 W.
- II.A6.014 Gepulste CO-"Laser" mit allen folgenden Eigenschaften:
 1. einer Betriebswellenlänge grösser/gleich 5 000 nm und kleiner/gleich 6 000 nm;
 2. einer Pulsfrequenz grösser als 250 Hz;
 3. mittlere Ausgangsleistung grösser als 100 W; und
 4. einer Pulsdauer kleiner als 200 ns.
Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht industrielle Hochleistungs-CO-Laser (typischerweise 1-5 kW) für Anwendungen wie Schneiden und Schweißen, da es sich bei solchen Lasern um Dauerstrich-Laser oder um Laser handelt, deren Pulsdauer grösser ist als 200 ns.

A7. Luftfahrtelektronik und Navigation

- II.A7.001 Trägheitsnavigationssysteme und besonders konstruierte 7A003
 Bestandteile hierfür wie folgt: 7A103
 I. Trägheitsnavigationssysteme, die für den Einsatz in "zivilen Luftfahrzeugen" von einer Zivilluftfahrtbehörde in einem Mitgliedstaat des Wassenaar-Arrangements zugelassen sind, und besonders konstruierte Bestandteile wie folgt:
 a) Trägheitsnavigationssysteme (INS) (kardanisch oder strap-down) und Trägheitsgeräte, konstruiert für Lageregelung,

Lenkung oder Steuerung von "Luftfahrzeugen", (Über- oder Unterwasser-) Schiffen, Land- oder "Raumfahrzeugen", mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:

1. Navigationsfehler (trägheitsfrei) kleiner (besser)/gleich 0,8 nautische Meilen/h "Circular Error Probable" (CEP) nach normaler Ausrichtung oder

2. spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten grösser als 10 g;

b) hybride Trägheitsnavigationssysteme mit einem integrierten weltweiten Satelliten-Navigationssystem (GNSS) oder "Datenbankgestützten Navigationssystem" ("DBRN") zur Lageregelung, Lenkung oder Steuerung, nach normaler Ausrichtung, mit einer Positionsgenauigkeit des INS, nach Ausfall des GNSS oder des "DBRN" von bis zu vier Minuten Dauer, von kleiner (besser) als 10 m "Circular Error Probable" (CEP);

c) Trägheitsgeräte für Azimut, Kurs oder Nordweisung mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:

1. konstruiert für eine Azimut-, Kurs- oder Nordweisungsgenauigkeit kleiner (besser)/ gleich 6 Bogenminuten (rms) bei 45 Grad geografischer Breite oder

2. konstruiert für Nicht-Betriebs-Schockwerte (non-operating shock level) von grösser/ gleich 900 g über eine Zeitdauer von grösser/gleich 1 ms.

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

1. zufallsverteilte Vibration (input random vibration) mit einer Gesamtstärke von 7,7 g rms in der ersten halben Stunde und einer Gesamttestzeit von 1,5 Stunden in allen drei Achsen mit folgenden Schwingungseigenschaften:

a) konstante spektrale Leistungsdichte (power spectral density, PSD) von $0,04 \text{ g}^2/\text{Hz}$ im Frequenzbereich 15 Hz bis 1 000 Hz und

b) spektrale Leistungsdichte von $0,04 \text{ g}^2/\text{Hz}$ bei 1 000 Hz auf $0,01 \text{ g}^2/\text{Hz}$ bei 2 000 Hz abfallend,

2. Roll- und Gierrate grösser/gleich $+2,62 \text{ rad/s}$ ($150^\circ/\text{s}$) oder

3. Nationale Prüfbedingungen äquivalent den in den Unternummern 1 und 2 beschriebenen Bedingungen.

Technische Anmerkungen:

1. Unternummer I.b bezieht sich auf Systeme, in denen ein INS und andere unabhängige Hilfsnavigationseinrichtungen in eine Einheit integriert sind, um eine Leistungssteigerung zu erreichen.

2. "Circular Error Probable" (CEP) bezeichnet innerhalb einer kreisförmigen Normalverteilung den Radius des Kreises, der 50 % der einzelnen durchgeführten Messungen enthält, oder den Radius des Kreises, in dem eine 50 %-Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins besteht.

II. Theodolitensysteme mit eingebauten Trägheitsgeräten, die besonders konstruiert sind für zivile Überwachungszwecke und konstruiert für eine Azimut-, Kurs- oder Nordweisungs- genauigkeit kleiner (besser)/gleich 6 Bogenminuten (rms) bei 45 Grad geografischer Breite, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

III. Trägheitsgeräte oder sonstige Geräte, die in Nummer 7A001 oder 7A101 erfasste Beschleunigungsmesser enthalten, sofern diese Beschleunigungsmesser für Arbeiten an Bohrlöchern bestimmt und als MWD-(Measurement While Drilling-)Sensoren zur Messung während des Bohrvorgangs besonders konstruiert sind.

A9. Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe

II.A9.001 Sprengbolzen

C. Sonstige Technologie und Software

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

Anhang 2³¹

(Art. 5 Abs. 1)

Güter, Technologie und Software, die unter die Bewilligungspflicht nach Art. 5 fallen

A. Güter

Nummer der EU	Beschreibung	Referenz- nummer in Anhang GKV	2
------------------	--------------	--	---

A0. Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung

III.A0.015	'Handschuhfächer', besonders konstruiert für radioaktive Isotope, Strahlenquellen oder Radionuklide. <i>Technische Anmerkung:</i> 'Handschuhfach' bezeichnet ein Gerät, das der Person, die das Gerät von aussen bedient, Schutz vor gefährlichen Dämpfen, Partikeln oder Strahlen bietet, die von den Materialien erzeugt werden, die die Person mittels in das Gerät integrierter Griffe oder Handschuhe innerhalb des Geräts behandelt oder bearbeitet.	0B006	
III.A0.016	Systeme zur Überwachung toxischer Gase, ausgelegt für den Dauerbetrieb und zur Feststellung von Schwefelwasserstoff, und besonders konstruierte Detektoren hierfür.	0A001 0B001c	
III.A0.017	Heliumleckdetektoren.	0A001 0B001c	

A1. Werkstoffe, Chemikalien, "Mikroorganismen" und "Toxine"

IV.A1.003	Ringförmige Dichtungen und Verschlüsse mit einem Innendurchmesser von kleiner/gleich 400 mm, bestehend aus einem der folgenden Materialien: a) Copolymere des Vinylidenfluorids, die ungerect zu mindestens 75 % eine beta-kristalline Struktur aufweisen; b) fluorierte Polyimide, die mindestens 10 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten; c) fluorierte Phosphazene-Elastomere, die mindestens 30 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten; d) Polychlortrifluorethylen (PCTFE, z.B. Kel-F ®); e) Fluorelastomere (z.B. Viton ®, Tecnoflon ®); f) Polytetrafluorethylen (PTFE).		
IV.A1.004	Persönliche Ausrüstung für den Nachweis von Kernstrahlung, einschliesslich Personen-Dosimeter.	1A004c	

Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht Kernstrahlungsnachweissysteme, erfasst in Unternummer 1A004.c.

- | | | |
|------------|--|----------------|
| III.A1.020 | Stahllegierungen als Stahlblech oder Stahlplatten mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Stahllegierungen 'geeignet für' eine Zugfestigkeit grösser/gleich 1 200 MPa bei 293K (20 °C); oder
b) 'Stickstoffstabilisierter Duplexstahl'.
<i>Anmerkung:</i> Der Ausdruck Legierungen 'geeignet für' erfasst Legierungen vor und nach einer Wärmebehandlung.
<i>Technische Anmerkung:</i> 'Stickstoffstabilisierter Duplexstahl' besitzt eine Zweiphasen-Mikrostruktur bestehend aus Körnern ferritischen und austenitischen Stahls unter Zusatz von Stickstoff zur Stabilisierung der Mikrostruktur. | 1C116
1C216 |
| III.A1.021 | Kohlenstoff/Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe. | 1A002b1 |
| III.A1.022 | Nickellegierungen in Roh- oder Halbzeugform, mit mindestens 60 Gew.-% Nickel. | 1C002c1a |
| III.A1.023 | Titanlegierungen in Form von Titanblech oder Titanplatte 'geeignet für' eine Zugfestigkeit grösser/gleich 900 MPa bei 293 K (20 °C).
<i>Anmerkung:</i> Der Ausdruck Legierungen 'geeignet für' erfasst Legierungen vor und nach einer Wärmebehandlung. | 1C002b3 |
| III.A1.024 | Treibstoffe und chemische Bestandteile für Treibstoffe, wie folgt:
a) Toluoldiisocyanat (TDI)
b) Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)
c) Isophorondiisocyanat (IPDI)
d) Natriumperchlorat
e) Xylidin
f) hydroxyterminiertes Polyther (HTPE)
g) hydroxyterminiertes Caprolactonether (HTCE)
<i>Technische Anmerkung:</i> Diese Nummer bezieht sich auf den Reinstoff und jede Mischung, die zu mindestens 50 % aus den oben genannten Chemikalien besteht. | 1C111 |
| III.A1.025 | 'Schmiermittel', die als Hauptbestandteil eine der folgenden Verbindungen oder einen der folgenden Stoffe enthalten:
a) Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4);
b) Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9).
'Schmiermittel' bedeutet Öle und Flüssigkeiten. | 1C006 |
| III.A1.026 | Beryllium-Kupfer- oder Kupfer-Beryllium-Legierungen in Form von Platten, Blechen, Streifen oder gewalzten Stangen, bestehend grösstenteils aus Kupfer und aus anderen Elementen mit weniger als 2 Gew.-% Beryllium. | |

A2. Werkstoffbearbeitung

- | | | |
|------------|--|--|
| III.A2.008 | Flüssig-flüssig Kontakt-Ausrüstung (Mischer-Abscheider, 2B350e Pulsationskolonnen und Zentrifugalextraktoren) und Flüssigkeitsverteiler, Dampfverteiler oder Flüssigkeitssammler, kon- | |
|------------|--|--|

- struiert für solche Ausrüstung, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe bestehen:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 1 ZIFFER II.A2.014.
1. rostfreiem Stahl.
Anmerkung: Für rostfreien Stahl mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom siehe Nummer II.A2.014.a.
- III.A2.009 Industrielle Geräte und Bestandteile, soweit nicht in Unter- 2B350d
nummer 2B350d erfasst, wie folgt:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 1 ZIFFER II.A2.015
Wärmetauscher oder Kondensatoren mit einer Wärmeaus-
tauschfläche grösser als 0,05 m² und kleiner als 30 m² sowie
für solche Wärmetauscher oder Kondensatoren konstruierte
Rohre, Platten, Coils oder Blöcke, bei denen die medienberüh-
renden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe
bestehen:
1. rostfreiem Stahl.
Anmerkung 1: Für rostfreien Stahl mit mehr als 25 Gew.-%
Nickel und 20 Gew.-% Chrom siehe Nummer II.A2.015.a.
Anmerkung 2: Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeugkühler.
Technische Anmerkung: Die für Dichtungen und Verschlüsse
und weitere Verschlussfunktionen verwendeten Materialien
bestimmen nicht den Kontrollstatus des Wärmetauschers.
- III.A2.010 Pumpen mit Mehrfachdichtung und dichtungslose Pumpen, 2B350d
soweit nicht in Unternummer 2B350i erfasst, geeignet für kor-
rodierende Flüssigkeiten, mit einer vom Hersteller angege-
benen maximalen Förderleistung grösser als 0,6 m³ /h oder
Vakuumpumpen mit einer vom Hersteller angegebenen maxi-
malen Förderleistung grösser als 5 m³ /h (jeweils unter
Standard-Bedingungen von 273 K (0 °C) und 101 kPa) sowie
für solche Pumpen konstruierte Pumpengehäuse, vorgeformte
Gehäuseauskleidungen, Laufräder, Rotoren oder Strahlpum-
pendüsen, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus
den folgenden Materialien bestehen:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 1 ZIFFER
II.A2.016.
1. rostfreiem Stahl.
Anmerkung: Für rostfreien Stahl mit mehr als 25 Gew.-%
Nickel und 20 Gew.-% Chrom siehe Nummer II.A2.016.a.
Technische Anmerkung: Die für Dichtungen und Verschlüsse
und weitere Verschlussfunktionen verwendeten Materialien
bestimmen nicht den Kontrollstatus der Pumpe.
- III.A2.017 Funkenerodiermaschinen (EDM) zum Entfernen oder 2B001d
Schneiden von Metallen, Keramiken oder "Verbundwerk-
stoffen", wie folgt, und besondere konstruierte Ramm-, Senk-
oder Drahtelektroden hierfür:
a) Funkenerodiermaschinen mit Ramm- oder Senkelektroden;
b) Funkenerodiermaschinen mit Drahtelektroden.

Anmerkung: Funkenerodiermaschinen werden auch als Draht-
erodiermaschinen bezeichnet.

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| III.A2.018 | Rechnergesteuerte oder "numerisch gesteuerte" Koordinaten-
messmaschinen (CMM) mit einer dreidimensionalen (volumetrischen) Längenmessabweichung (MPPE) an einem Punkt innerhalb des Arbeitsbereiches der Maschine (d.h. innerhalb der Achslängen) kleiner (besser)/gleich $(3 + L/1\ 000) \mu\text{m}$ (L ist die Messlänge in mm), geprüft nach ISO 10360-2 (2001), und hierfür konstruierte Messsonden. | 2B006a
2B206a |
| III.A2.019 | Rechnergesteuerte oder "rechnergestützte" Elektronenstrahl-
schweißmaschinen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür. | 2B001e1b |
| III.A2.020 | Rechnergesteuerte oder "rechnergestützte" Laserschweiß und
Laserschneidmaschinen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür. | 2B001e1c |
| III.A2.021 | Rechnergesteuerte oder "rechnergestützte" Plasmaschneidma-
schinen und besonders konstruierte Bauteile hierfür. | 2B001e1 |
| III.A2.022 | Vibrationsmessgeräte besonders konstruiert für Rotoren oder
rotierende Ausrüstungen und Maschinen, geeignet zum Messen von Frequenzen zwischen 600 und 2 000 Hz. | 2B116 |
| III.A2.023 | Flüssigringvakuumpumpen, und besonders konstruierte Bau-
teile hierfür. | 2B231
2B350i |
| III.A2.024 | Flügelzellenvakuumpumpen, und besonders konstruierte
Bauteile hierfür.
<i>Anmerkung 1:</i> Nummer III.A2.024 erfasst nicht Flügelzellen-
pumpen, die für andere spezifische Ausrüstungen besonders
konstruiert sind.
<i>Anmerkung 2:</i> Die Erfassung von Flügelzellenvakuumpumpen,
die für andere spezifische Ausrüstungen besonders konstruiert
sind, richtet sich nach der Erfassung dieser anderen Ausrüs-
tungen. | 2B231
2B235i
0B002f |
| III.A2.025 | Luftfilter, wie folgt, mit einem Durchmesser von mehr als 1
000 mm:
a) HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air filters);
b) ULPA-Filter (Ultra Low Penetration Air filters).
<i>Anmerkung:</i> Die Nummer III.A2.025 erfasst nicht für medizi-
nische Ausrüstung besonders konstruierte Luftfilter | 2B352d |

A3. Allgemeine Elektronik

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| III.A3.004 | Spektrometer oder Diffraktometer, konstruiert für den indi-
kativen Test oder die quantitative Analyse der Elementzusam-
mensetzung von Metallen oder Legierungen ohne chemisches
Aufschliessen des Materials. | |
| III.A3.005 | 'Frequenzumwandler', Frequenzgeneratoren und drehzahl-
veränderliche elektrische Antriebe mit allen folgenden Eigen-
schaften: | 3A225
0B001b13 |

- a) Mehrphasen-Ausgangsleistung von 10 W oder mehr;
- b) Betriebsfrequenz von 600 Hz oder mehr; und
- c) Frequenzstabilisierung besser (kleiner) als 0,2%.

Technische Anmerkung: 'Frequenzumwandler' umfasst Frequenzkonverter und Frequenzinverter.

Anmerkungen:

1. Nummer III.A3.005 erfasst nicht Frequenzumwandler, die mit Kommunikationsprotokollen oder Schnittstellen für spezifische Industriemaschinen (wie Werkzeugmaschinen, Spinnmaschinen, Leiterplattenmaschinen) ausgestattet sind, so dass die Frequenzumwandler bei Erfüllung der oben genannten Leistungsmerkmale nicht zu anderen Zwecken verwendet werden können.
2. Nummer III.A3.005 erfasst nicht für Fahrzeuge besonders konstruierte Frequenzumwandler mit einer zwischen Frequenzumwandler und Fahrzeug-Kontrolleinheit gegenseitig kommunizierten Kontrollsequenz.

A6. Sensoren und Laser

- III.A6.012 'Vakuum-Druckmesser' mit elektrischem Antrieb und einer Messgenauigkeit von 5 % oder weniger (besser). 0B001b
 'Vakuum-Druckmesser' umfasst Pirani-Sensoren, Penning-Sensoren und Kapazitätsmanometer
- III.A6.013 Mikroskope und zugehörige Ausrüstungen und Detektoren, 6B wie folgt:
- a) Rasterelektronenmikroskope;
 - b) Raster-Augur-Mikroskope;
 - c) Durchstrahlungs-Elektronenmikroskope;
 - d) Atomkraftmikroskope;
 - e) Rasterkraftmikroskope;
 - f) Ausrüstung und Detektoren, besonders konstruiert zur Anwendung mit den in III.A6.013 a bis e erfassten Mikroskopen, für den Einsatz in der Werkstoffanalyse unter Verwendung folgender Techniken:
 1. Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS);
 2. energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX,EDS); oder
 3. Elektronenspektroskopie für die chemische Analyse (ESCA).

A7. Luftfahrtelektronik und Navigation

- III.A7.002 Beschleunigungsmesser mit piezoelektrischem Keramikmesswandler, mit einer Empfindlichkeit von 1 000 mV/g oder besser (höher). 7A001

A9. Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe

- III.A9.002 'Kraftmessdosen', geeignet zum Messen der Schubkraft von Raketentriebwerken, mit einer Messkapazität von mehr als 30 kN. 9B117
Technische Anmerkung: 'Kraftmessdosen' bezeichnet Geräte und Wandler zum Messen von Spann- und Kompressionskraft.

Anmerkung: Die Nummer III.A9.002 erfasst nicht Ausrüstung, Geräte oder Wandler, besonders konstruiert zum Wiegen von Fahrzeugen, z. B. Brückenwaagen.

III.A9.003	Gasturbinen zur Stromerzeugung, Bauteile und zugehörige Ausrüstung wie folgt:	9A001 9A002
	a) Gasturbinen besonder konstruiert zur Stromerzeugung, mit einer Leistung von mehr als 200 mW;	9A003 9B001
	b) Schaufeln, Statoren, Brennkammern und Einspritzdüsen, besonders konstruiert für von Nummer III.A9.003.a erfasste Gasturbinen zur Stromerzeugung;	9B003 9B004
	c) Ausrüstung besonders konstruiert für die "Entwicklung" und "Herstellung" von von Nummer III.A9.003.a erfassten Gasturbinen zur Stromerzeugung.	

B. Technologie und Software

Nummer der EU	Beschreibung	Referenz- nummer	in Anhang 2 GKV
III.B.001	Technologie und Software, die für die Verwendung der in Teil A (Güter) aufgeführten Güter erforderlich ist.	1B225	

Anhang 3

(Art. 6 Abs. 2, 3 und 4)

Güter, die zur internen Repression verwendet werden können

- 1 Bomben und Granaten, die nicht von Anhang 1 KMV und nicht von Anhang 3³² GKV erfasst werden.
- 2 Fahrzeuge, ausgenommen für die Brandbekämpfung besonders konstruierte Fahrzeuge, wie folgt:
 - 2.1 mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen;
 - 2.2 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Abgabe von Stromstössen zur Abwehr von Angreifern;
 - 2.3 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden;
 - 2.4 Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen;
 - 2.5 Fahrzeuge und Anhänger, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen;
 - 2.6 Bestandteile der in den Ziff. 2.1 bis 2.5 aufgeführten Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen.
- 3 Explosivstoffe und dazugehörige Ausrüstung, die nicht von Anhang 1 KMV und nicht von Anhang 3 GKV erfasst werden, wie folgt:
 - 3.1 Geräte und Ausrüstung, besonders konstruiert zum Auslösen von Explosionen durch elektrische oder nichtelektrische Mittel, einschliesslich Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zündern, Zündverstärkern, Sprengschnüren, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

Ausgenommen sind Geräte und Ausrüstung, die in industriellen Produkten zur Anwendung kommen, zum Beispiel Anzünder für Airbags.
 - 3.2 Andere Explosivstoffe und dazugehörige Stoffe wie folgt:
 - a) Amatol;

- b) Nitrocellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff)
 - c) Nitroglykol;
 - d) Pentaerythrittetranitrat (PETN);
 - e) Pikrylchlorid;
 - f) 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT).
- 4 Schutzausrüstung, die weder von Nummer ML 13 Anhang 3 GKV erfasst noch besonders konstruiert ist für den Sport oder als Arbeitsschutz, wie folgt:
- 4.1 Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz;
 - 4.2 Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, Schutzschilde und ballistische Schutzschilde.
- 5 Andere Simulatoren als die von Nummer ML 14 Anhang 3 GKV erfassten, für das Training im Gebrauch von Feuerwaffen, und besonders entwickelte Software hierfür.
- 6 Andere Nachtsicht- und Wärmebildausrüstung sowie Bildverstärkerröhren als die von den Anhängen 3 und 5 GKV erfassten.
- 7 Bandstacheldraht.
- 8 Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenslänge von mehr als 10 cm, die nicht von Ziff. 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.
- 9 Güter, die für die Hinrichtung von Menschen konstruiert sind, wie folgt:
- 9.1 Galgen und Fallbeile;
 - 9.2 elektrische Stühle;
 - 9.3 hermetisch verschliessbare Kammern, zum Beispiel hergestellt aus Stahl oder Glas, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung von tödlichen Gasen oder Substanzen;
 - 9.4 automatische Injektionssysteme, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung einer letalen chemischen Substanz;
- 10 Elektroschock-Gürtel, konstruiert, um durch Abgabe von Elektroschocks mit einer Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt auf Menschen Zwang auszuüben.
- 11 Güter, konstruiert zur Fesselung von Menschen, wie folgt:
- 11.1 Zwangsstühle und Fesselungsbretter. Nicht erfasst sind Stühle, die für behinderte Personen konstruiert sind.
 - 11.2 Fusseisen, Mehrpersonen-Fesseln, Fesseln und Einzelschellen oder Fesselarmbänder. Nicht erfasst sind Handschellen, deren Gesamtlänge einschliesslich Kette, gemessen im geschlossenen Zustand vom Aussenrand einer Schelle zum Aussenrand der anderen Schelle, zwischen

150 und 280 mm beträgt und die nicht verändert wurden, um körperliche Schmerzen oder Leiden zu verursachen.

11.3 Daumenschellen und Daumenschrauben, einschliesslich gezackter Daumenschellen.

12 Tragbare Elektroschockgeräte, einschliesslich Elektroschock-Schlagstöcken, Elektroschock-Schilden, Elektroschockern (Paralyser) und Elektroschock-Pfeilwaffen, die eine Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt haben und die nicht von Ziff. 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.

Nicht erfasst sind einzelne Elektroschockgeräte, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden.

13 Substanzen zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz sowie dazugehörige tragbare Ausbringungs-ausrüstung, wie folgt:

13.1 Tragbare Geräte zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz durch Verabreichung oder Verbreitung einer handlungsunfähig machenden chemischen Substanz, die nicht von Ziff. 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.

Nicht erfasst sind einzelne tragbare Geräte mit oder ohne chemische Substanz, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden;

13.2 Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA) (CAS-Nr. 2444-46-4);

13.3 Oleoresin Capsicum (OC) (CAS-Nr. 8023-77-6).

14 Ausrüstung, besonders konstruiert für die Herstellung der in dieser Liste aufgeführten Güter.

15 Spezifische Technologie zur Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter.

Anhang 3a³³

(Art. 6a Abs. 1)

Ausrüstungen, Technologie oder Software zu Überwachungszwecken**Allgemeiner Hinweis**

Ungeachtet seines Inhalts gilt dieser Anhang nicht für:

- a) Software, die dazu entwickelt ist, um vom Benutzer ohne umfangreiche Unterstützung durch den Lieferanten installiert zu werden, und die frei erhältlich ist und im Einzelhandel ohne Einschränkungen mittels einer der folgenden Geschäftspraktiken verkauft wird:
 - i) Barverkauf,
 - ii) Versandverkauf,
 - iii) Verkauf über elektronische Medien, oder
 - iv) Telefonverkauf; oder
- b) Software, die allgemein zugänglich ist.

"Ausrüstung, Technologie und Software" gemäss Art. 6a umfasst Folgendes:

A. Liste der Ausrüstungen

- Ausrüstung für tiefe Paketinspektion
- Netzüberwachungsausrüstung einschliesslich Abhörmanagementausrüstung (IMS) und Intelligence-Ausrüstung für Datenverbindungs-vorrats-speicherung
- Funkfrequenz-Überwachungsausrüstung
- Ausrüstung zum Stören von Funknetzen und der Satellitenkommunikation
- Ausrüstung für die Ferneinbringung von Computerviren
- Sprechererkennungs- und Sprecherverarbeitungsausrüstung
- IMSI³⁴, MSISDN³⁵, IMEI³⁶ und TMSI³⁷ Abhör- und Überwachungsausrüstung
- Taktische Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von SMS³⁸/GSM³⁹/GPS⁴⁰/GPRS⁴¹/UMTS⁴²/CDMA⁴³/PSTN⁴⁴

- Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von DHCP⁴⁵/SMTP⁴⁶ und GTP⁴⁷-Informationen
 - Ausrüstung für die Mustererkennung und die Erstellung von Musterprofilen
 - Ferngesteuerte Forensikausrüstung
 - Ausrüstung für die semantische Verarbeitung
 - Entschlüsselungsausrüstung für WEP- und WPA-Schlüssel
 - Abhörausrüstung für geschützte und standardisierte Protokolle für die Sprachübermittlung über das Internet (VoIP)
- B. Software für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der oben in Bst. A beschriebenen Ausrüstung**
- C. Technologie für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der oben in Bst. A beschriebenen Ausrüstung**

Ausrüstung, Technologie und Software, die unter diese Kategorien fällt, ist nur insoweit Gegenstand des vorliegenden Anhangs, als sie von der allgemeinen Beschreibung für "Systeme für das Abhören und die Überwachung des Internets, des Telefonverkehrs und der Satellitenkommunikation" erfasst wird.

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet "Überwachung" die Erfassung, Extrahierung, Entschlüsselung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Analyse und Archivierung von Gesprächsinhalten oder Netzdaten.

Anhang 4⁴⁸

(Art. 7)

Güter, Technologie und Software der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie**A. Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas***1.A Ausrüstung*

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

Technische Anmerkungen:

- a) Ein "Blowout-Preventer" ist ein Gerät, das in der Regel während der Bohrungen in Bodennähe eingesetzt wird (bzw. bei Unterwasserbohrungen auf dem Meeresboden), um das unkontrollierte Ausströmen von Erdöl und/oder Erdgas aus dem Bohrloch zu verhindern.
- b) Ein "Eruptionskreuz" ist ein Gerät, das in der Regel eingesetzt wird, um den Ausfluss der Flüssigkeiten aus dem Bohrloch nach dessen Fertigstellung und nach dem Beginn der Erdöl- und/oder Erdgasförderung zu kontrollieren.

- c) Für die Zwecke dieser Nummer bezieht sich "API- und ISO-Spezifikationen" auf die Spezifikationen 6A, 16A, 17D und 11IW des American Petroleum Institute und/oder die ISO-Normen 10423 und 13533 für Blowout-Preventer, Bohrlochkopf- und Eruptionskreuz-Ausrüstung zur Verwendung in Erdöl- und/oder Erdgasbohrlöchern.
- 6 Bohr- und Förderinseln für Erdöl und Erdgas.
- 7 Wasserfahrzeuge und Schuten mit eingebauter Bohr- und/oder Rohölverarbeitungsausrüstung zur Verwendung bei der Förderung von Erdöl, Erdgas und anderen natürlich vorkommenden brennbaren Stoffen.
- 8 Flüssigkeits-/Gasabscheider nach der API-Spezifikation 12J, besonders konstruiert zur Verarbeitung des aus einem Bohrloch geförderten Erdöls oder Erdgases durch Abscheiden von Wasser und Gas aus dem flüssigen Rohöl.
- 9 Gaskompressoren mit einem Auslegungsdruck von 40 bar (PN 40 und/oder ANSI 300) oder mehr und einer Saugkapazität grösser/gleich 300 000 Nm³/h für die Erstverarbeitung und Beförderung von Erdgas, mit Ausnahme von Gaskompressoren für Erdgastankstellen (Tankstellen für komprimiertes Erdgas/CNG), sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 10 Steuerungs-ausrüstung für die Unterwasserproduktion und deren Bestandteile, die den "API- und ISO-Spezifikationen" für die Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern entsprechen.
- Technische Anmerkung: Für die Zwecke dieser Nummer bezieht sich "API- und ISO-Spezifikationen" auf die Spezifikation 17 F des American Petroleum Institute und/oder die ISO-Norm 13268 für Steuersysteme für die Unterwasser-Produktion.
- 11 Pumpen, in der Regel Hochleistungs- und Hochdruckpumpen (mit einer Förderleistung von mehr als 0,3 m³/min und/oder mit einem Druck von mehr als 40 bar), besonders konstruiert zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern.
- 1.B Prüf- und Inspektionsgeräte*
- 1 Ausrüstung, besonders konstruiert zur Probenentnahme, Prüfung und Analyse der Eigenschaften von Bohrschlämmen, Bohrlochzementen und anderen speziell zur Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern ausgelegten und/oder formulierten Materialien.

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

1.C Materialien

- 1 Bohrschlamm, Additive für Bohrschlamm und deren Komponenten, besonders formuliert zur Stabilisierung von Erdöl- und Erdgasbohrlöchern während der Bohrung, zur Beförderung von Bohrklein zur Erdoberfläche sowie zur Schmierung und Kühlung der Bohrausrüstung im Bohrloch.
- 2 Zemente und andere Werkstoffe nach "API- und ISO-Spezifikationen" zur Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern.
Technische Anmerkung: Für die Zwecke dieser Nummer bezieht sich "API- und ISO-Spezifikationen" auf die Spezifikation 10A des American Petroleum Institute oder die ISO-Norm 10426 für Zemente und Materialien für die Zementation von Erdöl- und Erdgasbohrlöchern.
- 3 Korrosionshemmer, Mittel zur Emulsionsbehandlung, Entschäumer und andere Chemikalien, besonders formuliert zur Verwendung bei Ölbohrungen und bei der Erstverarbeitung von aus einem Erdöl- und/oder Erdgasbohrloch gefördertem Rohöl.

1.D Software

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

1.E Technologie

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

B. Raffination von Erdöl und Verflüssigung von Erdgas

2.A Ausrüstung

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

Technische Anmerkung: "Coldbox"-Ausrüstung bezieht sich auf eine für Erdgasverflüssigungsanlagen besonders ausgelegte Konstruktion, die in der Prozessphase der Verflüssigung verwendet wird. Die "Coldbox" besteht aus Wärmetauschern, Rohrleitungen, sonstigen Instrumenten und thermischen Isolatoren. Die Temperatur innerhalb der "Coldbox" liegt unter $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ (Voraussetzung für die Kondensation von Erdgas). Funktion der "Coldbox" ist die thermische Isolierung der oben beschriebenen Ausrüstung.
- 4 Ausrüstungen für Verschiffungsterminals für verflüssigte Gase mit einer Temperatur unter $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 5 Flexible und starre Leitungen mit einem Durchmesser grösser als 50 mm für die Beförderung von Medien mit einer Temperatur unter $-120 \text{ }^\circ\text{C}$.
- 6 Besonders für den Transport von verflüssigtem Erdgas konstruierte Seeschiffe.
- 7 Elektrostatische Entsalzungsanlagen, besonders konstruiert zur Entfernung von Verunreinigungen wie Salz, Feststoffen und Wasser aus Rohöl, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 8 Sämtliche Crackanlagen, einschliesslich Hydrocrackanlagen, und Kokeereien, besonders konstruiert zur Umwandlung von Vakuumgasölen oder Vakuumrückständen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

- 9 Wasserstoffbehandler, besonders konstruiert zur Entschwefelung von Benzin, Dieselschnitten und Kerosin, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 10 Katalytische Reformer, besonders konstruiert zur Umwandlung von entschwefeltem Benzin in hochoktaniges Benzin, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 11 Raffinerien zur C5-C6-Isomerisierung und Raffinerien zur Alkylierung von leichten Olefinen zwecks Verbesserung des Oktanindex von Kohlenwasserstoffschnitten.
- 12 Pumpen, besonders konstruiert zur Beförderung von Rohöl und Kraftstoffen mit einer Förderleistung von 50 m³/h oder mehr sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- 13 Rohrleitungen mit einem Aussendurchmesser von 0,2 m oder mehr aus einem der folgenden Materialien:
 - a) Edelstahl mit einem Chromgehalt von 23 Gew.-% oder mehr;
 - b) Edelstahl und Nickellegierungen mit einem "PREN"-Wert ("Pitting-Resistance-Equivalent Number") über 33.

Technische Anmerkung: Der "PREN"-Wert ("Pitting Resistance Equivalent Number") ist ein Messwert für die Widerstandsfähigkeit von Edelstählen und Nickellegierungen gegen Lochfrass und Spaltkorrosion. Die Widerstandsfähigkeit von Edelstählen und Nickellegierungen hängt hauptsächlich von deren Zusammensetzung (in erster Linie Chrom, Molybdän und Stickstoff) ab. Die Formel zur Berechnung des PREN-Werts lautet: $PREN = Cr + 3,3 \% Mo + 30 \% N$
- 14 "Molche" und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

Technische Anmerkung: "Molche" werden typischerweise zur internen Reinigung oder Inspektion von Rohrleitungen (Korrosionszustand oder Rissbildung) eingesetzt, wobei sie vom Flüssigkeitsstrom fortbewegt werden.
- 15 Molchstart- und Molchempfangsvorrichtungen zum Einbringen bzw. Entnehmen von Molchen.
- 16 Lagerbehälter für Rohöl und Kraftstoffe mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1 000 m³ (1 000 000 Liter) wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
 - a) Festdachtanks;
 - b) Schwimmdachtanks.

- 17 Flexible Unterwasser-Rohrleitungen mit einem Durchmesser grösser als 50 mm, besonders konstruiert zur Beförderung von Kohlenwasserstoffen und Injektionsflüssigkeiten, Wasser oder Gas.
- 18 Flexible Hochdruck-Rohrleitungen für Über- und Unterwasseranwendungen.
- 19 Isomerisierungsausrüstung, besonders konstruiert zur Herstellung von hochoktanigem Benzin unter Zufuhr leichter Kohlenwasserstoffe, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

2.B Prüf- und Inspektionsgeräte

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

2.C Materialien

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

Anmerkung: Diese Nummer umfasst auch Ethyl-Tert-Butylether (ETBE) (CAS 637-92-3) und Methyl-Tert-Butylether (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D Software

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

2.E Technologie

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

C. Petrochemische Industrie

3.A Ausrüstung

1. Reaktoren:

- a) besonders konstruiert zur Herstellung von Phosgen (CAS 506-77-4) und besonders konstruierte Bauteile hierfür,
- b) für die Phosgenierung, besonders konstruiert zur Herstellung von HDI, TDI und MDI und besonders konstruierte Bauteile hierfür, mit Ausnahme von Sekundärreaktoren,
- c) besonders konstruiert zur Niederdruck-Polymerisierung (bis zu 40 bar) von Ethylen und Propylen und besonders konstruierte Bauteile hierfür,
- d) besonders konstruiert zum thermischen Cracken von EDC (Ethylenbichlorid) und besonders konstruierte Bauteile hierfür, mit Ausnahme von Sekundärreaktoren,

- e) besonders konstruiert zur Chlorinierung und Oxychlorinierung bei der Produktion von Vinylchlorid und besonders konstruierte Bauteile hierfür, mit Ausnahme von Sekundärreaktoren;
2. Dünnschichtverdampfer und Fallschichtverdampfer bestehend aus gegen heiße konzentrierte Essigsäure resistenten Materialien und besonders hierfür konstruierte Bauteile, und die hierfür entwickelte einschlägige Software;
3. Anlagen zur Zersetzung von Salzsäure durch Elektrolyse und besonders hierfür konstruierte Bauteile, und die hierfür entwickelte einschlägige Software;
4. Kolonnen mit einem Durchmesser von mehr als 5 000 mm und besonders konstruierte Bauteile hierfür;
5. Kugelhähne und Kegelhähne mit Keramikugeln oder -kegeln, mit einem Nenndurchmesser von 10 mm oder mehr, und besonders konstruierte Bauteile hierfür;
6. Zentrifugal- und/oder Kolbenkompressoren mit einer Nutzleistung von mehr als 2 mW nach API-Spezifikation 610.

3.B Prüf- und Inspektionsgeräte

3.C Material

1. Katalysatoren für Prozesse zur Herstellung von Trinitrotoluol und Ammoniumnitrat und andere chemische und petrochemische Prozesse zur Sprengstoffherstellung, und die hierfür entwickelte einschlägige Software;
2. Katalysatoren zur Herstellung von Monomeren wie Ethylen und Propylen (Dampfrackanlage und/oder Gas für petrochemische Anlagen), und die hierfür entwickelte einschlägige Software.

3.D Software

1. Software, besonders entwickelt zur Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von in 3.A genannter Ausrüstung;
2. Software, besonders entwickelt zur Verwendung in Methanolanlagen.

3.E Technologie

1. Technologie zur Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von GTL(Gas-to-Liquid)- oder GTP(Gas-to-petrochemicals)-Prozessen oder für GTL- oder GTP-Anlagen;
2. Technologie zur Entwicklung, Herstellung oder "Verwendung" von Ausrüstung zur Herstellung von Ammoniak- und Methanolanlagen "unverzichtbar" ist;

3. Technologie zur Herstellung von MEG (Monoethylenglykol), EO (Ethylenoxid)/ EG (Ethylenglykol).

Anmerkung: Technologie bedeutet spezifisches technisches Wissen, das für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" von Gütern nötig ist. Das technische Wissen wird in der Form von "technischen Unterlagen" oder "technischer Unterstützung" verkörpert.

Anhang 4a⁴⁹
(Art. 7a Abs. 1)**Erdöl und Erdölprodukte**

Zolltarif-Nr.	Bezeichnung
2709	Erdöle und Öle aus bituminösen Mineralien, roh
2710	Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, andere als rohe Öle; anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitungen mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien von 70 % oder mehr, in denen diese Öle den wesentlichen Bestandteil bilden; Ölabbfälle
2712	Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, "slack wax", Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineralwachse und ähnliche, durch Synthese oder andere Verfahren gewonnene Erzeugnisse, auch gefärbt
2713	Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien
2714	Naturbitumen und Naturasphalt; bituminöse Schiefer und Sande; Asphaltite und Asphaltgesteine
2715.0000	Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder-Naturbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteerpech (z.B. Asphaltmastix, Verschnittbitumen)

Anhang 4abis⁵⁰

(Art. 7a Abs. 3)

Erdöl

Zolltarif-Nr.	Bezeichnung
2709	Erdöle und Öle aus bituminösen Mineralien, roh

Anhang 4b⁵¹
(Art. 7a Abs. 1)

Anhang 4c⁵²

(Art. 7b)

Diamanten

Zolltarif-Nr.	Bezeichnung
7102	Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst

Anhang 5⁵³

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

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

A. Unternehmen und Organisationen

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

		its procurement activity through Hadid Industries Complex. Location: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.
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.AC.50. 18.04.12.	Behineh Trading Co.	one of the two Iranian companies that played key roles in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods force as the shipper of the weapons consignment
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, P.O. 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.
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.).
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	<p>Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO (E.37.A.6.).</p> <p>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.</p>
E.47.A.3.	Kavoshyar Company	<p>Subsidiary company of AEOI (E.37.A.1.), which has sought glass fibres, vacuum chamber furnaces and laboratory equipment for Iran's nuclear programme.</p>
E.29.II.7.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	<p>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.</p>
E.03.III.8.	Khorasan Metallurgy Industries	<p>Subsidiary of AMIG (E.47.A.1.) which depends on DIO. Involved in the production of centrifuges components.</p>
E.29.I.8.	M. Babaie Industries	<p>M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of AIO.</p> <p>Location: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.</p>
E.29.II.8.	Makin	<p>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.</p>
E.29.I.9.	Malek Ashtar University	<p>A subordinate of the DTRSC (E.29.I.3.) within MODAFL. This</p>

		includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear program. Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.
E.37.A.2.	Mesbah Energy Company	Provider for A40 research reactor Arak.
E.29.I.10.	Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)	Ministry of Defense Logistics Export sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel. Location: P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.
E.29.I.11.	Mizan Machinery Manufacturing (3M) aka 3MG	Mizan Machinery Manufacturing is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG (E.37.B.1.). Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.
E.29.I.12	Modern Industries Technique Company (MITEC) aka Rahkar Company Rahkar Industries Rahkar Sanaye Company Rahkar Sanaye Novin	Modern Industries Technique Company is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak. MITEC has spearheaded procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor. Location: Arak, Iran.
E.03.III.9.	Niru Battery Manufacturing Company	Subsidiary of the DIO (E.37.A.6.). Its role is to manufacture power units for the Iranian military including missile systems.
E.47.A.6.	Novin Energy Company aka Pars Novin	Operates within AEOI (E.37.A.1.) and has transferred funds on behalf of AEOI to entities associated with Iran's nuclear programme.

E.29.I.13.	Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) aka Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine Karaji Agricultural and Medical Research Center	The Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine is a large research component of the AEOI (E.37.A.1.). The NFRPC is AEOI's center for the development of nuclear fuel and is involved in enrichment-related activities. Location: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.
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, para-motors, etc. Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) has boasted of using these products as part of its asymmetric warfare doctrine.
E.29.II.11.	Rah Sahel	Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.29.II.12.	Rahab Engineering Institute	Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-

		Anbiya (E.29.II.7.), and is a subsidiary of Khatam al-Anbiya.
E.29.I.15.	Sabalan Company	Sabalan is a cover name for SHIG (E.37.B.1.). Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.
E.AC.50.20.12.1A(2)	SAD Import Export Company	Description: SAD Import Export Company has assisted Parchin Chemical Industries and 7th of Tir Industries, a United Nations designated entity, in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). Location: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) PO Box 1584864813.
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 Satarri Industries aka Shahid Sattari Group Equipment Industries	Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG (E.37.B.2.). Location: Southeast Tehran, Iran.
E.29.I.19.	Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI)	Shahid Sayyade Shirazi Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO (E.37.A.6.). Location: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway, Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.
E.47.B.3.	Sho'a' Aviation	Produces micro-lights which IRGC has claimed it is using as part of its asymmetric warfare doctrine.
E.29.III.3.	South Shipping Line Iran (SSL)	Entity owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Location: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Fara- hani St., Tehran, Iran.
E.29.I.20.	Special Industries Group (SIG)	Special Industries Group is a sub- ordinate of DIO (E.37.A.6.). Location: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.
E.03.III.12.	TAMAS Company	Involved in enrichment-related activities. TAMAS is the overar- ching body, under which four sub- sidiaries have been established, including one for uranium extrac- tion to concentration and another in charge of uranium processing, enrichment and waste.
E.29.I.21.	Tiz Pars	Tiz Pars is a cover name for SHIG (E.37.B.1.). Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a mater- ial contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG.

		Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.
E.47.A.10.	Ya Mahdi Industries Group	Subordinate to AIO, which is involved in international purchases of missile equipment
E.AC.50.20.12.12 (ab)	Air	Description: Yas Air is the new name for Pars Air, a company that was owned by Pars Aviation Services Company, which in turn was designated by the United Nations Security Council in resolution 1747 (2007). Yas Air has assisted Pars Aviation Services Company, a United Nations-designated entity, in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). Location: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.
E.29.I.22.	Yazd Metallurgy Industries (YMI) aka Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries	Yazd Metallurgy Industries is a subordinate of DIO (E.37.A.6.). Location: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

B. Natürliche Personen

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.47.C.1.	Abbasi-Davani	Fereidoun	Senior MODAFL scientist with links to the Institute of Applied Physics, working closely with Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (I.47.C.2.).
I.AC.50.18.04.12.a	Aghajani (also Azim spelled Adhajani)		Member of the IRGC-Qods Force; facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran
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.AC.50. 18.04.12.b	Akbar Tabatabaei Ali (alias Sayed Akbar Tahmaesebi)		Senior officer responsible for IRGC Qods force operations; facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran
I.03.I.1.	Alai	Amir Moayyed	Involved in managing the assembly and engineering of centrifuges.
I.37.C.2.	Asgarpour	Behman	Operational Manager (Arak).
I.03.I.2.	Ashiani	Mohammad Fedai	Involved in the production of ammonium uranyl carbonate and management of the Natanz enrichment complex.
I.03.I.3.	Ashtiani	Abbas Rezaee	A senior official at the AEOI (E.37.A.1.) Office of Exploration and Mining Affairs.
I.37.D.4.	Bahmanyar	Bahmanyar Morteza	Head of Finance & Budget Dept, AIO.
I.03.I.4.	Bakhtiar	Haleh	Involved in the production of magnesium at a concentration of 99.9%.
I.03.I.5.	Behzad	Morteza	Involved in making centrifuge components.
I.37.D.2.	Dastjerdi	Ahmad Vahid	Head of the AIO.
I.47.C.8.	Derakhshandeh	Ahmad	Chairman and Managing Director of Bank Sepah (E.47.A.8.), which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG (E.37.B.1.) and SBIG (E.37.B.2.).
I.03.I.6.	Eslami	Mohammad	Dr., Head of Defence Industries Training and Research Institute.
I.37.D.3.	Esmaeli	Reza-Gholi	Head of Trade & International Affairs Dept, AIO.
I.47.C.2.	Fakhrizadeh-Mahabadi	Mohsen	Senior MODAFL scientist and former head of the Physics

			Research Centre (PHRC). The IAEA have asked to interview him about the activities of the PHRC over the period he was head but Iran has refused.
I.47.D.5.	Hejazi	Mohammad	Brigadier General, Commander of Bassij resistance force.
I.47.C.5.	Hojati	Mohsen	Head of Fajr Industrial Group (E.37.B.3.), which is designated for its role in the ballistic missile programme.
I.03.I.7.	Hosseini	Seyyed Hussein	AEOI (E.37.A.1.) official involved in the heavy water research reactor project at Arak.
I.47.C.6.	Ketabachi	Mehrdada Akhlaghi	Head of SBIG (E.37.B.2.), which is designated for its role in the ballistic missile programme.
I.37.C.6.	Leilabadi	Ali Hajinia	Director General of Mesbah Energy Company.
I.47.C.7.	Maleki	Naser	Head of SHIG (E.37.B.1.), which is designated for its role in Iran's ballistic missile programme. Naser Maleki is also a MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme. The Shahab-3 is Iran's long range ballistic missile currently in service.
I.03.I.9.	Mohajerani	Hamid-Reza	Involved in production management at the Uranium Conversion Facility (UCF) at Esfahan.
I.37.C.5.	Mohammadi	Jafar	Technical Adviser to the AEOI (E.37.A.1.), in charge of managing the production of valves for centrifuges.
I.37.C.4.	Monajemi	Ehsan	Construction Project Manager, Natanz.
I.03.I.10.	Naqdi	Mohammad Reza	Brigadier-General, former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and

			Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters, engaged in efforts to get round the sanctions imposed by resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007).
I.37.C.7.	Nejad Nouri	Mohammad Mehdi	Lt Gen, Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology, chemistry dept., affiliated to MODALF, has conducted experiments on beryllium.
I.03.I.11.	Nobari	Houshang	Involved in the management of the Natanz enrichment complex.
I.37.C.1.	Qannadi	Mohammad	AEOI (E.37.A.1.) Vice President for Research & Development.
I.47.C.4.	Rahimi	Amir	Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center (E.47.A.2.), which is part of the AEOI's Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities.
I.29.I.1	Rahiqi	Javad	Head of the AEOI Esfahan Nuclear Technology Center (E.47.A.2.) Date of birth: 24 April 1954 Place of birth: Mashad.
I.03.I.12.	Rashidi	Abbas	Involved in enrichment work at Natanz.
I.47.D.1.	Rezaie	Morteza	Brigadier General, Deputy Commander of IRGC.
I.03.I.8.	Sabet	M. Javad Karimi	Head of Novin Energy Company (E.47.A.6.).
I.47.D.4.	Safari	Morteza	Rear Admiral, Commander of IRGC Navy.
I.37.E.1.	Safavi	Yahya Rahim	Maj Gen, Commander, IRGC (Pasdaran).
I.47.C.3.	Safdari	Seyed Jaber	Manager of the Natanz Enrichment Facilities.

I.37.D.1.	Salimi	Hosein	General, Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran).
I.47.D.6.	Soleimani	Qasem	Brigadier General, Commander of Qods force.
I.03.I.13.	Soleymani	Ghasem	Director of Uranium Mining Operations at the Saghand Uranium Mine.
I.47.D.3.	Zahedi	Mohammad Reza	Brigadier General, Commander of IRGC Ground Forces.
I.47.D.7.	Zolqadr	Mohammad-Baqer	General, IRGC officer, Deputy Interior Minister for Security Affairs

Abkürzungen:

AEOI Atomic Energy Organisation of Iran

AIO Aerospace Industries Organisation

AMIG Ammunition and Metallurgy Industries Group, aka Ammunition Industries Group

DIO Defence Industries Organisation

ENTC Esfahan Nuclear Technology Centre

IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps

MODAFL Ministry of Defence and Armed Forces Logistics

NFRPC Nuclear Fuel Research and Production Centre

PFEP Pilot Fuel Enrichment Plant

PHRC Physics Research Centre

SBIG Shahid Bagheri Industrial Group

SHIG Shahid Hemmat Industrial Group

UCF Uranium Conversion Facility

aka also known as

Anhang 6⁵⁴

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

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

A. Unternehmen und Organisationen

a) Beschluss 2010/413/GASP

	Name	Identifizierungsinformation
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.	Armed Forces Geographical Organisation	Assessed to provide geospatial data for the Ballistic Missile programme.
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave., P.O. 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.
4.	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.
4.a	Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia. 100 % owned by Bank Mellat.

- 4.b Persia International Bank Plc 6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom.
Entity owned by designated entities Bank Mellat and Bank Tejarat.
5. Bank Melli Bank Melli Iran (including all branches) and subsidiaries Ferdowsi Avenue, P.O. 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, AEOL, 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.
- 5.a Arian Bank
aka
Aryan Bank House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan.
Arian Bank is a joint-venture between Bank Melli and Bank Saderat.
- 5.b Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (United States).
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.
- 5.c Assa Corporation Ltd. 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands.
Assa Corporation Ltd. is the parent organization of Assa Corporation. Owned or controlled by Bank Melli.
- 5.d Bank Kargoshaee
aka 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran.

	Kargosai Bank aka Kargosa'i Bank	Bank Kargoshaee is owned by Bank Melli.
5.e	Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No. 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Alt. Location: No. 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. Location: Bldg. 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alt. Location: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Number: 89584. Affiliated with entities sanctioned by the United States, the European Union or the United Nations since 2000. Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli.
5.f	Bank Melli Iran ZAO (a.k.a. Mir Business Bank)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternative addr: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia. Owned by Bank Melli.
5.g	Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alt. Location: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Business Registration Number 382231. Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli.
5.h	Cement Investment and Development Company (CIDCO) aka Cement Industry Investment and Development Company aka CIDCO Cement Holding	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 BMIIC.
5.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.
5.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.
- 5.k Mehr Cayman Ltd Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands).
Owned or controlled by Bank Melli.
- 5.l Melli Agrochemical Company PJS
aka
Melli Shimi Keshavarz 5th Floor No. 23, 15th Street, Gandhi 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.
- 5.m Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom.
Owned by Bank Melli.
- 5.n Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Registration Certificate Number (Dubai) 0107 issued 30. Nov. 2005.
Owned or controlled by Bank Melli.
- 5.o Shemal Cement Company
aka
Siman Shomal aka Shomal Cement Company 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.
6. Bank Refah Kargaran (a.k.a. Bank Refah) 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran Swift: REF AIRTH.
Entity providing support to the Government of Iran. It is 94 per cent owned by the Iranian Social Security Organisation, which in turn is controlled by the Government of Iran, and it provides banking services to government ministries.
7. 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).
- 7.a Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK
100 % owned subsidiary of Bank Saderat.
8. Sina Bank No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Tel: (+9821) 88532434-7, (+9821) 88532434-6 E-mail: infor@sinabank.ir Website: <http://www.sinabank.ir/>
Sina Bank is controlled by the Mostazafan Foundation, a major Iranian parastatal entity directly controlled by the Supreme Leader, and which has an 84 % shareholding in Sina Bank. It provides financial services to the Mostazafan Foundation and its group of subsidiary units and companies. Accordingly, Sina Bank provides financial support to the Government of Iran through the Mostazafan Foundation.
9. 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 AEIOI, Novin Energy and Kalaye Electric Company (all designated under UNSCR 1737). ESNICO's Director is Haleh Bakhtiar (designated in UNSCR 1803).
10. 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.
11. Export Development Bank of Iran (EDBI) (including all branches and subsidiaries) Export Development Building, 21st 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).
Government-owned company which provides financial support to the Government of Iran.
- 11.a EDBI Exchange Company aka Export Development Exchange Broker Co. 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.

- 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.
- 11.b EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran.
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.
- 11.c Banco Internacional de Desarrollo C.A. Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela.
Banco Internacional de Desarrollo C.A. is owned by the Export Development Bank of Iran.
12. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Tehran, Iran.
A subsidiary of the IAIO within MODAFL, which primarily produces composite materials for the aircraft industry, but also linked to the development of carbon fibre capabilities for nuclear and missile applications. Linked to the Technology Cooperation Office. Iran has recently announced its intention to mass produce new generation centrifuges which will require FACI carbon fibre production capabilities.
13. Aufgehoben
- 13.a Aufgehoben
14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785; Business Registration 2k Document: 54514-1 (Bahrain) expires 9 Jun 2009; Trade License No. 13388 (Bahrain).
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.
15. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Government body responsible for acceleration of Iran's industrialisation. Controls various companies involved in work for the nuclear and missile programmes and involved in the foreign procurement advanced manufacturing technology in order to support them.
 16. Iran Aircraft Industries (IACI) A subsidiary of the IAIO within MODAFL. Manufactures, repairs, and conducts overhauls of airplanes and aircraft engines and procures aviation-related parts often of US-origin typically via foreign intermediaries. IACI and its subsidiaries have also been detected using a worldwide network of brokers seeking to procure aviation-related goods.
 17. 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.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.
Owned or controlled by, or acts on behalf of; MODAFL.
 18. Iran Centrifuge Technology Company (a.k.a. TSA or TESA) 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.
Iran Centrifuge Technology Company has taken over the activities of Farayand Technique (designated under UNSCR 1737). It manufactures uranium 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).
 19. Iran Communications Industries (ICI) P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave., Pasdaran, Tehran.
Iran Communications Industries, a subsidiary of Iran Electronics Industries, produces various items including communication systems, avionics, optics and electro-optics devices, micro-electronics, information technology, test and measurement, telecom-

- munication 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.
20. Iran Electronics Industries (including all branches) and subsidiaries P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran.
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.
 - 20.a Isfahan Optics P.O. Box 81465-313, Kaveh Ave., Isfahan, Iran;
P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran.
Owned, controlled by, or acts on behalf of Iran Electronics Industries.
 21. Iran Insurance Company (a.k.a. Bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran
P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran.
Government-owned company which provides financial support to the Government of Iran.
 22. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 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.
A MODAFL organisation responsible for planning and managing Iran's military aviation industry.
 23. IRGC Air Force Operates Iran's inventory of short and medium range ballistic missiles. The head of the IRGC air force was designated by UNSCR 1737 (2006).
 24. 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 Ashura medium range ballistic missile. This command appears to be the entity that actually has the operational control of the missiles.
 25. IRGC Qods Force Tehran, Iran.
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 bene-

- fited 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.
26. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran, Iran; IRISL IMO Nrs: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990.
IRISL has been involved in the shipment of arms-related materiel from Iran in violation of paragraph 5 of UNSC Resolution 1747(2007). Three clear violations were reported to the UN Security Council Iran Sanctions Committee in 2009.
- 26.a Bushehr Shipping Company Limited (a.k.a. Bimeh Iran) 143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; Registration No. C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; IMO Nr. 9270658.
Bushehr Shipping Company Limited is owned by IRISL.
- 26.b Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) (a.k.a HDS Lines) No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran.
HDSL has taken over as beneficial owner a number of Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) vessels. Accordingly, HDSL is acting on behalf of IRISL.
- 26.c Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH Postal address: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Alternative address: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.
Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) is the general agent for and as such provides essential services to Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) and to Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), both of which are entities designated as acting on behalf of IRISL.

- 26.d Irano Misr Shipping Company (a.k.a. Nefertiti Shipping) 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt; Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt; 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt.
Irano Misr Shipping Company as agent for IRISL in Egypt provides essential services to IRISL.
- 26.e Irinvestship Ltd 10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom; Company Registration Number # 41101 79.
Irinvestship Ltd is owned by IRISL.
- 26.f IRISL (Malta) Ltd Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta; Registration No. C 33735.
IRISL (Malta) Ltd is majority owned by IRISL, through IRISL Europe GmbH, which is in turn owned by IRISL. Accordingly, IRISL Malta Ltd is controlled by IRISL.
- 26.g Aufgehoben
- 26.h IRISL Europe GmbH (Hamburg) Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany; V.A.T. Number DE217283818 Registration No. HRB 81573.
IRISL Europe GmbH (Hamburg) is owned by IRISL.
- 26.i IRISL Marine Services and Engineering Company Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Avenue (or: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (or: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran; Shahaid Rajaei Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.
IRISL Marine Services and Engineering Company is controlled by IRISL.
- 26.j IRISL Multimodal Transport Company No. 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St., Karim Khan Zand Zand St., Tehran. Iran.
Owned by IRISL. Responsible for the transporting of cargo by rail. It is a wholly controlled subsidiary of IRISL.
- 26.k IRITAL Shipping SRL Commercial Registry Number: GE 426505 (Italy); Italian Fiscal Code: 03329300101 (Italy); V.A.T. Number: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy.
Point of contact for ECL and PCL services. Used by the DIO subsidiary Marine Industries Group (MIG; now known as Marine Industries Organization, MIO) which is responsible for the design and construction of various marine structures and both

- military and non-military vessels. DIO was designated under UNSCR 1737.
- 26.l ISI Maritime Limited (Malta) 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; Registration No. C 28940 c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran.
ISI Maritime Limited (Malta) is wholly owned by Irano Hind Shipping Company which is in turn majority owned by IRISL. Accordingly, ISI Maritime Limited (Malta) is controlled by IRISL. Irano Hind Shipping Company is designated by the UN as owned, controlled, or acting on behalf of IRISL.
- 26.m Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali) End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.
Khazar Shipping Lines is owned by IRISL.
- 26.n Aufgehoben
- 26.o Marble Shipping Limited (Malta) 143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta; Registration No. C 41949.
Marble Shipping Limited (Malta) is owned by IRISL.
- 26.p Aufgehoben
- 26.q Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company (a.k.a. Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company) 33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdashieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.
Safiran Payam Darya (SAPID) has taken over as beneficial owner a number of Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) vessels. Accordingly, it is acting on behalf of IRISL.
- 26.r Santexlines (aka IRISL China Shipping Company Ltd., aka Yi Hang Shipping Company) 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.
Santexlines act on behalf of HDSL. Previously known as IRISL China shipping Company, it acted on behalf of IRISL in China.
- 26.s Shipping Computer Services Company (SCSCOL) No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran.
Shipping Computer Services Company is controlled by IRISL.
- 26.t SISCO Shipping Company Ltd. Has offices in Seoul and Busan, South Korea.
Acts on behalf of IRISL in South Korea.

- aka
IRISL Korea Ltd
- 26.u Soroush Saramin Asatir (SSA) (a.k.a. Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders) No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran.
Soroush Saramin Asatir (SSA) operates and manages a number of Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) vessels. Accordingly, it acts on behalf of IRISL and provides essential services to it.
- 26.v South Way Shipping Agency Co. Ltd (a.k.a. Hoopad Darya Shipping Agent) Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran; Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran; Imam Khomeini Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran; Khorramshahr Branch: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran; Assaluyeh Branch: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran; Chabahar Branch: No address available; Bushehr Branch: No address available.
South Way Shipping Agency Co Ltd manages container terminal operations in Iran and provides fleet personnel services in Bandar Abbas on behalf of IRISL. Accordingly, South Way Shipping Agency Co Ltd is acting on behalf of IRISL.
- 26.w Valfajr 8th Shipping Line (a.k.a. Valjafar 8th Shipping Line, Valfajr) No 119, Corner Shabnam Alley, Shooa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155 Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran; Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.
Valfajr 8th Shipping Line is owned by IRISL.
27. 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.
28. Javedan Mehr Toos Engineering firm that procures for the Atomic Energy Organisation of Iran which was designated under UNSCR 1737.
29. Kala Naft 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.
- 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.
30. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, P.O. 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".
31. Marine Industries Pasdaran Av., P.O. Box 19585/ 777, Tehran.
A subsidiary of the DIO.
32. Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Nirooghahi) No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran
Subordinate to AEOI and Novin Energy (both designated under UNSCR 1737). Involved in the development of nuclear reactors.
33. Mechanic Industries Group Took part in the production of components for the ballistics programme.
34. Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (a.k.a. Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; a.k.a. MODAFL; a.k.a. MODSAF) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran
Responsible for Iran's defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes.
35. Naserin Vahid Naserin Vahid produces weapons parts on behalf of the IRGC. An IRGC front company.
36. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran, Iran; P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran.
Nuclear Fuel Production Division (NFPD) of AEOI runs research and development in the field of nuclear fuel cycle including uranium exploration,

- mining, milling, conversion and nuclear waste management. The NFPC is the successor to the NFPD, the subsidiary company under the AEOI that runs research and development in the nuclear fuel cycle including conversion and enrichment.
37. Parchin Chemical Industries Worked on propulsion techniques for the Iranian ballistics programme.
38. Parto Sanat Co. No. 1281 Valiasr Ave., next to 14th St., Tehran, Iran.
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.
39. Passive Defense Organization 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.
40. Post Bank of Iran (a.k.a. Post Bank Iran, Post Bank) 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Website: www.postbank.ir.
Company which is majority owned by the Government of Iran and provides financial support to the Government of Iran.
41. Raka 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).
42. Research Institute of Nuclear Science and Technology a.k.a. Nuclear Science and Technology Research Institute AEOI, PO Box 14395-836, Tehran
Subordinate to the AEOI and continuing the work of its former Research Division. Its managing director is AEOI Vice President Mohammad Ghannadi (designated in UNSCR 1737).
43. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue, No. 153, 3rd Floor, P.O. BOX 17665/1536, 19389 Teheran.
Acting on behalf of Defense Industries Organisation (DIO).
44. Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company A subsidiary of Khatam al-Anbya Construction Headquarters which was designated under UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company
aka
Sepah Nir

- is participating in Iran's South Pars offshore Phase 15-16 gas field development project.
45. 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.
 46. Shakhese Behbud Sanat Involved in the production of equipment and parts for the nuclear fuel cycle.
 47. State Purchasing Organisation (SPO) The SPO appears to facilitate the import of whole weapons. It appears to be a subsidiary of MODAFL.
 48. 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.
 49. 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.
 - 49.a Arfa Paint Company Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.b Arfeh Company Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.c Farasepehr Engineering Company Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.d Hosseini Nejad Trading Co. Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.e Iran Saffron Company or Iransaffron Co. Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.f Shetab G. Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.g Shetab Gaman Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.h Shetab Trading Acting on behalf of Yasa Part.
 - 49.i Y.A.S. Co. Ltd. Acting on behalf of Yasa Part.
 50. Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran
EIH has played a key role in assisting a number of Iranian banks with alternative options for completing transactions disrupted by EU sanctions targeting Iran. EIH has been noted acting as the advising bank and intermediary bank in transactions with

designated Iranian entities. For example, EIH froze the accounts of EU-designated bank Saderat Iran and Bank Mellat located at EIH Hamburg in early August 2010. Shortly afterwards, 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 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. EU-designated Bank Mellat is one of EIH's parent banks.

- | | | |
|-----|--|--|
| 51. | Onerbank ZAO (a.k.a. Onerbank ZAT, Eftekhari Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank) | Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1, 220004, Minsk, Belarus. Belarus-based bank owned by Bank Refah Kargaran, Bank Saderat and Bank Toseeh Saderat Iran |
| 52. | Aras Farayande | Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran
Involved in procurement of materials for EU-sanctioned Iran Centrifuge Technology Company. |
| 53. | EMKA Company | A subsidiary company of the UN-sanctioned TAMAS, responsible for the discovery and extraction of uranium. |
| 54. | 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. |
| 55. | Neka Novin (a.k.a. Niksa Nirou) | Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875- 6653.
Involved in procurement of specialist equipment and materials that have direct application in Iranian nuclear programme. |
| 56. | Noavaran Pooyamaj | 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. |

57. Noor Afza Gostar, (a.k.a. Noor Afzar Gostar) Opp Seventh Alley, Zarafreshan 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.
58. Aufgehoben
59. Raad Iran (a.k.a Raad Automation Company) Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran
A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme. RaadIran was established to produce and design controlling systems and provides the sale and installation of inverters and programmable Logic Controllers.
60. SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company) Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 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.
61. 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.
62. 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.
63. 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.
64. Hirbod Co Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316
A company that has procured goods and equipment destined for Iran's Nuclear and Ballistic Missile

- programmes for the UN- sanctioned Kalaye Electric Company (KEC).
65. Aufgehoben
 66. Marou Sanat (a.k.a. Mohan-desi 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.
 67. Paya Parto (a.k.a. Paya Partov) Subsidiary of Novin Energy, which was sanctioned under UNSCR 1747, involved in laser welding.
 68. Aufgehoben
 69. Taghtiran Engineering firm that procures equipment for Iran's IR-40 heavy water research reactor
 70. Pearl Energy Company Ltd Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia
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
 71. Pearl Energy Services, SA 15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Business Registration Document #CH- 550.1.058.055-9
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.
 72. 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.
 73. MAAA Synergy Malaysia
Involved in procurement of components for Iranian fighter planes.
 74. Modern Technologies FZC (MTFZC) PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates
Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme.
 75. Aufgehoben

76. Bonab Research Center Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran
(BRC) Affiliated to AEOI
77. Tajhiz Sanat Shayan (TSS) Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd.,
Teheran, Iran
Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme.
78. Institute of Applied Physics Conducts research into military applications of Ira-
(IAP) nian nuclear programme.
79. Aran Modern Devices Affiliated to MTFZC network.
(AMD)
80. Aufgehoben
81. Electronic Components Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran
Industries (ECI) Subsidiary of Iran Electronics Industries.
82. Shiraz Electronics Industries Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran
Subsidiary of Iran Electronics Industries.
83. Iran Marine Industrial Com- Sadra Building No 3, Shafagh St., Poonak Khavari
pany (SADRA) Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491,
Tehran, Iran
Effectively controlled by Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, which is designated by the EU as an IRGC company. Provides support to the Government of Iran through its involvement in the Iranian energy sector including in the South Pars Gas field.
84. Shahid Beheshti Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O.
University Box 19839-63113, Tehran, Iran
Shahid Beheshti University is a public entity which is under the supervision of the Ministry of Science, Research and Technology. Carries out scientific research relevant to the development of nuclear weapons.
85. Bonyad Taavon Sepah (a.k.a. Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran
IRGC Cooperative Founda- Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC
tion; Bonyad-e Ta'avon- Cooperative Foundation, was formed by the Com-
Sepah; Sepah Cooperative manders of the IRGC to structure the IRGC's
Foundation) 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 com-

- mander, 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.
86. Ansar Bank (a.k.a. Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansaee Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund). 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, Ansar Bank operated as a credit union and transitioned in to 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.
87. Mehr Bank (a.k.a Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest- Free Bank) 204 Taleghani Ave., Tehran, Iran Mehr Bank is controlled by Bonyas Taavon Sepah and the IRGC. Mehr Bank provides financial services to the IRGC. According to an open source interview with the head of Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (b. 1961), Bonyad Taavon Sepah created Mehr Bank to serve the Basij (paramilitary arm of the IRGC).
88. Darya Capital Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 Jul 2005 Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany; Business Registration No. HRB96253, issued Jan 30, 2006 Darya Capital Administration is a wholly owned subsidiary of IRISL Europe GmbH. Its Managing Director is Mohammad Talai.
89. Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102485 (Germany) issued 19 Aug 2005; Telephone: 004940278740 Owned by Ocean Capital Administration and IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is also the director of Ocean Capital Administration GmbH and Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.
90. Ocean Capital Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB92501 (Germany) issued 4 Jan 2005 A German-based IRISL holding company that is owned and controlled by IRISL.

91. First Ocean Administration GmbH
Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 Jul 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 91.a First Ocean GmbH & Co. KG
Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102601 (Germany) issued 19 Sep 2005; IMO Nr. 9349576
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
92. Second Ocean Administration GmbH
Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94312 (Germany) issued 21 Jul 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 92.a Second Ocean GmbH & Co. KG
Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102502 (Germany) issued 24 Aug 2005; IMO Nr.: 9349588.
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
93. Third Ocean Administration GmbH
Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94313 (Germany) issued 21 Jul 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 93.a Third Ocean GmbH & Co. KG
Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102520 (Germany) issued 29 Aug 2005; IMO Nr.:9349590
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
94. Fourth Ocean Administration GmbH
Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94314 (Germany) issued 21 Jul 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.

- 94.a Fourth Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102600 (Germany) issued 19 Sep 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
95. Fifth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94315 (Germany) issued 21 Jul 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 95.a Fifth Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102599 (Germany) issued 19 Sep 2005; IMO Nr.: 9349667
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
96. Sixth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94316 (Germany) issued 21 Jul 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 96.a Sixth Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102501 (Germany) issued 24 Aug 2005; IMO Nr.: 9349679
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
97. Seventh Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94829 (Germany) issued 19 Sep 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 97.a Seventh Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102655 (Germany) issued 26 Sep 2005; IMO Nr.: 9165786
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.

98. Eighth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94633 (Germany) issued 24 Aug 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 98.a Eighth Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102533 (Germany) issued 1 Sep 2005; IMO Nr.: 9165803
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
99. Ninth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94698 (Germany) issued 9 Sep 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 99.a Ninth Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102565 (Germany) issued 15 Sep 2005; IMO Nr.: 9165798
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
100. Tenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 100.a Tenth Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102679 (Germany) issued 27 Sep 2005; IMO Nr.: 9165815
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
101. Eleventh Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94632 (Germany) issued 24 Aug 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 101.a Eleventh Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102544 (Germany) issued 9 Sep 2005; IMO Nr. 9209324

- Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
102. Twelfth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94573 (Germany) issued 18 Aug 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 102.a Twelfth Ocean GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102506 (Germany) issued 25 Aug 2005
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
103. Thirteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 103.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 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO Nr.: 9328900
Owned or controlled by IRISL
104. Fourteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 104.a 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 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486
Owned or controlled by IRISL.
105. Fifteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

- Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 105.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 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO Nr.: 9346536
Owned or controlled by IRISL
106. Sixteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
Owned by IRISL through Ocean Capital Administration GmbH which is an IRISL holding company.
- 106.a Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486
Owned or controlled by IRISL.
107. Loweswater Ltd 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 EU-sanctioned Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL. The Hong Kong companies are: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd and New Desire Ltd. Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).
- 107.a Insight World Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8309634; 9165827
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.

- 107.b Kingdom New Ltd
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8309622; 9165839
Kingdom New Ltd is a Hong Kong based com-
pany, 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 ope-
rated by IRISL.
- 107.c Logistic Smart Ltd
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO nr.: 9209336
Logistic Smart Ltd is a Hong Kong based company,
owned by Loweswater Ltd, whose ships are ope-
rated by Safiran Payam Darya Shipping Lines
(SAPID) that took over IRISL's bulk services and
routes and uses vessels previously owned and ope-
rated by IRISL.
- 107.d Neuman Ltd
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8309646; 9167253
Neuman Ltd is a Hong Kong based company,
owned by Loweswater Ltd, whose ships are ope-
rated by Safiran Payam Darya Shipping Lines
(SAPID) that took over IRISL's bulk services and
routes and uses vessels previously owned and ope-
rated by IRISL.
- 107.e New Desire LTD
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8320183; 9167277
New Desire LTD is a Hong Kong based company,
owned by Loweswater Ltd, whose ships are ope-
rated by Safiran Payam Darya Shipping Lines
(SAPID) that took over IRISL's bulk services and
routes and uses vessels previously owned and ope-
rated by IRISL.
108. Mill Dene Ltd
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 EU-sanctioned Safiran Payma
Darya Shipping lines (SAPID) that took over
IRISL's bulk services and routes and uses vessels
previously owned by IRISL. One shareholder is
Gholamhossein Golpavar, managing director of
SAPID shipping IRISL's commercial director. The
Hong Kong Companies are: Advance Novel, Alpha
Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd
and Great Method Ltd. Technical management of
the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush
Saramin Asatir (SSA).

- 108.a Advance Novel
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nr.: 8320195
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.
- 108.b Alpha Effort Ltd
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nr. 8309608
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.
- 108.c Best Precise Ltd
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8309593; 9051650
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.
- 108.d Concept Giant Ltd
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8309658; 9051648
Concept Giant Ltd is a Hong Kong based com-
pany, 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 op-
erated by IRISL.
- 108.e Great Method Ltd
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8309610; 9051636
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.
- 109 Shallon Ltd
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 EU-sanctioned Safiran Payam
Darya Shipping Lines (SAPID) that took over
IRISL's bulk services and routes and uses vessels

- previously owned by IRISL. One shareholder is Mohammed Mehdi Rasekh, an IRISL board member.
- The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).
- 109.a Smart Day Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-sway, Hong Kong IMO Nr. 8309701
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.
- 109.b System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd) 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-sway, Hong Kong
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.
- 109.c Trade Treasure 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-sway, Hong Kong IMO Nr.: 8320157
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
- 109.d True Honour Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-sway, Hong Kong IMO Nr.: 8320171
True Honour Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL
110. 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 EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).
- 110.a New Synergy Ltd
 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
 sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8309696; 9167291
 New Synergy Ltd is a Hong Kong based company,
 owned by Springthorpe Limited, whose ships are
 operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines
 (SAPID) that took over IRISL's bulk services and
 routes and uses vessels previously owned and op-
 erated by IRISL.
- 110.b Partner Century Ltd
 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
 sway, Hong Kong IMO Nr.: 8309684
 Partner Century Ltd is a Hong Kong based com-
 pany, 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.
- 110.c Sackville Holdings Ltd
 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
 sway, Hong Kong IMO Nrs.: 8320169; 9167265
 Sackville Holdings Ltd is a Hong Kong based com-
 pany, 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.
- 110.d Sanford Group
 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
 sway, Hong Kong
 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 op-
 erated by IRISL.
- 110.e Sino Access Holdings
 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queen-
 sway, Hong Kong IMO Nr.: 8309672
 Sino Access Holdings is a Hong Kong based com-
 pany, 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.
111. Aufgehoben

112. Aufgehoben
- 112.a Aufgehoben
- 112.b Aufgehoben
- 112.c Aufgehoben
- 112.d Aufgehoben
113. Aufgehoben
114. Ashtead Shipping Company Ltd Business registration #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
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. Ahmad Sarkandi is a director of the company.
115. Byfleet Shipping Company Ltd Byfleet Shipping Company Ltd - Business Registration #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
Byfleet Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company.
116. Cobham Shipping Company Ltd Business Registration #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
Cobham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle 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.
117. Dorking Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Business Registration #108119C
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.
118. Effingham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Business Registration #108120C
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. Ahmad Sarkandi is a director of the company.

119. Farnham Shipping Company Ltd
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Business Registration #108146C
Farnham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company.
120. Gomshall Shipping Company Ltd
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Business Registration #111998C
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. Ahmad Sarkandi is a director of the company.
121. Horsham Shipping Company Ltd
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - Business Registration #111999C IMO Nr.: 9323833
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.
122. Aria Nikan, (a.k.a. Pergas Aria Movalled Ltd)
Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561
Known to procure for EU 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.
123. Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)
No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.
Company that has been contracted to work at the uranium enrichment sites at Natanz and Qom/Fordow on the electricity and piping works. It was in charge of designing, procuring and installing electrical control equipment at Natanz in 2010.
124. Behineh Trading Co
Tehran, Iran
Involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country
125. Eyvaz Technic
No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.
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.
126. Fatsa No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran
Iran's Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company. Controlled by the UN-designated Atomic Energy Organisation of Iran.
127. Ghani Sazi Uranium Company (a.k.a. Iran Uranium Enrichment Company) 3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran
Subordinate to the UN-designated TAMAS. It has production contracts with UN-designated Kalaye Electric Company and EU-designated TESA.
128. Iran Pooya (a.k.a. Iran Pouya) A government owned company that operated the biggest extruder of aluminium in Iran and supplied material for use in the production of casings for the IR-1 and IR-2 centrifuges. A major manufacturer of aluminium cylinders for centrifuges whose customers include the UN-designated AEOI and EU-designated TESA.
129. Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (IOEC) 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395- 5999 Or: No 52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN Web: <http://www.ioec.com/>.
Important entity in the energy sector which provides substantial revenues to the Government of Iran. As such, IOEC provides financial and logistical support to the Government of Iran.
130. 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.
131. 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.
132. MACPAR Makina San Ve Tic Istasyon MH, Sehitle 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.
133. MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) 90, Fathi Shaghghi Street, Tehran, Iran.

- Iranian company contracted to UN-designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle. Most recently has been procuring equipment for the Natanz uranium enrichment site.
134. Mobin Sanjesh
Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran.
Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
135. 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.
136. Research Centre for Explosion and Impact (a.k.a. METFAZ)
44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751
Subordinate to the EU-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.
137. Saman Nasb Zayنده Rood; Saman Nasbzainde Rood
Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz 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.
138. 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.
139. 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))
140. Aufgehoben
141. 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.

142. 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.
143. 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.
144. 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.
145. Tosse Silooha (a.k.a. Tosseh Jahad E Silo) Involved in the Iranian nuclear programme at the Natanz, Qom and Arak facilities.
146. 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.
147. Aufgehoben
148. Aufgehoben
149. 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 EU-sanctioned Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited. Acts on behalf of IRISL. Acts on behalf of EU-designated SAPID in China, chartering IRISL vessels to other firms.
150. IRISL Maritime Training Institute No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran
IRISL Maritime Training Institute is owned and controlled by IRISL which holds 90 % of the company's shares and whose representative is Vice-President of the Board of Directors. It is involved in the training of IRISL employees.
151. Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC) Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.
Front company for EU-sanctioned HTTS.

161. Acena Shipping Company Limited Address: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol IMO Nrs.: 9213399; 9193185
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.
162. Alpha Kara Navigation Limited 171, Old Bakery Street, Valetta - Registration number C 39359
Alpha Kara Navigation Limited is a front company owned or controlled by IRISL. Subsidiary of EU-designated Darya Capital Administration GMBH. It is the registered owner of several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.
163. Alpha Nari Navigation Limited 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registration number C 38079
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.
164. Aspasis Marine Corporation Address: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai
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.
165. Atlantic Intermodal Owned by IRISL agent Pacific Shipping. Rendered financial assistance for impounded IRISL vessels and acquisition of new shipping containers.
166. Avrasya Container Shipping Lines IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
167. Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC P.O. Box 113740 - Office no 236, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE. Unter der Kontrolle von Mohammad Moghddami Fard. Erbringt Leistungen für die Valfajre Shipping Company, eine von der EU bezeichnete Tochterfirma der IRISL. Scheinfirma im Eigentum oder unter der Kontrolle der IRISL oder einer ihrer Tochterfirmen. Sie ist die Eignerin eines Schiffs, das sich im Besitz oder unter der Kontrolle der IRISL befindet. Moghddami Fard ist einer der Geschäftsführer des Unternehmens.
168. Beta Kara Navigation Ltd Address: 171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 39354
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.
169.	Bis Maritime Limited	<p>Numéro IMO: 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>
170.	Brait Holding SA	<p>registered in the Marshall Islands in August 2011 under the number 46270.</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
171.	Bright Jyoti Shipping	IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
172.	Bright Ship FZC	<p>Saif zone, Dubai</p> <p>IRISL front company, used to acquire a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate and to transfer funds to IRISL.</p>
173.	Aufgehoben	
174.	Aufgehoben	
175.	Chaplet Shipping Limited	<p>Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta</p> <p>IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.</p>
176.	Aufgehoben	
177.	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>
178.	Damalis Marine Corporation	IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
179.	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>
180.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registration number C 38077

- IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
181. Elbrus Ltd Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA
Holding company owned or controlled by IRISL covering a group of IRISL front companies located in the Isle of Man.
182. 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.
183. 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.
184. 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.
185. 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.
186. 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.
187. Fairway Shipping 83 Victoria Street, London, SW1H OHW
IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. Haji Pajand is a director of Fairway Shipping
188. Fasirus Marine Corporation IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate
189. Galliot Maritime Incorporation IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

190. Gamma Kara Navigation Ltd 171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 39355
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
191. Giant King Limited Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8309593
Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
192. Golden Charter Development Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8309610
Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
193. Golden Summit Investments Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8309622
Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
194. Golden Wagon Development Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO Nr.: 8309634
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.
195. Grand Trinity Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8309658
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.
196. Great Equity Investments Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8320121

- 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.
197. Aufgehoben
198. Great Prospect International Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8309646
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.
199. Aufgehoben
200. Aufgehoben
201. Harvest Supreme Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8320183
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.
202. Harzaru Shipping IMO number of the vessel: 7027899
IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
203. Heliotrope Shipping Limited Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 45613
IMO number of the vessel: 9270646
IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
204. Helix Shipping Limited Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 45618
IMO number of the vessel: 9346548
IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
205. Hong Tu Logistics Private Limited 149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425
IRISL front company. Owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
206. Ifold Shipping Company Limited Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38190
IMO Nr.: 9386500

- IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
207. Indus Maritime Incorporation 47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO Nr.: 9283007
IRISL front company in Panama. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
208. Iota Nari Navigation Limited 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registration number C 38076
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
209. ISIM Amin Limited 147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 40069
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
210. 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.
211. 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.
212. 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.
213. 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.

- | | | |
|------|---------------------------------|--|
| 214. | 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. |
| 215. | 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. |
| 216. | 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 controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. |
| 217. | Isim Tour Company Limited | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 34478 IMO number of the vessel: 9364112
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 |
| 218. | Jackman Shipping Company | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - No C 38183 IMO number of the vessel; 9387786
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. |
| 219. | Kalan Kish Shipping Company Ltd | 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. |
| 220. | Kappa Nari Navigation Ltd | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registration number C 38066.
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. |
| 221. | Kaveri Maritime Incorporation | Panama Registration number 5586832 IMO Nr.: 9284154 |

- IRISL front company in Panama, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
222. Kaveri Shipping Llc IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
223. 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
224. 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.
225. Kingswood Shipping Company Limited 171, Old Bakery Street, Valetta IMO Nr.: 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.
226. 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.
227. Lancing 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.
228. Magna Carta Limited IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
229. Malship Shipping Agency Registration number C 43447.
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate
230. Master Supreme International Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8320133
Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered

- owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
231. Melodious Maritime Incorporation 47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO number: 9284142
IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
232. Metro Supreme International Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8309672
Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
233. Midhurst Shipping Company Limited (Malta) SPC possédée par Hassan Djalilzaden - Registration number C38182 IMO number of the vessel: 9387815
IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
234. Modality Ltd No: C 49549
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
235. Modern Elegant Development Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8309701
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.
236. Aufgehoben
237. Mount Everest Maritime Incorporation Registration number 5586846 IMO Nr.: 9283019
IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
238. Narmada Shipping Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
239. Newhaven Shipping Company Limited IMO number of the vessel: 9405930
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
240. Aufgehoben
241. Aufgehoben

242. Oxted Shipping Company Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38783
IMO number of the vessel: 9405942
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
243. Pacific Shipping P.O. Box 127137 - Office no 334, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE. Handelt im Nahen Osten im Namen der IRISL. Ist eine Tochtergesellschaft der Azores Shipping Company. Geschäftsführer ist Mohammad Moghaddami Fard. War im Oktober 2010 an der Gründung von Scheinfirmen beteiligt, um zur Vermeidung von Sanktionen deren Namen auf Frachtbriefen zu verwenden. Ist weiterhin an der Einsatzplanung der Schiffe der IRISL beteiligt.
244. Petworth Shipping Company Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38781
IMO number of the vessel: 9405954
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.
245. Aufgehoben
246. Prosper Metro Investments Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO number of the vessel: 8320145
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.
247. Reigate Shipping Company Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38782
IMO number of the vessel: 9405978
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.
248. Rishi Maritime Incorporation Registration number 5586850
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.

249. Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited) 111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Registration number: 92630
IRISL front company in Hong Kong, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
250. Shine Star Limited IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
251. 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.
252. 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.
253. 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.
254. Statira Maritime Incorporation 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.
255. Aufgehoben
256. 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.
257. 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.

258. 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.
259. Top Glacier Company Limited IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
260. Top Prestige Trading Limited IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
261. Tulip Shipping Inc IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
262. 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.
263. 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.
264. Zeta Neri Navigation 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registration number C 38069
IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
265. Central Bank of Iran (a.k.a. Central Bank of the Islamic Republic of Iran) Postal Address: Mirdamad Blvd., NO. 144, Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Switchboard: +98 21 299 51 Cable Address: MAR-KAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT Address: BMJIIRTH Web Site: <http://www.cbi.ir>
E-mail: G.SecDept@cbi.ir
Involvement in activities to circumvent sanctions. Provides financial support to the Government of Iran.
266. Bank Tejarat Postal Address: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran; Tel. 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR; Fax 88893641;
Website: <http://www.tejaratbank.ir>
Bank Tejarat provides significant support to the Government of Iran by offering financial resources and financing services for oil and gas development projects. The oil and gas sector constitutes a significant source of funding for the Government of Iran

and several projects financed by Bank Tejarat are carried out by subsidiaries of entities owned and controlled by the Government of Iran. In addition, Bank Tejarat remains partly owned by and closely linked to the Government of Iran which is therefore in a position to influence Bank Tejarat's decisions, including its involvement in the financing of projects regarded by the Iranian Government as a high priority.

Furthermore, as Bank Tejarat provides financing to various crude oil productions and refining projects which necessarily require the acquisition of key equipment and technology for those sectors whose supply for use in Iran is prohibited, Bank Tejarat can be identified as being involved in the procurement of prohibited goods and technology.

267. Tidewater (a.k.a. Tidewater Middle East Co.) Postal address: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran
Owned or controlled by IRGC
268. Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (a.k.a T.E.M. Co.) Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran
Used as a front company by designated Iran Aircraft Industries (IACI) for covert procurement activities.
269. Aufgehoben
270. Rosmachin Postal address: 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 Monchgorsk.
271. Behnam Sahriyari Trading Company Postal address: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran
Sent two containers of various types of firearms from Iran to Syria in May 2007 in violation of op. 5 of UNSCR 1747(2007)
272. BIIS Maritime Limited Postal address: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta
Owned or controlled by designated Irano Hind
273. Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (a.k.a. Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company or Khazar Shipping Co. or KSSL or Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. or Darya-e-khazar shipping Co.) Postal address: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran
Owned or controlled by IRISL

274. Ministry of Energy Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81, tel. 9-8901081.
Responsible for policy in the energy sector, which provides a substantial source of revenue for the Iranian Government.
275. Ministry of Petroleum Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, tel. 6214-6153751
Responsible for policy in the oil sector, which provides a substantial source of revenue for the Iranian Government.
276. National Iranian Oil Company (NIOC) NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Iran, Postal Code: 1593657919 P.O. Box 1863 and 2501
State-owned and operated entity providing financial resources to the Government of Iran. The Minister of Oil is Director of the NIOC Board and the Deputy Minister of Oil is the Managing Director of NIOC.
277. National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD 7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; Registration ID 199004388C Singapore
Subsidiary of the National Iranian Oil Company (NIOC).
278. National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 02772297 (United Kingdom)
Subsidiary of the National Iranian Oil Company (NIOC).
279. Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) No. 23 East Daneshvar St. North Shiraz St. Molasadra St. Vanak Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188604760-6
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
280. Karoon Oil & Gas Production Company Karoon Industrial Zone Ahwaz Khuzestan Iran Tel.: (+98) 6114446464
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
281. Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) No. 61 Shahid Kalantari St. Sepahbod Qarani Ave. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188898650-60
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).

282. North Drilling Company (NDC) No 8 35th St. Alvand St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel. (+ 98) 2188785083-8
North Drilling provides financial support to the Government of Iran through being indirectly owned by the Mostazafan Foundation, a major Iranian parastatal entity controlled by the Government of Iran. North Drilling is an important entity in the energy sector which provides substantial revenues to the Government of Iran. Additionally, North Drilling has imported key equipment for the oil and gas industry, including prohibited goods. Therefore, North Drilling provides support for Iran's proliferation-sensitive nuclear activities.
283. Khazar Expl & Prod Co (KEPCO) No. 19 11th St. Khaled Eslamboli St. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188722430
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
284. National Iranian Drilling Company (NIDC) Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz Khouzestan Iran Tel.: (+98) 6114440151
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
285. South Zagros Oil & Gas Production Company Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. Shiraz Iran Tel.: (+98) 7112138204
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
286. Maroun Oil & Gas Company Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12) Ahwaz Iran Tel.: (+98) 6114434073
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
287. Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) Masjed Soleyman Khouzestan Iran Tel.: (+98) 68152228001
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
288. Gachsaran Oil & Gas Company Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Iran Tel.: (+98) 7422222581
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
289. Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC) Naft Blvd. Omidieh Khouzestan Iran Tel.: (+98) 611914701
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
290. Arvandan Oil & Gas Company (AOGC) Khamenei Ave. Khoramshar Iran Tel.: (+98) 6324214021

- Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
291. West Oil & Gas Production Company No. 42 Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah Iran Tel.: (+98) 8318370072
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
292. East Oil & Gas Production Company (EOGPC) No. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad Iran Tel.: (+98) 5117633011
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
293. Iranian Oil Terminals Company (IOTC) No. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188732221
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
294. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) Pars Special Economic Energy Zone Org. Assa-luyeh Boushehr Iran Tel.: (+98) 7727376330
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).
295. Iran Liquefied Natural Gas Co. No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111 IRAN Tel: +9821 888 77 0 11 Fax: +9821 888 77 0 25 info@iranlng.ir
Subsidiary of National Iranian Oil Company (NIOC).
296. Naftiran Intertrade Company (a.k.a. Naftiran Trade Company) (NICO) 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-mail: info@naftiran.com
Subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC)
297. Naftiran Intertrade Company Srl Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland Tel: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72
Email: nico.finance@naftiran.ch
Subsidiary (100 %) of the Naftiran Intertrade Company Ltd.
298. Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd National Iranian Oil Company - PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, (a.k.a. PetroIran; a.k.a. "PEDCO") Al Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran;

- No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran; Kish Harbour, Bazargan Ferdos Warehouses, Kish Island, Iran; Registration ID 67493 (Jersey)
Subsidiary of Naftiran Intertrade Company Ltd.
299. Petropars Ltd. (a.k.a. Petro-
pasr Limited; a.k.a. "PPL") Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, Iran; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; all offices worldwide.
Subsidiary of Naftiran Intertrade Company Ltd.
300. Petropars International FZE
(a.k.a. PPI FZE) P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates; all offices worldwide
Subsidiary of Petropars Ltd.
301. Petropars UK Limited 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; UK Company Number 03503060 (United Kingdom); all offices worldwide
Subsidiary of Petropars Ltd.
302. National Iranian Gas Company (NIGC) 1. National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran
2. P.O. Box 15875, Tehran, Iran
3. NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave., Tehran 1598753113, Iran
State-owned and operated entity that provides financial resources to the Government of Iran. The Minister of Oil is Chairman of NIGC's Board and the Deputy Oil Minister is Managing Director and Vice Chairman of NIGC.
303. National Iranian Oil Refining
and Distribution Company
(NIORDC) 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499 Tehran
State-owned and operated entity that provides financial support to the Government of Iran. The Minister of Oil is Chairman of NIORDC's Board.
304. National Iranian Tanker
Company (NITC) 35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,
Tel. +98 21 23801, E-mail: info@nitc-tankers.com;
all offices worldwide
The National Iranian Tanker Company provides financial support to the Government of Iran through its shareholders the Iranian State Retirement Fund, the Iranian Social Security Organization, and the Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, which are Statecontrolled entities. Moreover, NITC is one of the largest opera-

- tors of crude oil carriers in the world and one of the main transporters of Iranian crude oil. Accordingly, NITC provides logistical support to the Government of Iran through the transport of Iranian oil.
305. Trade Capital Bank 220035 Belarus Timiriyeva str. 65A Tel: +375 (17) 3121012 Fax +375 (17) 3121008 e-mail: info@tcbank.by
Subsidiary (99 %) of Tejarat Bank.
306. Bank of Industry and Mine No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St. Tehran Tel. 021-22029859 Fax: 021-22260272-5
State owned company which provides financial support to the Government of Iran.
307. Cooperative Development Bank (a.k.a. Tose'e Ta'avon Bank) Bozorgmehr St. Vali-e Asr Ave Tehran Tel: +(9821) 66419974 / 66418184 Fax: +(9821) 66419974 e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir
State owned company which provides financial support to the Government of Iran.
308. National Iranian Oil Company Nederland (a.k.a.: NIOC Netherlands Representation Office) Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands. Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.
Subsidiary of the National Iranian Oil Company (NIOC).
309. National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Tel: +98-21-77606030 Website: www.niopdc.ir
Subsidiary of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
310. Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave. Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223 Fax: +98-21-66154351 Website: www.ioptc.com
Subsidiary of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
311. National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Tel: +98-21-88907472 Fax: +98-21-88907472 Website: www.nioec.org
Subsidiary of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
312. Iran Composites Institute Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Tehran, Iran, Telephone: 98 217 3912858 Fax: 98 217 7491206

E-mail: ici@iust.ac.ir Website:
<http://www.irancomposites.org>

Iranian Composites Institute (ICI, aka Composite Institute of Iran) is assisting designated entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran and is directly supporting Iran's proliferation sensitive nuclear activities. As of 2011 ICI had been contracted to provide EU-designated Iran Centrifuge Technology Company (TESA) with IR- 2M centrifuge rotors.

313. Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Tel: 98 0311 2658311 15 Fax: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company is assisting designated entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran and is directly supporting Iran's proliferation sensitive nuclear activities. As of early 2012 Jelvesazan intended to supply controlled vacuum pumps to EU-designated Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

314. Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran Tel: 98 861 4130430 Fax: 98 861 413023 Website: www.iralco.net

The Iran Aluminium Company (aka IRALCO, Iranian Aluminium Company) is assisting designated entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran and is directly supporting Iran's proliferation sensitive nuclear activities. As of mid-2012 IRALCO had a contract to supply aluminium to EU-designated Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

315. Simatec Development Company

Simatec Development Company is assisting designated entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran and is directly supporting Iran's proliferation sensitive nuclear activities. As of early 2010 Simatec was contracted by UN-designated Kalaye Electric Company (KEC) to procure Vacon inverters to power uranium enrichment centrifuges. As of mid- 2012 Simatec was attempting to procure EU-controlled inverters.

316. Aluminat

1. Parcham St, 13 th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory) 2. Unit 38, 5 th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Fax: 98 21 22057127 Website: www.aluminat.com

Aluminat is assisting designated entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran

- and is directly supporting Iran's proliferation sensitive nuclear activities. In early 2012 Aluminat had a contract to supply 6061-T6 aluminium to EU-designated Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
317. Organisation of Defensive Innovation and Research
The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) is assisting designated persons and entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran and is directly supporting Iran's proliferation sensitive nuclear activities. The IAEA has identified SPND with their concerns over possible military dimensions (PMD) to Iran's nuclear programme over which Iran continues to refuse to co-operate. SPND is run by UN-designated Mohsen Fakhrizadeh and is part of the Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, designated by the EU in May 2011). Davoud Babaei was designated by the EU in December 2011 in his role as SPND's head of security, in which he is responsible for preventing the disclosure of information including to the IAEA.
318. First Islamic Investment Bank
Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel. 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110
Branch: Unit 13 (c), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 - Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
First Islamic Investment Bank (FIIB) is providing financial and logistical support to the Government of Iran. FIIB was used by Babak Zanjani to channel a significant amount of Iranian oil-related payments on behalf of the Government of Iran.
319. International Safe Oil
International Safe Oil (ISO) is assisting designated entities to violate the provisions of the EU regulation on Iran and is providing financial support to the government of Iran. ISO is part of the Sorinet Group owned and operated by Babak Zanjani. It is being used to channel Iranian oil-related payments.
320. Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (a.k.a.: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT
Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

- Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988
 Sorinet Commercial Trust) Tehran branch: Reahi Aiiyey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT codes: SCERIRTH KSH (Kish Island branch), SCT-SAEA1 (Dubai branch), SCERIRTH (Tehran branch)
 Alternative address for Kish Island branch: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
 Alternative addresses for Dubai branch: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.
 Tels: 09347695504 (Kish Island branch)
 09347695504/97-143257022- 99 (Dubai branch)
 09347695504 (Tehran branch)
 Emails: info@sctbankers.com zan-jani@sctbankers.com
 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. is controlled by Babak Zanjani, who is designated for providing financial support to the Government of Iran by facilitating oil payments on its behalf.
321. HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade) HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
 HK Intertrade is fully owned and controlled by the National Iranian Oil Company, a designated and state-owned entity that provides support to the Government of Iran. In addition, HK Intertrade has provided logistical and financial support to the Government of Iran by facilitating the transfer of oil-related money on behalf of the Government of Iran.
322. Petro Suisse Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland
 Petro Suisse, a company engaged in the Iranian oil and gas sector, is 100 % owned by the NIOC (National Iranian Oil Company) which is a designated entity that provides financial support to the Government of Iran. Petro Suisse is also associated with Naftiran Intertrade Co (NICO) which is designated as a subsidiary (100 %) of the National Iranian Oil Company (NIOC).

323. Oil Industry Pension Fund Investment Company No 234, Taleghani St, Tehran Iran
Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, aka the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) is providing financial support to the government of Iran. OPIC operates under the Iranian Ministry of Petroleum and the National Iranian Oil Company (NIOC), both of which are EU-designated. It holds shares in a number of EU-designated entities.
324. Aufgehoben
325. Sharif University of Technology Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel: +98 21 66 161
Email: info@sharif.ir
Sharif University of Technology (SUT) has a number of cooperation agreements with Iranian Government organisations which are designated by the UN and/or the EU and which operate in military or military-related fields, particularly in the field of ballistic missile production and procurement. This includes: an agreement with the EU-designated Aerospace Industries Organisation for inter alia the production of satellites; co-operating with the Iranian Ministry of Defence and the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) on smart boat competitions; a broader agreement with the IRGC Air Force which covers developing and strengthening the University's relations, organisational and strategic cooperation; SUT is part of a 6-university agreement which supports the Government of Iran through defence-related research; and SUT teaches graduate courses in unmanned aerial vehicle (UAV) engineering which were designed by the Ministry of Science among others. Taken together, these show a significant record of engagement with the Government of Iran in military or military-related fields that constitutes support to the Government of Iran.
326. Aufgehoben
327. Petropars Iran Company (aka: PPI) Address: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran. Tel +98-21-22096701-4.
<http://www.petropars.com/> Subsidiaries/PPI.aspx Subsidiary of designated entity Petropars Ltd.

328. Petropars Oilfield Services Company (aka: POSCO) Address: Kish harbor, PPI Bldg, Tel +98-764-445 03 05, <http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx>. Subsidiary of designated entity Petropars Iran Company.
329. Petropars Operation & Management Company (aka: POMC) Address: South Pars Gas, Assaluyeh, Bushehr, Tel +98-772-7363852. <http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx> Subsidiary of designated entity Petropars Iran Company.
330. Petropars Resources Engineering Ltd (aka: PRE) Address: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandhi Ave., Tehran, Iran, 1517646113, Tel +98-21 88888910/13. <http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx>. Subsidiary of designated entity Petropars Iran Company.
331. Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC) Iranian Oil Company (U.K.) Limited, aka IOC. Address: NIOC House 6th Floor, 4 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1H 0NE. IOC is wholly owned by Naftiran Intertrade Company (NICO). NICO is itself designated under EU sanctions because it is wholly owned by the National Iranian Oil Company (NIOC), which is also an EU designated entity because it provides financial resources to the Government

b) Beschluss 2011/235/GASP

Name	Identifizierungsinformation
1. Centre to Investigate Organized Crime (aka: Cyber Crime Office or Cyber Police)	<p>Location: Tehran, Iran Website: http://www.cyberpolice.ir</p> <p>The Iranian Cyber Police, founded in January 2011, is a unit of the Islamic Republic of Iran Police, which is headed by Esmail Ahmadi-Moqaddam (listed). Ahmadi-Moqaddam underlined that the Cyber Police would take on anti-revolutionary and dissident groups who used internet-based social networks in 2009 to trigger protests against the re-election of President Mahmoud Ahmadinejad. In January 2012, the Cyber Police issued new guidelines for internet cafés, requiring users to provide personal information that would be kept by café owners for six months, as well as a record of the websites they visited. The rules also require café owners to install closed-circuit television cameras and maintain the recordings for six months.</p> <p>These new rules may create a logbook that authorities can use to track down activists or whomever is deemed a threat to national security. In June 2012,</p>

Iranian media reported that the Cyber Police would be launching a crackdown on virtual private networks (VPNs). On 30 October 2012, the Cyber Police arrested the blogger Sattar Beheshti without a warrant for 'actions against national security on social networks and Facebook.' Beheshti had criticized the Iranian government in his blog. Beheshti was found dead in his prison cell on 3 November 2012, and is believed to have been tortured to death by the Cyber Police authorities.

B. Natürliche Personen

a) Beschluss 2010/413/GASP

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
1.	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).
2.	Darvish-Vand	Javad	IRGC Brigadier-General; MODAFL Deputy for Inspection. Responsible for all MODAFL facilities and installations.
3.	Aufgehoben		
4.	Fadavi	Ali	Rear Admiral; Commander of IRGC Navy.
5.	Faqihian	Hoseyn or Hossein	Address of NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran, Iran. Dr.; Deputy and Director-General of the Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), part of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). The NFPC is involved in enrichment-related activities that Iran is required by the IAEA Board and Security Council to suspend.

6.	Farahi	Seyyed Mahdi	IRGC Brigadier-General; Managing Director of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006).
7.	Fatah	Parviz	Born 1961. Khatam al Anbiya's number two.
8.	Haeri	Mojtaba	Engineer; MODAFL Deputy for Industry. Supervisory role over AIO and DIO.
9.	Hoseynitash	Ali	IRGC Brigadier-General; Head of the General Department of the Supreme National Security Council and involved in formulating policy on the nuclear issue.
10.	Jafari	Mohammad Ali	Holds a command post at the IRGC.
11.	Aufgehoben		
12.	Khalilipour aka 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).
13.	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).
14.	Aufgehoben		
15.	Mahmudzadeh	Ebrahim	Managing Director of Iran Electronic Industries.
16.	Mohammadlu	Beik	Brigadier-General; MODAFL Deputy for Supplies and Logistics.

- | | | | |
|-----|----------------------|---------------------|---|
| 17. | Aufgehoben | | |
| 18. | 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). |
| 19. | Naccache | Anis | Administrator of Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; his company has attempted to procure sensitive goods for entities designated under Resolution 1737 (2006). |
| 20. | Naderi | Mohammad | Brigadier-General; Head of Aerospace Industries Organisation (AIO). AIO has taken part in sensitive Iranian programmes. |
| 21. | Najjar | Mostafa
Mohammad | IRGC Brigadier-General; Minister for the Interior and former Minister of MODAFL, responsible for all military programmes, including ballistic missiles programmes. |
| 22. | Naqdi | Mohammad Reza | Born in 1953, Nadjaf (Iraq).
Brigadier General; Commander of Basij Resistance Force. |
| 23. | Pakpur | Mohammad | Brigadier General; Commander of IRGC Ground Forces. |
| 24. | Qasemi or Ghasemi | Rostam | Born in 1961.
Commander of Khatam al-Anbiya. |
| 25. | Salami | Hossein | Brigadier General; Deputy Commander of IRGC. |
| 26. | Salehi ⁵⁵ | 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). |
| 27. | Shafi'i Rudsari | Mohammad | Rear Admiral; former MODAFL Deputy for Coordination. |
| 28. | Shamshiri | Ali | IRGC Brigadier-General; MODAFL Deputy for Counter-Intelligence, responsible for security of MODAFL personnel and Installations. |

- | | | | |
|-----|-------------------|------------------|---|
| 29. | 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 Ahmadi-nejad for his role. |
| 30. | Vahidi | Ahmad | IRGC Brigadier-General; Minister of the MODAFL and former Deputy Head of MODAFL. |
| 31. | 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). |
| 32. | Engineer Rastkhah | Naser | Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). |
| 33. | Soltani | Behzad | Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). |
| 34. | 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). |
| 35. | Dajmar | Mohammad
sein | Hos-
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), know IRISL affiliates. |
| 36. | Aufgehoben | | |
| 37. | 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 |

			of the goods were made at the central branch of EU- designated Export Development Bank of Iran (EDBI) in Tehran after November 2010.
44.	Aufgehoben		
45.	Karimian	Ali	An Iranian national supplying goods, mostly carbon fibre to UN-designated SHIG and SBIG.
46.	Khansari	Majid	Managing Director of UN-designated Kalaye Electric Company.
47.	Aufgehoben		
48.	Aufgehoben		
49.	Mohammadi	Mohammad	Managing Director of MATSA.
50.	Aufgehoben		
51.	Naseri	Mohammad Sadegh	Head of the Physics Research Institute (formerly known as the Institute of Applied Physics).
52.	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 (ZPP) and the Uranium Conversion Facility (UCF).
53.	Aufgehoben		
54.	Soltani	Hamid	Managing Director of the EU-designated Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)
55.	Aufgehoben		
56.	Al Yasin	Javad	Head of the Research Centre for Explosion and Impact, also known as METFAZ
57.	Aufgehoben		

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|
| 58. | Aghajani (also Azim spelled Adhajani) | | Member of IRGC involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country |
| 59. | Shams | Abolghassem Mozaffari | Head of Khatam Al-Anbia Construction Headquarters |
| 60. | Tabatabaei | Ali Akbar (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI) | Member of IRGC involved in furnishing ammunition from Iran via Nigeria to a third country |
| 61. | Aufgehoben | | |
| 62. | Bateni | Naser | Born on 16 December 1962, Iranian. Naser Bateni acts on behalf of IRISL. He was a director of IRISL until 2008 and he was subsequently Managing Director of IRISL Europe GmbH. He is the managing director of Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) which as their general agent provides essential services to the Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) and to Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), both of which are designated entities acting on behalf of IRISL. |
| 63. | Aufgehoben | | |
| 64. | Aufgehoben | | |
| 65. | Aufgehoben | | |
| 66. | Aufgehoben | | |
| 67. | Golparvar | Gholam Hossein | Born on 23 January 1957, Iranian. ID Card No 4207. Mr Golparvar acts on behalf of IRISL and companies associated with it. He has been commercial director of IRISL, as well as Managing Director and shareholder of the SAPID Shipping Company, non-executive director and shareholder of HDSL, and shareholder of Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, which are designated by the EU as acting on behalf of IRISL. |
| 68. | Aufgehoben | | |
| 69. | Aufgehoben | | |

- | | | | |
|-----|------------|---|---|
| 70. | Aufgehoben | | |
| 71. | Aufgehoben | | |
| 72. | Aufgehoben | | |
| 73. | Nouri | Ali Ashraf | IRGC Deputy Commander, IRGC Political Bureau Chief |
| 74. | Saidi | Hojatoleslam Ali (a.k.a. Hojjat- al- Eslam Ali Saidi or Saeedi) | Representative of the Supreme Leader to the IRGC |
| 75. | Zadeh | Amir Ali Haji (a.k.a. Amir Ali Hajizadeh) | IRGC Air Force Commander, Brigadier General |
| 76. | Namjoo | Majid | Born on 5 January 1963 in Tehran, Iran
Minister of Energy. Member of the Supreme National Security Council, which formulates Iran's nuclear policy. |
| 77. | Babak | Zanjani | Date of birth: 12 March 1971
Babak Zanjani has provided support for the financing of transactions in Iranian crude oil conducted by the Iranian Ministry of Petroleum, which is designated by the EU. In addition, he has assisted the Central Bank of Iran and the National Iranian Oil Company (NIOC), which are also designated by the EU, to evade the EU's restrictive measures. He has been a facilitator for Iranian oil transactions and has made transfers of oil-related funds, notably through Naftiran Intertrade Company (NICO) and Hong Kong Intertrade, which are controlled by the Iranian Government and also designated by the EU. In addition, he provided essential services to the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) by enabling transfers of funds for the benefit of Khatam al-Anbiya, an IRGC-owned company subject to UN and EU sanctions. |

b) Beschluss 2011/235/GASP

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
------	---------	-----------------------------

- | | | | |
|----|----------------------|--|--|
| 1. | AHMADI-MOQ-
ADDAM | 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
(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 Seyed al-Shohada Corps, Tehran Province (until February 2010). The Seyed 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 | Mohammad-Ali
(a.k.a. "Aziz Jafari") | POB: Yazd (Iran) - DOB: 1.9.1957
General Commander of the IRGC. IRGC 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 protesters 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 Head of the Police Strategic Studies Centre, former Deputy Chief of Iran's National Police until June 2014. As Deputy Chief of National Police from 2008, Radan was responsible for beatings, murder, and arbitrary arrests and detentions against protestors that were committed by the police forces.
 11. RAJABZADEH Azizollah Head of Tehran Disaster Mitigation Organization (TDMO). 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.
 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
 Deputy IRGC commander for intelligence. Former Commander of the Basij until October 2009. Forces under his command participated in mass beatings, murders, detentions and tortures of peaceful protestors.
14. SHARIATI Seyyed Hassan
 Former Head of Mashhad Judiciary until September 2014. Likely to be currently in a process of reassignment to another function. 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- NADJA- Ghorban-Ali
 FABADI
 POB: Najafabad (Iran) - DOB: 1945
 Member of the Assembly of Experts and representative of the Supreme Leader in Markazi ('Central') Province. Former Prosecutor General of Iran until September 2009, as well as 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, and an attorney. He also carries responsibility for the Kahrizak abuses.
16. HADDAD Hassan (alias
 Hassan ZAREH
 DEHNAVI)
 Former Judge, Tehran Revolutionary Court, branch 26. He was in 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. In November 2014, his role in the deaths of detainees was officially recognised by the Iranian authorities.

- | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---|
| 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 | Former Judge, Tehran Revolutionary Court. He participated in protesters trials. He was questioned by the Judiciary about Kahrizak exactions. He was instrumental in issuing detention orders to consign detainees to Kahrizak Detention Centre. In November 2014, his role in the deaths of detainees was officially recognised by the Iranian authorities. |
| 19. | JAFARI-
TABADI | DOLA- Abbas | POB: Yazd (Iran) - DOB: 1953
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 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 | Mohammad (a.k.a.
NASSERIAN) | Judge, Head of Tehran Revolutionary Court, branch 28. He has dealt with 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-Hossein POB: Ejiyeh -DOB: circa 1956
Prosecutor General of Iran since September 2009 and spokesman of the Judiciary, and former Intelligence minister during the 2009 elections. While he was Intelligence minister during the 2009 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.
22. MORTAZAVI Said POB: Meybod, Yazd (Iran) - DOB: 1967
Former Prosecutor General of Tehran until August 2009.
As Tehran Prosecutor General, he issued a blanket order used for the detention of hundreds of activists, journalists and students. In January 2010 a parliamentary investigation held him directly responsible for the detention of three prisoners who subsequently died in custody. He was suspended from office in August 2010 after an investigation by the Iranian judiciary into his role in the deaths of the three men detained on his orders following the election. In November 2014, his role in the deaths of detainees was officially recognised by the Iranian authorities.
23. PIR-ABASSI Abbas Judge, Tehran Revolutionary Court, branch 26. 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.
24. MORTAZAVI Amir 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.
25. SALAVATI Abdolghassem 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 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 Head of the 'Organization for the Preservation of Morality'. Former judge, Tehran Appeals Court, branch 36. He confirmed long-term jail warrants and death warrants against protesters.
28. YASAGHI Ali-Akbar Judge of the Supreme Court. Former Chief 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 the Tehran Judiciary. Former 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 Governor of Ilam Province. Former Interior Ministry's political director. As Head of the Article 10 Committee of the Law on Activities of Political Parties and Groups he was 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 prohibited 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.
34. AKBARSHAHI Ali-Reza Director-General of Iran's Anti-Narcotics Headquarters. Former Commander of Tehran Police. Under his leadership, the police force was responsible for the use of extrajudicial force on suspects during arrest and pre-trial detention. The Tehran police were also 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.
35. AKHARIAN Hassan 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.
36. AVAAE Seyyed Ali-Reza (Aka: AVAAE Seyyed Alireza) Advisor to the Disciplinary Court for Judges since April 2014. Former President of the Tehran Judiciary. As President of the Tehran Judiciary he has been responsible for human rights violations, arbitrary arrests, denials of prisoners' rights and an increase in executions.
37. BANESHI Jaber Advisor to the Judiciary in Iran. Former Prosecutor of Shiraz until 2012. He was responsible for the excessive and increasing use of the death penalty by handing down dozens of death sentences. Prosecutor during the Shiraz bombing case in 2008, which was used by the regime to sentence to death several opponents of the regime.
38. FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (Aka: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZ-ABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj- Gen Dr Seyed Hassan) POB: Mashad DOB: 3.2.1951 As Chief of Staff of Iran's Armed Forces, he is the highest military commander responsible for directing all military divisions and policies, including the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and police. Forces under his formal chain of command brutally suppressed peaceful protestors and perpetrated mass detentions. Also member of the Supreme National Security Council (SNSC) and the Expediency Council.
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 and

- a sharp increase in executions since the beginning of the year.
40. HABIBI Mohammad Reza Deputy Prosecutor of Isfahan. Complicit in proceedings denying defendants a 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 and a sharp increase in executions since the beginning of 2011.
41. HEJAZI Mohammad POB: Ispahan DOB: 1956 Deputy Head of the Armed Forces, he has played a key role in intimidating and threatening Iran's 'enemies', and the bombing of Iraqi Kurdish villages. Former Head of the IRGC's Sarollah Corps in Tehran, and former Head of the Basij Forces, he played a central role in the post-election crackdown of protesters.
42. Aufgehoben
43. JAVANI Yadollah IRGC Political Bureau Chief. He was one of the first high-ranking officials to demand 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 ordering the extrajudicial maltreatment of dissidents through publications circulated to the IRGC and Basij.
44. JAZAYERI Massoud 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 had been identified and would be dealt with at the right time. He has

- openly called for the suppression of foreign mass media outlets and the Iranian opposition. In 2010, he asked the government to pass tougher laws against Iranians who cooperate with foreign media sources.
45. JOKAR Mohammad Saleh Since 2011 Parliamentary Deputy for Yazd Province. Former Commander of Student Basij Forces. In the capacity of Commander of Student Basij Forces 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-crackdown both on domestic opponents and reformists and foreign institutions. On 21 June 2009, the internet site of the Revolutionary Guard's Cyber Defence Command 32 posted still images of the faces of 26 people, allegedly taken during post-election demonstrations. Attached was an appeal to Iranians to "identify the rioters".
47. KHALILOLLAHI Moussa (Aka: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil) Prosecutor of Tabriz. He was involved in Sakineh Mohammadi-Ashtiani's case and is complicit in grave violations of the right to due process.
48. MAHSOULI Sadeq (Aka: MAHSULI, Sadeq) POB: Oroumieh (Iran) DOB: 1959/60
Advisor to Former President and current member of the Expediency Council Mahmoud Ahmadinejad and member of the Perseverance Front. Minister of Welfare and Social Security between 2009 and 2011. Minister of the 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 Univer-

- sity on 14 June 2009 and the torture of students in the basement of the Ministry (the notorious basement level 4). Other protestors were severely abused at the Kahrizak Detention Centre, which was operated by police under Mahsouli's control.
49. MALEKI Mojtaba Prosecutor of Kermanshah. Has played a role in the dramatic increase in death sentences being passed in Iran, including prosecuting the cases of seven prisoners convicted of drug trafficking who were hanged on the same day on 3 January 2010 in Kermanshah's central prison.
50. OMIDI Mehrdad 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 grave human rights violations in the repression of persons who speak out in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.
51. SALARKIA Mahmoud Director of Tehran Football Club 'Persepolis' Head of the Petrol and Transport commission of the City of Tehran. Deputy to the Prosecutor-General of Tehran for Prison Affairs during the crackdown of 2009. As Deputy to the Prosecutor-General of Tehran for Prison Affairs he was directly responsible for many of the arrest warrants against innocent, peaceful protesters and activists. Many reports from human rights defenders show that virtually all 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.
52. KHODAEI SOURI Hojatollah POB: Selseleh (Iran) - DOB: 1964

- Member of the National Security and Foreign policy Committee. Parliamentary deputy for Lorestan Province. Member of the Parliamentary Commission for Foreign and Security Policy. Former head of Evin prison until 2012. Torture was a common practice in Evin prison while Souri was its head. In Ward 209, many activists were held for their peaceful activities in opposition to the ruling government.
53. TALA Hossein (Aka: Iranian MP. Former Governor-General ('Farmandar') of Tehran Province until September 2010, he was responsible for the intervention of police forces and therefore for the repression of demonstrations. He received a prize in December 2010 for his role in the post-election repression.)
54. TAMADDON Morteza (Aka: POB: Shahr Kord-Isfahan DOB: 1959 Head of Tehran provincial Public Security Council. Former IRGC Governor-General of Tehran Province. In his capacity as governor and head of Tehran provincial Public Security Council, he bears overall responsibility for all repressive activities undertaken by the IRGC in Tehran province, including cracking down on political protests since June 2009.)
55. ZEBHI Hossein Deputy to the Prosecutor-General of Iran. He is in charge of several judicial cases linked to the post- election protests.
56. BAHRAMI Mohammad-Kazem Head of the judiciary branch of the armed forces. He is complicit in the repression of peaceful demonstrators.
57. HAJMOHAM- MADI Aziz Judge at the Tehran Provincial Criminal Court. Former judge at the first chamber of the Evin Court. He 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 was established within the walls of Evin prison, a fact welcomed by Jafari Dolatabadi in March 2010. In this prison some accused persons have been 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 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.
59. BAKHTIARI Seyyed Morteza POB: Mashad (Iran) DOB: 1952 Deputy General Attorney, responsible for political and security issues. Former Minister of Justice from 2009 to 2013. During his time as Minister of Justice, prison conditions within Iran fell well below accepted international standards, and there was widespread mistreatment of prisoners. In addition, he 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 the country. He also oversaw a sharp increase in the number of executions in Iran, including secret executions not announced by the government, and executions for drug-related offenses.
60. HOSSEINI Dr Mohammad (Aka: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyyed Sayyed and Sayyid) POB: Rafsanjan, Kerman DOB: 1961 Advisor to Former President and current member of the Expediency Council Mahmoud Ahmadinejad. Former Minister of Culture and Islamic Guidance (2009-2013). Ex-

IRGC, he was complicit in the repression of journalists.

61. MOSLEHI Heydar (Aka: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar) POB: Isfahan (Iran) DOB: 1956
 Head of the organization for publications on the role of the clergy at war. Former Minister of Intelligence (2009-2013).
 Under his leadership, the Ministry of Intelligence continued the practices of widespread arbitrary detention and persecution of protesters and dissidents. The Ministry of Intelligence runs Ward 209 of Evin Prison, where many activists have been held on account of their peaceful activities in opposition to the government in power. Interrogators from the Ministry of Intelligence have subjected prisoners in Ward 209 to beatings and mental and sexual abuse.
62. ZARGHAMI Ezzatollah POB: Dezful (Iran) DOB: 22 July 1959
 Head of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) until November 2014. Likely to be currently in a process of reassignment to another function. Under his tenure at IRIB, he was 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
 Member of the City Council of Teheran. Former Minister for Information and Communications (2009-2012).
 As Minister for Information, he was one of the top officials in charge of censorship and control of internet activities and also all types of communications (in particular mobile phones). During interrogations of political detainees, the interrogators make use of the detainees' personal

- data, mail and communications. On several occasions following the 2009 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 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 includes 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, 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 increased markedly. Executions 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.
66. MIRHEJAZI Ali
Part of the Supreme Leader's inner circle, one of those responsible for planning the suppression of protests which has been implemented since

- 2009, and associated with those responsible for suppressing the protests.
67. SAEEDI Ali 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.
68. RAMIN Mohammad-Ali POB: Dezful (Iran) DOB: 1954 Secretary-general of the World Holocaust Foundation, established at the International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust in 2006, which Ramin was responsible for organising on behalf of the Iranian Government. Main figure responsible for censorship as Vice-Minister in charge of the Press up to December 2013, being directly responsible for the closure of many reforming newspapers (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, etc.), closure of the Independent Press Syndicate and the intimidation or arrest of journalists.
69. MORTAZAVI Seyyed Solat POB: Meibod (Iran) DOB: 1967 Mayor of the second largest city of Iran, Mashad, where public executions regularly happen. Former Deputy Interior Minister for Political Affairs. He was responsible for directing repression of persons who spoke up in defence of their legitimate rights, including freedom of expression. Later appointed as Head of the Iranian Election Committee for the parliamentary elections in 2012 and for the presidential elections in 2013.
70. Aufgehoben
71. SHARIFI Malek Ajdar Head of the judiciary in East Azerbaijan. Responsible for grave violations of the right to due process.
72. Aufgehoben

- | | | | |
|-----|---------------|--------------|--|
| 73. | FAHRADI | Ali | Prosecutor of Karaj. Responsible for grave violations of human rights, including prosecuting trials in which the death penalty is passed. There have been a high number of executions in Karaj region during his time as prosecutor. |
| 74. | REZVANMA-NESH | Ali | Prosecutor. Responsible for grave violation of human rights, including involvement in the execution of a juvenile. |
| 75. | RAMEZANI | Gholamhosein | Security Chief at the Ministry of Defence. Former Chief of Protection and Security at the IRGC until March 2012. Ex-Commander of IRGC Intelligence until October 2009. Involved in the suppression of freedom of expression, including by being associated with those responsible for the arrests of bloggers/journalists in 2004, and reported to have had a role in the suppression of the post-election protests in 2009. |
| 76. | SADEGHI | Mohamed | Colonel and Deputy of IRGC technical and cyber intelligence. Responsible for the arrests and torture of bloggers/journalists. |
| 77. | JAFARI | Reza | DOB: 1967
Advisor to the Disciplinary Court for Judges since 2012. Member of the 'Committee for Determining Criminal Web Content', a body responsible for web sites and social media censorship. Former Head of special prosecution of cyber crime between 2007 and 2012. Was responsible for the repression of freedom of expression, including through the arrest, detention and prosecution of bloggers and journalists. Persons arrested on suspicion of cyber crime were mistreated and the subject of an unfair judicial process. |
| 78. | RESHTE-AHMADI | Bahram | Judge of an ordinary court of northern Tehran. Former Supervisor of Public Prosecution Office in Tehran. Deputy Head of the Office of Prison Affairs of Tehran Province. Former Deputy |

- Prosecutor in Tehran until 2013. He ran Evin prosecution centre. Was responsible for the denial of rights, including visits and other prisoner's rights, to human rights defenders and political prisoners.
79. RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf Head of Evin Prison, appointed in mid-2012. Since his appointment, conditions in the prison deteriorated and reports referenced intensified ill-treatment of prisoners. In October 2012, nine female prisoners went on hunger strike in protest of the violation of their rights and violent treatment by prison guards.
80. KIASATI Morteza Judge of the Ahwaz Revolutionary Court, Branch 4, imposed death sentences on four Arab political prisoners, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (three brothers) and Ali Sharifi. They were arrested, tortured and hanged without due process. These cases and the lack of due process were referenced in a report dated 13 September 2012 by the UN Special Rapporteur on human rights in Iran, the UN Secretary General's report on Iran of 22 August 2012.
81. MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher Ahwaz Revolutionary Court judge, Branch 2, imposed death sentences on five Ahwazi Arabs, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, on 17 March 2012 for 'activities against national security' and 'enmity against God'. The sentences were upheld by Iran's Supreme Court on 9 January 2013. The five were arrested without charge for over a year, tortured and sentenced without due process.
82. SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (aka: Haj-agma Sarafraz) Date of Birth: appr. 1963 Place of Birth: Tehran Place of Residence: Tehran Place of Work: IRIB and PressTV HQ, Tehran President of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Former

- Head of IRIB World Service and Press TV, responsible for all programming decisions. Closely associated with the state security apparatus. Under his direction Press TV, along with IRIB, has worked with the Iranian security services and prosecutors to broadcast forced confessions of detainees, including that of Iranian-Canadian journalist and film-maker Maziar Bahari, in the weekly programme 'Iran Today'. Independent broadcast regulator OFCOM fined Press TV in the UK GBP 100 000 for broadcasting Bahari's confession in 2011, which was filmed in prison whilst Bahari was under duress. Sarafraz therefore is associated with violating the right to due process and fair trial.
83. JAFARI Asadollah Prosecutor of Mazandaran Province, responsible for illegal arrests and violations of the rights of Baha'i detainees from initial arrest to keeping them in solitary confinement in the Intelligence Detention Centre. Six concrete examples of cases where due process was violated have been documented. Jafari has prosecuted cases that have resulted in many executions, including public executions.
84. EMADI Hamid Reza (aka: Hamidreza Emadi) Date of Birth: appr. 1973 Place of Birth: Hamedan, Place of residence: Tehran, Place of work: Press TV HQ, Tehran
Press TV Newsroom Director. Former Press TV Senior Producer. Responsible for producing and broadcasting the forced confessions of detainees, including journalists, political activists, persons belonging to Kurdish and Arab minorities, violating internationally recognised rights to a fair trial and due process. Independent broadcast regulator OFCOM fined Press TV in the UK GBP 100 000 for broadcasting the forced confession of Iranian-Canadian journalist and film-maker Maziar Bahari in 2011, which was filmed in prison whilst Bahari was under duress. NGOs have

- reported further instances of forced televised confessions by Press TV. Emadi is therefore associated with violating the right to due process and fair trial.
85. HAMLBAR Rahim Judge of Branch 1 of Tabriz Revolutionary Court. Responsible for heavy sentences against journalists and Azeri ethnic minority and workers' rights activists, accusing them of spying, acts against national security, propaganda against the Iranian regime and insulting the leader of Iran. His judgments did not follow due process on many occasions and detainees were forced into false confessions. A high profile case involved 20 volunteer earthquake relief workers (following an earthquake in Iran in August 2012) to whom he gave prison sentences for their attempts to assist earthquake victims. The court found the workers guilty of 'collaboration in assembly and collusion to commit crimes against national security.'
86. MUSAVI- TABAR Seyyed Reza Head of the Revolutionary Prosecution of Shiraz. Responsible for illegal arrests and ill treatment of political activists, journalists, human rights defenders, Baha'is and prisoners of conscience, who were harassed, tortured, interrogated and denied access to lawyers and due process. Musavi-Tabar signed judicial orders in the notorious No 100 Detention Centre (a male prison), including an order to detain female Baha'i prisoner Raha Sabet for three years in solitary confinement.
87. KHORAMABADI Abdolsamad Head of "Commission to Determine the Instances of Criminal Content". Abdolsamad Khoramabadi is Head of the "Commission to Determine the Instances of Criminal Content", a governmental organization in charge of online censorship and cyber crime. Under his leadership the Commission defined "cybercrime" by a number of vague categories that criminalize crea-

tion and publication of content deemed inappropriate by the regime. He is responsible for repression and the blocking of numerous opposition sites, electronic newspapers, blogs, sites of human rights NGOs and of Google and Gmail since September 2012. He and the Commission actively contributed to the death in detention of the blogger Sattar Beheshti in November 2012. Thus the Commission he is heading is directly responsible for systemic violations of human rights, in particular by banning and filtering websites to the general public, and occasionally disabling Internet access altogether.

Abkürzungen:

AEOI Atomic Energy Organisation of Iran

AIO Aerospace Industries Organisation

AMIG Ammunition and Metallurgy Industries Group, aka Ammunition Industries Group

DIO Defence Industries Organisation

ENTC Esfahan Nuclear Technology Centre

IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps

MODAFL Ministry of Defence and Armed Forces Logistics

NFRPC Nuclear Fuel Research and Production Centre

PFEP Pilot Fuel Enrichment Plant

PHRC Physics Research Centre

SBIG Shahid Bagheri Industrial Group

SHIG Shahid Hemmat Industrial Group

UCF Uranium Conversion Facility

aka also known as

-
- 1 Der Text dieser Resolutionen ist unter www.un.org/en/sc/documents/resolutions in englischer Sprache abrufbar.
-
- 2 Ingress abgeändert durch [LGBL. 2013 Nr. 233](#).
-
- 3 Art. 1 Bst. c abgeändert durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).
-
- 4 Art. 1 Bst. f Ziff. 2 abgeändert durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).
-
- 5 Art. 6a eingefügt durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 6 Art. 7 Sachüberschrift abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 7 Art. 7 Abs. 3 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 8 Art. 7a abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 9 Art. 7a Sachüberschrift abgeändert durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).
-
- 10 Art. 7a Abs. 1 Bst. a abgeändert durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).
-
- 11 Art. 7a Abs. 3 eingefügt durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).
-
- 12 Art. 7b abgeändert durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).
-
- 13 Art. 7c eingefügt durch [LGBL. 2012 Nr. 35](#) und unnummeriert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 14 Art. 8 Sachüberschrift abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 15 Art. 8 Abs. 1 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 16 Art. 8 Abs. 4 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 17 Art. 10 Abs. 2 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 18 Art. 10 Abs. 3 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 19 Art. 10 Abs. 3 Bst. d abgeändert durch [LGBL. 2013 Nr. 347](#).
-
- 20 Art. 10 Abs. 3 Bst. e abgeändert durch [LGBL. 2013 Nr. 347](#).
-
- 21 Art. 10 Abs. 3 Bst. f eingefügt durch [LGBL. 2013 Nr. 347](#).
-
- 22 Art. 10 Abs. 3 Bst. g eingefügt durch [LGBL. 2013 Nr. 347](#).
-
- 23 Art. 12 Abs. 2 abgeändert durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).
-
- 24 Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- 25 Art. 16 Abs. 2 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).

-
- [26](#) Art. 16 Abs. 3 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- [27](#) Art. 16 Abs. 4 eingefügt durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- [28](#) Art. 16 Abs. 5 eingefügt durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- [29](#) Anhang 1 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- [30](#) SR 946.202.1. Anhang 2 GKV ist im Internet abrufbar unter: www.seco.admin.ch > Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten.
-
- [31](#) Anhang 2 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- [32](#) SR 946.202.1. Anhang 3 GKV ist abrufbar unter folgender Internetadresse des SECO: www.seco.admin.ch (> Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten).
-
- [33](#) Anhang 3a eingefügt durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).
-
- [34](#) IMSI: International Mobile Subscriber Identity. Eindeutiger Identifizierungscode für jedes Mobilfunkgerät, der fest in der SIM-Karte integriert ist und die Identifizierung der SIM-Karte über GSM und UMTS-Netze ermöglicht.
-
- [35](#) MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines GSM- oder UMTS-Netzteilnehmers. Dies ist die Telefonnummer, die der SIM-Karte eines Mobiltelefons zugeordnet ist und daher - genauso wie eine IMSI - die Identifizierung eines Mobilfunkteilnehmers ermöglicht, aber auch der Anrufvermittlung an den Teilnehmer dient.
-
- [36](#) IMEI: International Mobile Equipment Identity. In der Regel eindeutige Nummer zur Identifizierung von GSM-, WCDMA- und IDEN- Mobiltelefonen sowie einiger Satellitentelefone. Die Nummer ist zumeist im Batteriefach des Telefons aufgedruckt. Die Überwachung (Abhören) kann mit Hilfe der IMEI-Nummer sowie der IMSI und MSISDN erfolgen.
-
- [37](#) TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity. Kennung, die in der Regel zwischen dem Mobilfunkgerät und dem Netz übertragen wird.
-
- [38](#) SMS: Short Message System
-
- [39](#) GSM: Global System for Mobile Communications
-
- [40](#) GPS: Global Positioning System
-
- [41](#) GPRS: General Package Radio Service
-
- [42](#) UMTS: Universal Mobile Telecommunication System
-
- [43](#) CDMA: Code Division Multiple Access
-
- [44](#) PSTN: Public Switch Telephone Networks

-
- [45](#) *DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol*
-
- [46](#) *SMTP: Simple Mail Transfer Protocol*
-
- [47](#) *GTP: GPRS Tunneling Protocol*
-
- [48](#) *Anhang 4 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).*
-
- [49](#) *Anhang 4a eingefügt durch [LGBL. 2012 Nr. 226](#).*
-
- [50](#) *Anhang 4abis eingefügt durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).*
-
- [51](#) *Anhang 4b aufgehoben durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).*
-
- [52](#) *Anhang 4c abgeändert durch [LGBL. 2014 Nr. 26](#).*
-
- [53](#) *Anhang 5 abgeändert durch [LGBL. 2012 Nr. 129](#) und [LGBL. 2013 Nr. 15](#).*
-
- [54](#) *Anhang 6 abgeändert durch [LGBL. 2011 Nr. 148](#), [LGBL. 2011 Nr. 203](#), [LGBL. 2011 Nr. 474](#), [LGBL. 2011 Nr. 548](#), [LGBL. 2012 Nr. 35](#), [LGBL. 2012 Nr. 129](#), [LGBL. 2012 Nr. 245](#), [LGBL. 2012 Nr. 324](#), [LGBL. 2012 Nr. 368](#), [LGBL. 2013 Nr. 15](#), [LGBL. 2013 Nr. 143](#), [LGBL. 2013 Nr. 233](#), [LGBL. 2013 Nr. 321](#), [LGBL. 2013 Nr. 378](#), [LGBL. 2013 Nr. 383](#), [LGBL. 2014 Nr. 1](#), [LGBL. 2014 Nr. 112](#), [LGBL. 2014 Nr. 268](#), [LGBL. 2014 Nr. 291](#), [LGBL. 2015 Nr. 60](#), [LGBL. 2015 Nr. 106](#), [LGBL. 2015 Nr. 143](#) und [2015 Nr. 171](#).*
-
- [55](#) *Das Ein- und Durchreiseverbot nach Art. 18 ist ausgesetzt.*