

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1202/2014 НА СЪВЕТА**от 7 ноември 2014 година****за изпълнение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран ⁽¹⁾, и по-специално член 46, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- 1) На 23 март 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета.
- 2) С решенията си от 3 юли 2014 г. по дела T-155/13, T-157/13 и T-181/13 ⁽²⁾ Общият съд на Европейския съюз отмени решението на Съвета да включи съответно Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers и Sharif University of Technology в списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат ограничителни мерки, поместен в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012.
- 3) Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers и Sharif University of Technology следва отново да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат ограничителни мерки, въз основа на ново изложение на мотивите.
- 4) Съветът смята, че следва да се променят основанията за включването на едно образувание, посочено в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012.
- 5) Следва да бъдат изменени идентификационните данни за четири образувания в списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат ограничителни мерки, поместен в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012.
- 6) Регламент (ЕС) № 267/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

*Член 2*Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставен в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Съвета
Председател
P. C. PADOAN

⁽¹⁾ OВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1

⁽²⁾ Дело T-155/13, решение от 3 юли 2014 г. — Zanjani/Съвет (все още не публикувано в Сборника); Дело T-157/13, решение от 3 юли 2014 г. — Sorinet Commercial Trust Bankers ООД/Съвет (все още не публикувано в Сборника); Дело T-181/13, решение от 3 юли 2014 г. — Sharif University of Technology/Съвет (все още не публикувано в Сборника).

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Лицето и образуванията, посочени по-долу, се вмъкват в списъка, поместен в част I от приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012:

I. Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрени или балистични ракети, и лица и образувания, подкрепящи правителството на Иран.

A. Лица

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
45.	Babak Zanjani	Дата на раждане: 12 март 1971 г.	<p>Babak Zanjani е осигурявал подкрепа за финансирането на трансакции с ирански суров нефт, провеждани от иранското министерство на петрола, което е включено в списъка на ЕС. Освен това той е подпомагал Централната банка на Иран и националната иранска нефтена компания (NIOC), които също са включени в списъка на ЕС, да заобиколят наложените от ЕС ограничителни мерки.</p> <p>Той е бил посредник в сделките с ирански нефт и е извършвал прехвърляния на парични средства от свързани с нефт дейности, по-конкретно посредством Naftiran Intertrade Company (NICO) и Hong Kong Intertrade, които са контролирани от иранското правителство и също са включени в списъка на ЕС.</p> <p>Освен това той е предоставял основни услуги на Ислямската революционна гвардия (IRGC), като е осигурявал възможност за парични преводи в полза на Khatam al-Anbiya, притежавано от Ислямската революционна гвардия дружество, на което са наложени санкции от ООН и ЕС.</p>	8.11.2014 г.

B. Образувания

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (с друго наименование: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	<p>Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran</p> <p>Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988</p> <p>Клон Техеран: Reahi Aiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT кодове: SCERIRTH KSH (клон остров Киш), SCTSAEA1 (клон Дубай), SCERIRTH (клон Техеран)</p>	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) е контролирана от Babak Zanjani, който е включен в списъка за оказване на финансова подкрепа на правителството на Иран като посредник за извършване на свързани с нефт плащания от негово име.	8.11.2014 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		<p>Друг адрес за клон на остров Киш: Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor, VC25</p> <p>Други адреси за клон в Дубай: 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.</p> <p>Тел.: 09347695504 (клон остров Киш) 09347695504/97-143257022-99 (клон Дубай) 09347695504 (Клон Техеран) Email адреси: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com</p>		
161.	Sharif University of Technology	<p>Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Тел.: + 98 21 66 161 Email: info@sharif.ir</p>	<p>Sharif University of Technology (SUT) има редица споразумения за сътрудничество с организации на иранското правителство, които са включени в списъка на ООН и/или в списъка на ЕС, и които извършват дейност във военната област или в свързани с нея области, по-специално в сферата на производството и доставката на балистични ракети. Сред тях са: споразумение с включената в списъка на ЕС Организация за авиационна промишленост (AIO) за производството на спътници наред с останалото; споразумение за сътрудничество с иранското Министерство на отбраната и Ислямската революционна гвардия (IRGC) във връзка със състезанията с „умни“ плавателни съдове; широко споразумение с военновъздушните сили на IRGC, което включва развиване и укрепване на връзките на университета, организационно и стратегическо сътрудничество;</p> <p>SUT е страна по споразумение с 6 университета, което подкрепя правителството на Иран в научните изследвания, свързани с отбраната; а SUT води следдипломни програми по проектиране на безпилотни летателни апарати (UAV), които са разработени и от Министерството на науката наред с останалите. Всичко това взето заедно показва значителна степен на ангажираност с правителството на Иран във военната област или в свързани с нея области, което представлява подкрепа за правителството на Иран.</p>	8.11.2014 г.

II. Вписванията за образуванията, съдържащи се в част I от приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012, посочени по-долу, се заменят със следните вписвания:

I. Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрени или балистични ракети, и лица и образувания, подкрепящи правителството на Иран.

Б. Образувания

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
8.	Sina Bank	No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Тел.: + 9821 88532434-7, + 9821 88532434-6 E-mail: infor@sinabank.ir Уебсайт: http://www.sinabank.ir/	Sina Bank е контролирана от Mostazafan Foundation, голямо иранско държавно образование, контролирано пряко от върховния лидер, което притежава 84 % от акциите в Sina Bank. Тя предоставя финансови услуги на Mostazafan Foundation и нейната група от дъщерни дружества и компании. Следователно Sina Bank оказва финансова подкрепа на правителството на Иран посредством Mostazafan Foundation.	26.7.2010 г.
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogah)	No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (наричана по-рано Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran	Подчинена на АЕОИ и на Novin Energy (и двете включени в списъка съгласно Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН). Участва в разработването на ядрени реактори.	26.7.2010 г.
132.	Naftiran Intertrade Company (известна още като Naftiran Trade Company) (NICO)	a) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Тел.: + 98 21 22372486; + 98 21 22374681; + 98 21 22374678; Факс: + 98 21 22374678; +98 21 22372481 Email: info@naftiran.com б) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012 г.
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland Тел.: + 41 21 3106565 Факс: + 41 21 3106566/67/72 Email: nico.finance@naftiran.ch	Дъщерно предприятие (100 %) на Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012 г.