

Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran

vom 19. Januar 2011 (Stand am 31. August 2012)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 2 des Embargogesetzes vom 22. März 2002¹ (EmbG),
verordnet:

1. Abschnitt: Begriffe

Art. 1

In dieser Verordnung bedeuten:

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

AS 2011 383

¹ SR 946.231

² Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

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

2. Abschnitt: Beschränkungen des Handels

Art. 2 Verbot der Lieferung doppelt verwendbarer Güter

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

⁴ Von den Verboten nach den Absätzen 1–3 sind ausgenommen:

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

- b. Transaktionen, die vom Programm zur technischen Zusammenarbeit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) in Auftrag gegeben werden;
- c. Güter, die aufgrund von Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens vom 13. Januar 1993³ (CWÜ) zur Verwendung in Iran bestimmt sind.

⁵ Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) kann im Verfahren nach Artikel 16 der Güterkontrollverordnung vom 25. Juni 1997⁴ (GKV) und in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des UNO-Sicherheitsrats oder des zuständigen Sanktionskomitees Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 1–3 bewilligen.

Art. 3 Verbot der Beschaffung doppelt verwendbarer Güter

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

Art. 4 Bewilligungspflicht für die Lieferung bestimmter doppelt verwendbarer Güter

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

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

³ SR 0.515.08

⁴ SR 946.202.1

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

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

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

Art. 5a⁵ Verbote betreffend Ausrüstung, Technologie und Software zu Überwachungszwecken

¹ Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr 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 Durchfuhr, der Bereitstellung, der Herstellung, der Wartung oder der Verwendung von Gütern nach Absatz 1 sind verboten.

⁵ Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

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 SECO kann nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des EDA Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 bewilligen, sofern die betroffenen Güter und Dienstleistungen nicht zur Überwachung und zum Abhören des Internets und des Telefonverkehrs benützt werden.

Art. 6 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 Absätzen 1 und 2 ausgenommen sind Transaktionen von Gütern, Technologie und Software:

- a. nach Anhang 4 Teile A und B für Verträge, die vor dem 20. Januar 2011 abgeschlossen wurden;
- b. nach Anhang 4 Teil C für Verträge, die vor dem 6. Juli 2012 abgeschlossen wurden.⁷

Art. 6a⁸ Meldepflichten betreffend Erdöl, Erdölprodukte und petrochemische Produkte

¹ Dem SECO müssen unverzüglich gemeldet werden:

- a. der Kauf, der Verkauf, die Einfuhr oder der Transport von Erdöl oder Erdölprodukten nach Anhang 4a sowie von petrochemischen Produkten nach Anhang 4b, falls sie sich in Iran befinden, ihren Ursprung in Iran haben oder aus Iran ausgeführt wurden;
- b. die direkte oder indirekte Bereitstellung von Finanzmitteln, Finanzdienstleistungen oder anderweitiger finanzieller Unterstützung, einschliesslich Finanzderivaten, sowie von Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten nach Buchstabe a.

² Die Meldungen müssen detaillierte Angaben zu den am Geschäft beteiligten Parteien sowie zu dessen Gegenstand und Wert enthalten.

⁶ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

⁷ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

⁸ Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

Art. 6b⁹ Verbot betreffend Edelmetalle und Diamanten

¹ Es ist verboten:

- a. Edelmetalle und 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. Edelmetalle und 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 Buchstaben a und b Vermittlungsdienste oder Finanzmittel bereitzustellen.

Art. 6c¹⁰ Meldepflicht betreffend Banknoten und Münzen

Die Lieferung, der Verkauf oder die anderweitige Bereitstellung von auf die iranische Landeswährung lautenden neuen Banknoten und Münzen, die in der Schweiz gedruckt oder geprägt wurden, an die iranische Zentralbank müssen dem SECO unverzüglich gemeldet werden.

Art. 7 Beschränkung der finanziellen Unterstützung des Handels

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

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

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

3. Abschnitt: Finanzierungs- und Beteiligungsbeschränkungen**Art. 8** Finanzierungsbeschränkungen im Öl-, Gas- und petrochemischen Bereich¹¹

¹ Es ist verboten, iranischen Personen oder Organisationen, die an der Exploration oder Förderung von Erdöl und Erdgas, der Raffination von Brennstoffen, der Ver-

⁹ Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

¹⁰ Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

¹¹ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

flüssigung von Erdgas oder an der petrochemischen Industrie beteiligt sind, Darlehen oder Kredite zu gewähren.¹²

² Es ist verboten, Beteiligungen an iranischen Personen oder Organisationen, die Tätigkeiten nach Absatz 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 Absätzen 1 und 2 ausgenommen sind:

- a. Verträge bezüglich Erdöl und Erdgas, die vor dem 20. Januar 2011 abgeschlossen wurden;
- b. Verträge bezüglich der petrochemischen Industrie, die vor dem 6. Juli 2012 abgeschlossen wurden.¹³

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 Artikel 1 der Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004¹⁴,
 2. Güter, Technologie und Software nach Anhang 2 Teil 1 GKV¹⁵,
 3. vollständige Raketen- und unbemannte Luftfahrzeugsysteme einschliesslich vollständiger Subsysteme hierfür sowie alle Güter, Technologie oder Software, die im Zusammenhang mit den genannten Gütern verwendet werden können und von Anhang 2 Teil 2 GKV, Anhang 3 GKV oder Anhang 1 der Kriegsmaterialverordnung vom 25. Februar 1998¹⁶ (KMV) erfasst werden,
 4. Güter nach Anhang 2 Teil 2 GKV mit den Kontrollregime-Codes 101–299.

¹² Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

¹³ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

¹⁴ SR **732.11**

¹⁵ SR **946.202.1**. Anhang 2 GKV ist auf folgender Internetseite zu finden: ww.seco.admin.ch (> Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten).

¹⁶ SR **514.511**

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

4. Abschnitt: Sperrung von Vermögenswerten und Bereitstellungsverbot

Art. 10 Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

¹ Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach den Anhängen 5, 6 und 7 befinden, sind gesperrt.¹⁷

² Es ist verboten, den natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Absatz 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.¹⁸

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

- 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; oder
- e. Wahrung schweizerischer Interessen.¹⁹

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

Art. 11 Meldepflicht für gesperrte Vermögenswerte

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

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

¹⁷ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

¹⁸ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

¹⁹ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

5. Abschnitt: 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 dem SECO innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Durchführung oder Erhalt schriftlich gemeldet werden.

² Geldtransfers über 50 000 Franken an eine iranische Person oder Organisation oder von einer iranischen Person oder Organisation müssen vom SECO aufgrund eines schriftlichen Gesuchs bewilligt werden. Das SECO erteilt eine Bewilligung, falls der Geldtransfer nicht gegen diese Verordnung, das Güterkontrollgesetz vom 13. Dezember 1996²⁰ (GKG) oder das Kriegsmaterialgesetz vom 13. Dezember 1996²¹ (KMG) verstösst.

³ Die Absätze 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 Absatz 2 ausgenommen.

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

Art. 13 Verbotene Bankbeziehungen mit Iran

¹ Banken ist es verboten:

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

² Iranischen Banken ist es verboten:

- a. eine Vertretung zu eröffnen oder eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft zu gründen;
- b. eine Beteiligung oder ein sonstiges Eigentumsrecht an einer Bank zu erwerben.

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

²⁰ SR 946.202

²¹ SR 514.51

Art. 14 Sorgfaltspflichten für Banken im Verkehr mit iranischen Banken

Banken haben bei ihren Tätigkeiten mit iranischen Banken und Wechselstuben folgende Sorgfaltspflichten zu beachten, um zu verhindern, dass diese Tätigkeiten zu proliferationsrelevanten nuklearen Aktivitäten oder zur Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen beitragen:²²

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

Art. 15 Verbote betreffend staatliche und staatlich garantierte Anleihen

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;
- c. natürliche oder juristische Personen oder Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung einer in Buchstabe a oder b genannten juristischen Person oder Organisation handeln;
- d. juristische Personen oder Organisationen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer in Buchstabe a, b oder c genannten Person oder Organisation stehen.

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

³ Es ist verboten, eine in Absatz 1 genannte Person oder Organisation bei der Ausgabe von staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen durch Vermittlungsdienste, Werbung oder sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Anleihen zu unterstützen.

²² Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

Art. 16 Verbote betreffend Versicherungen und Rückversicherungen

¹ Es ist verboten, Versicherungs- und Rückversicherungsvereinbarungen zu vermitteln, abzuschliessen, zu verlängern oder zu erneuern mit:²³

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

² Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht für obligatorische Versicherungen und Haftpflichtversicherungen für iranische Personen oder Organisationen in der Schweiz sowie für diplomatische oder konsularische Vertretungen Irans in der Schweiz.²⁴

³ Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für Versicherungen für Privatpersonen und die entsprechenden Rückversicherungen.

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

⁵ Versicherungs- und Rückversicherungsvereinbarungen, die vor dem 20. Januar 2011 geschlossen wurden, dürfen erfüllt werden.²⁵

6. Abschnitt: 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 Absatz 1 gilt, bis die Ladung überprüft und, falls erforderlich, beschlagnahmt oder entsorgt ist.

³ Absatz 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

²³ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

²⁴ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

²⁵ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

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 in die Schweiz oder die Durchreise durch die Schweiz ist den in den Anhängen 5 und 6 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

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

³ Das BFM kann für natürliche Personen nach Anhang 6 Ausnahmen gewähren:

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

Art. 19 Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen der folgenden natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung direkt oder indirekt durch Massnahmen nach dieser Verordnung oder nach der Verordnung vom 14. Februar 2007²⁶ über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran verhindert oder beeinträchtigt wurden:

- a. iranische Personen oder Organisationen;
- b.²⁷ natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen nach den Anhängen 5, 6 und 7;
- c. natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Auftrag oder zugunsten von unter den Buchstaben a und b erwähnten Personen oder Organisation handeln.

7. Abschnitt: Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 20 Kontrolle und Vollzug

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

² Die Kontrolle an der Grenze obliegt der Eidgenössischen Zollverwaltung.

³ Das BFM vollzieht Artikel 18.

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

²⁷ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

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

Art. 21 Strafbestimmungen

¹ Wer gegen die Artikel 2–6, 6b, 7–10, 12 Absatz 2 oder 13–19 verstösst, wird nach Artikel 9 EmbG bestraft.²⁸

² Wer gegen die Artikel 6a, 6c, 11 oder 12 Absatz 1 verstösst, wird nach Artikel 10 EmbG bestraft.²⁹

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

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 22 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 14. Februar 2007³⁰ über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran wird aufgehoben.

Art. 23 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. Januar 2011 in Kraft.

²⁸ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

²⁹ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS **2012** 3869).

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

*Anhang I*³¹
(Art. 2 Abs. 1 und 2, Art. 3)

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

A. Güter, Technologie und Software

1. Güter, Technologie und Software nach Anhang 2 GKV³². Ausgenommen sind Güter, Technologie und Software der Kategorie 5 mit den Exportkontrollnummern 5A002, 5D002, 5E002;
2. Kernmaterialien nach Artikel 1 der Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004³³.

B. Sonstige Güter

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

A0. Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung

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

³¹ Fassung gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

³² SR 946.202.1. Anhang 2 GKV ist im Internet abrufbar unter: www.seco.admin.ch > Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten.

³³ SR 732.11

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
	3. Ausrüstung für das Verschliessen sowie für das Prüfen und Messen der Verschlüsse.	
II.A0.006	Nukleare Nachweissysteme zum Nachweis, zur Identifizierung und zur Quantifizierung radioaktiver Stoffe oder von Kernstrahlung und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, soweit nicht in den Unternummern 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, die speziell für astronomische Anwendungen entwickelt wurden, sofern die Spiegel kein geschmolzenes Quarz 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 2B350h1 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

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
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.	1B225
<i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht elektrolytische Zellen, erfasst in Nummer 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

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
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 von Luftfahrzeug-Strukturen oder Laminaten, bei denen die Grösse der Einzelmatten nicht grösser ist als $50 \text{ cm} \times 90 \text{ cm}$; c) Prepregs, erfasst in Unternummer 1C010a, 1C010b oder 1C010c, die mit Phenol- oder Epoxidharzen imprägniert sind, mit einer Glasübergangstemperatur (T_g) kleiner als 433 K (160 °C) und deren Aushärtungstemperatur kleiner als die Glasübergangstemperatur ist. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht «faser- oder fadenförmige Materialien», erfasst in Unternummer 1C010e.	1C010e 1C210

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
II.A1.011	Verstärkte Siliziumkarbid-Keramik-Verbundwerkstoffe, geeignet für Bugspitzen, Wiedereintrittskörper, Strahlrunder, 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.	

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

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 infiltrierte Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von grösser/gleich 80 Gew.-%, oder
 - 3. mit Silber infiltrierte 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).

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

A2. Werkstoffbearbeitung

II.A2.001 Vibrationsprüfsysteme, Ausrüstung und Bestandteile hierfür, soweit nicht in Nummer 2B116 erfasst:

- a) Vibrationsprüfsysteme mit Rückkopplungs- oder Closed-Loop-Technik mit integrierter digitaler Steuerung, geeignet für Vibrationsbeanspruchungen des Prüflings mit einer Beschleunigung grösser/gleich 0,1 g rms zwischen 0,1 Hz und 2 kHz und bei Übertragungskräften grösser/gleich 50 kN, gemessen am «Prüftisch»;
- b) digitale Steuerungen in Verbindung mit besonders für Vibrationsprüfung entwickelter «Software», mit einer Echtzeit-Bandbreite grösser/gleich 5 kHz und konstruiert zum Einsatz in den in Unternummer a erfassten Systemen;
- c) Schwingerreger (Shaker units) mit oder ohne zugehörige Verstärker, geeignet für Übertragungskräfte von grösser/gleich 50 kN, gemessen am «Prüftisch», und geeignet für die in Unternummer a erfassten Systeme;
- d) Prüflingshaltevorrichtungen und Elektronikeinheiten, konstruiert, um mehrere Schwingerreger zu einem Schwingerregersystem, 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 2B201b und 2B001c.

- b) Bestandteile und Steuerungen, besonders konstruiert für Werkzeugmaschinen, erfasst in Nummer 2B001 oder 2B201 oder in Unternummer a.

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
II.A2.003	Auswuchtmaschinen und zugehörige Ausrüstung wie folgt: a) Auswuchtmaschinen, konstruiert oder geändert für zahnmedizinische oder andere medizinische Ausrüstung, mit allen folgenden Eigenschaften: 1. nicht geeignet zum Auswuchten von Rotoren/ Baugruppen mit einer Masse grösser als 3 kg, 2. geeignet zum Auswuchten von Rotoren/Baugruppen bei Drehzahlen grösser als 12 500 U/min, 3. geeignet zur Korrektur von Unwuchten in zwei oder mehr Ebenen, und 4. geeignet zum Auswuchten bis zu einer spezifischen Restunwucht von 0,2 gmm/kg der Rotormasse; b) Messgeräte (indicator heads), konstruiert oder geändert für den Einsatz in Maschinen, erfasst in Unternummer a. <i>Technische Anmerkung:</i> Indicator heads werden auch als balancing instrumentation bezeichnet.	2B119
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: 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).	2B225
II.A2.006	Öfen, geeignet für Betriebstemperaturen grösser als 400 °C, wie folgt: a) Oxydationsöfen; b) Mit kontrollierter Atmosphäre betriebene Wärmebehandlungsofen. <i>Anmerkung:</i> 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.	2B226 2B227

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
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 (UF₆)-resistente Werkstoffe»; und b) mit einer der folgenden Eigenschaften: 1. Messbereich kleiner als 200 kPa und «Messgenauigkeit» kleiner (besser) als $\pm 1\%$ vom Skalenendwert, 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. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Zentrifugalseparatoren, erfasst in Unternummer 2B352c.	2B352c
II.A2.012	Filter aus gesintertem Metall, aus Nickel oder Nickellegierungen mit 40 Gew.-% Nickel oder mehr. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Filter, erfasst in Unternummer 2B352d.	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. <i>Technische Anmerkung:</i> Im Sinne von Nummer II.A2.013 werden Maschinen mit kombinierter Drück- und Fliessdruckfunktion als Fliessdruckmaschinen betrachtet.	

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

- II.A2.014 Flüssig-flüssig-Kontakt-Ausrüstung (Mischer-Abscheider, 2B350e Pulsationskolonnen und Zentrifugalextraktoren) und Flüssigkeitsverteiler, Dampfverteiler oder Flüssigkeits-sammler, konstruiert für solche Ausrüstung, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe bestehen:

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 40 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 2B350d
Unternummer 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 medienberührenden 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;

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
	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. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeugkühler. <i>Technische Anmerkung:</i> 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, soweit nicht in Unternummer 2B350i erfasst, geeignet für korrodierende Flüssigkeiten, mit einer vom Hersteller angegebenen 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.A2.010. 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	2B350i

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

- b) aus Edelstahl und einem oder mehreren in II.A2.016.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.A3.001 Hochspannungs-Gleichstromversorgungsgeräte mit beiden folgenden Eigenschaften: 3A227

- 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 0B001j5 und Nummer 3A227.

- II.A3.002 Massenspektrometer, soweit nicht in Nummer 3A233 oder 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: 3A233

- a) induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometer (ICP/MS);
b) Glühentladungs-Massenspektrometer (GDMS);
c) Thermoionisations-Massenspektrometer (TIMS);
d) Elektronenstoss-Massenspektrometer mit einer Quellenkammer, hergestellt aus «Uranhexafluorid (UF₆)-resistenten Werkstoffen», damit ausgekleidet oder plattiert;
e) Molekularstrahl-Massenspektrometer mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mit einer Quellenkammer, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder Molybdän, damit ausgekleidet oder plattiert, und mit einer Kühlfalle, die auf 193 K (–80 °C) oder weniger kühlen kann, oder
2. mit einer Quellenkammer, hergestellt aus «Uranhexafluorid (UF₆)-resistenten Werkstoffen», damit ausgekleidet oder plattiert;

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	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 2000 Hz; und	
	c) Frequenzstabilisierung besser (kleiner) als 0,1 %.	
	<i>Technische Anmerkung:</i> Frequenzumwandler im Sinne von Nummer II.A3.003 werden auch als Konverter oder Inverter bezeichnet.	
<i>A6. Sensoren und Laser</i>		
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: Infrarotoptiken im Wellenlängenbereich grösser/gleich 9 000 nm und kleiner/gleich 17 000 nm und Bestandteile hierfür, einschliesslich Bestandteilen aus Cadmiumtellurid (CdTe).	6A002 6A004b
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
	<i>Anmerkung:</i> 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.	6A005a6 6A205a
	<i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Argonionen-«Laser», erfasst in Unternummer 0B001g5, Nummer 6A005 und Unternummer 6A205a.	

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
II.A6.005	Halbleiter-«Laser» und Bestandteile hierfür wie folgt: 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. <i>Anmerkungen:</i> 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 1200 nm–2000 nm.	6A005b
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. <i>Anmerkungen:</i> 1. Halbleiter-«Laser» werden gewöhnlich als «Laser»-Dioden bezeichnet. 2. Diese Nummer erfasst nicht Halbleiter-«Laser», erfasst in den Unternummern 0B001h6 und 6A005b.	6A005b
II.A6.007	«Abstimmbare» Festkörper-«Laser» und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt: a) Titan-Saphir-Laser; b) Alexandrit-Laser. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Titan-Saphir- und Alexandrit-Laser, erfasst in den Unternummern 0B001g5, 0B001h6 und 6A005c1.	6A005c1
II.A6.008	Neodym-dotierte (andere als Glas-)«Laser» mit einer Ausgangswellenlänge grösser als 1000 nm und kleiner/gleich 1100 nm und einer Ausgangsenergie je Puls grösser als 10 J. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Neodym-dotierte (andere als Glas-) «Laser», erfasst in Unternummer 6A005c2b.	6A005c2

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
II.A6.009	Akustooptische Bestandteile wie folgt: a) Aufnahmeröhren und Halbleiter-Bildsensoren, die eine Bildwiederholungsfrequenz grösser/gleich 1 kHz erlauben; b) die Bildwiederholungsfrequenz bestimmendes Zubehör; c) Pockels-Zellen.	6A203b4c
II.A6.010	Strahlungsfeste Kameras oder Linsen hierfür, soweit nicht in Unternummer 6A203c erfasst, besonders konstruiert oder ausgelegt als unempfindlich gegen Strahlungsbelastungen grösser als 50×10^3 Gy (Silizium) (5×10^6 Rad (Silizium)) ohne betriebsbedingten Qualitätsverlust. <i>Technische Anmerkung:</i> Der Ausdruck Gy (Silizium) bezieht sich auf die in Joule pro Kilogramm ausgedrückte Energie, die von einer ionisierenden Strahlung ausgesetzten Probe von nicht abgeschirmtem Silizium absorbiert wird.	6A203c
II.A6.011	Abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)Laserverstärker und -Oszillatoren mit allen folgenden Eigenschaften: 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. <i>Anmerkungen:</i> 1. Diese Nummer erfasst nicht Single-Mode-Oszillatoren. 2. Diese Nummer erfasst nicht abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)Laserverstärker und -Oszillatoren, erfasst in den Unternummern 6A205c und 0B001g5 sowie in Nummer 6A005.	6A205c
II.A6.012	Gepulste CO₂ -«Laser» mit allen folgenden Eigenschaften: 1. einer Betriebswellenlänge grösser/gleich 9000 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	6A205d

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	4. einer Pulsdauer kleiner als 200 ns. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht gepulste CO₂ - Laserverstärker und -Oszillatoren, erfasst in den Unter- nummern 6A205d, 0B001h6 und 6A005d.	
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 5000 nm und kleiner/gleich 6000 nm; 2. einer Pulsfrequenz grösser als 250 Hz; 3. mittlere Ausgangsleistung grösser als 100 W; und 4. einer Pulsdauer kleiner als 200 ns. <i>Anmerkung:</i> 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.	
<i>A7. Luftfahrtelektronik und Navigation</i>		
II.A7.001	Trägheitsnavigationssysteme und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt:	7A003 7A103
	I. Trägheitsnavigationssysteme, die für den Einsatz in «zivilen Luftfahrzeugen» von einer Zivilluftfahrtbehörde in einem Mitgliedstaat des Wassenaar-Arrangements zugelassen sind, und besonders konstruierte Bestandteile wie folgt: a) Trägheitsnavigationssysteme (INS) (kardanisch oder strapdown) und Trägheitsgeräte, konstruiert für Lage- regelung, Lenkung oder Steuerung von «Luftfahr- zeugen», (Über- oder Unterwasser-) Schiffen, Land- oder «Raumfahrzeugen», mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile hierfür: 1. Navigationsfehler (trägheitsfrei) kleiner (bes- ser)/gleich 0,8 nautische Meilen/h «Circular Error Probable» (CEP) nach normaler Ausrichtung, oder 2. spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleuni- gungswerten grösser als 10 g;	

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
------------------	--------------	------------------------------------

- 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 g²/Hz im Frequenzbereich 15 Hz bis 1000 Hz, und
 - b) spektrale Leistungsdichte von 0,04 g²/Hz bei 1000 Hz auf 0,01 g²/Hz bei 2000 Hz abfallend;
2. Roll- und Gierrate grösser/gleich +2,62 rad/s (150°/s); oder
3. Nationale Prüfbedingungen äquivalent den in den 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

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	Radius des Kreises, der 50 % der einzelnen durchgeführten Messungen enthält, oder den Radius des Kreises, in dem eine 50 %-Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins besteht.	
	II. Theodolitensysteme mit eingebauten Trägheitsgeräten, die besonders konstruiert sind für zivile Überwachungszwecke und konstruiert für eine Azimut-, Kurs- oder Nordweisungsgenauigkeit kleiner (besser)/gleich 6 Bogenminuten (rms) bei 45 Grad geografischer Breite, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.	
	III. Trägheitsgeräte oder sonstige Geräte, die in Nummer 7A001 oder 7A101 erfasste Beschleunigungsmesser enthalten, sofern diese Beschleunigungsmesser für Arbeiten an Bohrlöchern bestimmt und als MWD-(Measurement While Drilling-)Sensoren zur Messung während des Bohrvorgangs besonders konstruiert sind.	

A9. Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe

II.A9.001 Sprengbolzen.

C. Sonstige Technologie und Software

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

Anhang 2³⁴
(Art. 4 Abs. 1)

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

A. Güter

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

A0. Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung

- III.A0.015 ‹Handschuhfächer›, besonders konstruiert für radioaktive Isotope, Strahlenquellen oder Radionuklide. 0B006

Technische Anmerkung: ‹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.

- 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»

- III.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 ungereckt zu mindestens 75 % eine beta-kristalline Struktur aufweisen;
- b) fluorierte Polyimide, die mindestens 10 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten;
- c) fluorierte Phosphazenen-Elastomere, die mindestens 30 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten;
- d) Polychlortrifluorethylen (PCTFE, z.B. Kel-F ®);

³⁴ Fassung gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	e) Fluorelastomere (z.B. Viton ®, Tecnoflon ®); f) Polytetrafluorethylen (PTFE).	
III.A1.004	Persönliche Ausrüstung für den Nachweis von Kernstrahlung, einschliesslich Personen-Dosimeter. <i>Anmerkung:</i> Diese Nummer erfasst nicht Kernstrahlungsnachweissysteme, erfasst in Unternummer 1A004c.	1A004c
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)	1C111

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

Technische Anmerkung: Diese Nummer bezieht sich auf den Reinstoff und jede Mischung, die zu mindestens 50 % aus den oben genannten Chemikalien besteht.

- | | | |
|------------|---|--------|
| III.A1.025 | <p>«Schmiermittel», die als Hauptbestandteil eine der folgenden Verbindungen oder einen der folgenden Stoffe enthalten:</p> <p>a) Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4);</p> <p>b) Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9).</p> <p>«Schmiermittel» bedeutet Öle und Flüssigkeiten.</p> | 1C006 |
| III.A1.026 | <p>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.</p> | 1C002b |

A2. Werkstoffbearbeitung

- | | | |
|------------|--|--|
| III.A2.008 | <p>Flüssig-flüssig Kontakt-Ausrüstung (Mischer-Abscheider, 2B350e Pulsationskolonnen und Zentrifugalextraktoren) und Flüssigkeitsverteiler, Dampfverteiler oder Flüssigkeits-sammler, konstruiert für solche Ausrüstung, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe bestehen:</p> | |
|------------|--|--|

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 | <p>Industrielle Geräte und Bestandteile, soweit nicht in Unternummer 2B350d erfasst, wie folgt:</p> | 2B350d |
|------------|---|--------|

ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 1
ZIFFER II.A2.015

Wärmetauscher oder Kondensatoren mit einer Wärmeaustauschfläche 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 medienberührenden 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

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GK V
	II.A2.015.a <i>Anmerkung 2:</i> Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeugkühler. <i>Technische Anmerkung:</i> 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, soweit nicht in Unternummer 2B350i erfasst, geeignet für korrodierende Flüssigkeiten, mit einer vom Hersteller angegebenen maximalen Förderleistung grösser als 0,6 m ³ /h oder Vakuumpumpen mit einer vom Hersteller angegebenen maximalen Förderleistung grösser als 5 m ³ /h (jeweils unter Standard-Bedingungen von 273 K (0 °C) und 101 kPa) sowie für solche Pumpen konstruierte Pumpengehäuse, vorgeformte Gehäuseauskleidungen, Laufräder, Rotoren oder Strahlpumpendüsen, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus den folgenden Materialien bestehen: ANMERKUNG: SIEHE AUCH ANHANG 1 ZIFFER II.A2.016. 1. rostfreiem Stahl. <i>Anmerkung:</i> Für rostfreien Stahl mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom siehe Nummer II.A2.016.a. <i>Technische Anmerkung:</i> Die für Dichtungen und Verschlüsse und weitere Verschlussfunktionen verwendeten Materialien bestimmen nicht den Kontrollstatus der Pumpe.	2B350d
III.A2.017	Funkenerodiermaschinen (EDM) zum Entfernen oder Schneiden von Metallen, Keramiken oder «Verbundwerkstoffen», wie folgt, und besondere konstruierte Ramm-, Senk- oder Drahtelektroden hierfür: a) Funkenerodiermaschinen mit Ramm- oder Senkelektroden; b) Funkenerodiermaschinen mit Drahtelektroden. <i>Anmerkung:</i> Funkenerodiermaschinen werden auch als Drahterodiermaschinen bezeichnet.	2B001d
III.A2.018	Rechnergesteuerte oder «numerisch gesteuerte» Koordinatenmessmaschinen (CMM) mit einer dreidimensionalen (volumetrischen) Längenmessabweichung (MPP _E) an einem Punkt innerhalb des Arbeitsbereiches der Maschine	2B006a 2B206a

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	(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.	
III.A2.019	Rechnergesteuerte oder «rechnergestützte» Elektronenstrahlschweissmaschinen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür.	2B001e1b
III.A2.020	Rechnergesteuerte oder «rechnergestützte» Laserschweis- und Laserschneidmaschinen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür.	2B001e1c
III.A2.021	Rechnergesteuerte oder «rechnergestützte» Plasmaschneidmaschinen 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 2000 Hz.	2B116
III.A2.023	Flüssigringvakuumpumpen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür.	2B231 2B350i
III.A2.024	Flügelzellenvakuumpumpen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür.	2B231 2B235i
	<i>Anmerkung 1:</i> Nummer III.A2.024 erfasst nicht Flügelzellenpumpen, die für andere spezifische Ausrüstungen besonders konstruiert sind.	0B002f
	<i>Anmerkung 2:</i> Die Erfassung von Flügelzellenvakuumpumpen, die für andere spezifische Ausrüstungen besonders konstruiert sind, richtet sich nach der Erfassung dieser anderen Ausrüstungen.	
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).	2B352d
	<i>Anmerkung:</i> Die Nummer III.A2.025 erfasst nicht für medizinische Ausrüstung besonders konstruierte Luftfilter.	

A3. Allgemeine Elektronik

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

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
III.A3.005	«Frequenzumwandler», Frequenzgeneratoren und drehzahlverzahlveränderliche elektrische Antriebe mit allen folgenden Eigenschaften: a) Mehrphasen-Ausgangsleistung von 10 W oder mehr; b) Betriebsfrequenz von 600 Hz oder mehr; und c) Frequenzstabilisierung besser (kleiner) als 0,2%. <i>Technische Anmerkung:</i> «Frequenzumwandler» umfasst Frequenzkonverter und Frequenzinverter. <i>Anmerkungen:</i> 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.	3A225 0B001b13
<i>A6. Sensoren und Laser</i>		
III.A6.012	«Vakuum-Druckmesser» mit elektischem Antrieb und eine Messgenauigkeit von 5 % oder weniger (besser). «Vakuum-Druckmesser» umfasst Pirani-Sensoren, Penning-Sensoren und Kapazitätsmanometer	0B001b
III.A6.013	Mikroskope und zugehörige Ausrüstungen und Detektoren, wie folgt: a) Rasterelektronenmikroskope; b) Raster-Augur-Mikroskope; c) Durchstrahlungs-Elektronenmikroskope; d) Atomkraftmikroskope; e) Rasterkraftmikroskope; f) Ausrüstung und Detektoren, besonders konstruiert zur Verwendung mit den in III.A6.013 a bis e erfassten Mikroskopen, für den Einsatz in der Werkstoffanalyse unter Verwendung folgender Techniken: 1. Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS);	6B

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer in Anhang 2 GKV
	2. energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX,EDS); oder	
	3. Elektronenspektroskopie für die chemische Analyse (ESCA).	
<i>A7. Luftfahrtelektronik und Navigation</i>		
III.A7.002	Beschleunigungsmesser mit piezoelektrischem Keramik-messwandler, mit einer Empfindlichkeit von 1000 mV/g oder besser (höher)	7A001
<i>A9. Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe</i>		
III.A9.002	«Kraftmessdosen», geeignet zum Messen der Schubkraft von Raketenmotoren, mit einer Messkapazität von mehr als 30 kN.	9B117
	<i>Technische Anmerkung:</i> «Kraftmessdosen» bezeichnet Geräte und Wandler zum Messen von Spann- und Kompressionskraft.	
	<i>Anmerkung:</i> 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
	a) Gasturbinen besonder konstruiert zur Stromerzeugung, mit einer Leistung von mehr als 200 mW;	9A002
	b) Schaufeln, Statoren, Brennkammern und Einspritzdüsen, besonders konstruiert für von Nummer III.A9.003.a erfasste Gasturbinen zur Stromerzeugung;	9A003
	c) Ausrüstung besonders konstruiert für die «Entwicklung» und «Herstellung» von von Nummer III.A9.003.a erfassten Gasturbinen zur Stromerzeugung.	9B001
		9B003
		9B004

B. Technologie und Software

Nummer der EU	Beschreibung	Referenznummer 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. 5 Abs. 2, 3 und 4)

Güter, die zur internen Repression verwendet werden können

- 1 Bomben und Granaten, die nicht von Anhang 1 KMV³⁵ und nicht von Anhang 3 GKV³⁶ 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 Angriffen;
 - 2.3 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden;
 - 2.4 Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen;
 - 2.5 Fahrzeuge und Anhänger, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen;
 - 2.6 Bestandteile der in den Ziffern 2.1–2.5 aufgeführten Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen.
- 3 Explosivstoffe und dazugehörige Ausrüstung, die nicht von Anhang 1 KMV und nicht von Anhang 3 GKV erfasst werden, wie folgt:
 - 3.1 Geräte und Ausrüstung, besonders konstruiert zum Auslösen von Explosionen durch elektrische oder nichtelektrische Mittel, einschliesslich Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zündern, Zündverstärkern, Sprengschnüren, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

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

³⁵ SR 514.511

³⁶ SR 946.202.1. Anhang 3 GKV ist auf folgender Internetseite zu finden: www.seco.admin.ch (> Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten).

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

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

*Anhang 3a*³⁷
(Art. 5a 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 Artikel 5a umfasst Folgendes:

A. Liste der Ausrüstungen

- Ausrüstung für tiefe Paketinspektion
- Netzüberwachungsausrüstung einschliesslich Abhörmanagementausrüstung (IMS) und Intelligence-Ausrüstung für Datenverbindungs-vorratsspeicherung
- Funkfrequenz-Überwachungsausrüstung
- Ausrüstung zum Stören von Funknetzen und der Satellitenkommunikation
- Ausrüstung für die Ferneinbringung von Computerviren
- Sprechererkennungs- und Sprecherverarbeitungsausrüstung

³⁷ Eingefügt durch Ziff. II Abs. 3 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

- IMSI³⁸, MSISDN³⁹, IMEI⁴⁰ und TMSI⁴¹ Abhör- und Überwachungs-ausrüstung
- Taktische Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von SMS⁴²/GSM⁴³/GPS⁴⁴/GPRS⁴⁵/UMTS⁴⁶/CDMA⁴⁷/PSTN⁴⁸
- Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von DHCP⁴⁹/SMTP⁵⁰ und GTP⁵¹-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 Buchstabe A beschriebenen Ausrüstung

- 38 **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.
- 39 **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.
- 40 **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.
- 41 **TMSI:** Temporary Mobile Subscriber Identity. Kennung, die in der Regel zwischen dem Mobilfunkgerät und dem Netz übertragen wird.
- 42 **SMS:** Short Message System
- 43 **GSM:** Global System for Mobile Communications
- 44 **GPS:** Global Positioning System
- 45 **GPRS:** General Package Radio Service
- 46 **UMTS:** Universal Mobile Telecommunication System
- 47 **CDMA:** Code Division Multiple Access
- 48 **PSTN:** Public Switch Telephone Networks
- 49 **DHCP:** Dynamic Host Configuration Protocol
- 50 **SMTP:** Simple Mail Transfer Protocol
- 51 **GTP:** GPRS Tunneling Protocol

C. Technologie für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der oben in Buchstabe 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 452
(Art. 6 Abs. 1 und 2)

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.

⁵² Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 2 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

- 6 Bohr- und Förderinseln für Erdöl und Erdgas.
- 7 Wasserfahrzeuge und Schuten mit eingebauter Bohr- und/oder Rohölverarbeitungs-ausrüstung zur Verwendung bei der Förderung von Erdöl, Erdgas und anderen natürlich vorkommenden brennbaren Stoffen.
- 8 Flüssigkeits-/Gasabscheider nach der API-Spezifikation 12J, besonders konstruiert zur Verarbeitung des aus einem Bohrloch geförderten Erdöls oder Erdgases durch Abscheiden von Wasser und Gas aus dem flüssigen Rohöl.
- 9 Gaskompressoren mit einem Auslegungsdruck von 40 bar (PN 40 und/oder ANSI 300) oder mehr und einer Saugkapazität grösser/gleich 300 000 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 Steuerungsausrüstung für die Unterwasserproduktion und deren Bestandteile, die den «API- und ISO-Spezifikationen» für die Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern entsprechen.
Technische Anmerkung: Für die Zwecke dieser Nummer bezieht sich «API- und ISO-Spezifikationen» auf die Spezifikation 17 F des American Petroleum Institute und/oder die ISO-Norm 13268 für Steuersysteme für die Unterwasser-Produktion.
- 11 Pumpen, in der Regel Hochleistungs- und Hochdruckpumpen (mit einer Förderleistung von mehr als 0,3 m³/min und/oder mit einem Druck von mehr als 40 bar), besonders konstruiert zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdöl- und Erdgasbohrlöcher.

1.B Prüf- und Inspektionsgeräte

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

1.C Materialien

- 1 Bohrschlamm, Additive für Bohrschlamm und deren Komponenten, besonders formuliert zur Stabilisierung von Erdöl- und Erdgasbohrlöchern während der Bohrung, zur Beförderung von Bohrklein zur Erdoberfläche sowie

zur Schmierung und Kühlung der Bohrausrüstung im Bohrloch.

- 2 Zemente und andere Werkstoffe nach «API- und ISO-Spezifikationen» zur Verwendung in Erdöl- und Erdgasbohrlöchern.

Technische Anmerkung: Für die Zwecke dieser Norm 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 geförderten 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°C mit einer Förderkapazität von $500 \text{ m}^3/\text{h}$ sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

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

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

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

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

- 14 «Molche» und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
Technische Anmerkung: «Molche» werden typischerweise zur internen Reinigung oder Inspektion von Rohrleitungen (Korrosionszustand oder Rissbildung) eingesetzt, wobei sie vom Flüssigkeitsstrom fortbewegt werden.
- 15 Molchstart- und Molchempfangsvorrichtungen zum Einbringen bzw. Entnehmen von Molchen.
- 16 Lagerbehälter für Rohöl und Kraftstoffe mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1000 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 Dehydatisierung 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 Erdö Raffinerien (einschliesslich deren Untereinheiten).

2.E Technologie

- 1 «Technologie» zur Aufbereitung und Reinigung von Roh-Erdgas (Dehydrierung, 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 (Ethylebldichlorid) 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 5000 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 (Dampfcrackanlage 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 (Ethylen glykol).

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 4a*⁵³
(Art. 6a 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; Ölabfälle
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)

⁵³ Eingefügt durch Ziff. II Abs. 3 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

Anhang 4b⁵⁴
(Art. 6a Abs. 1)

Petrochemische Produkte

Zolltarif-Nr.	Bezeichnung
2812.1094	Phosgen (Carbonylchlorid)
2814	Ammoniak, wasserfrei oder in wässriger Lösung (Salmiakgeist)
3102 30	Ammoniumnitra, auch in wässriger Lösung
2901.2100	Ethylen
2901.2200	Propen (Propylen)
2902.2000	Benzol
2902.3000	Toluol
2902.4100	<i>o</i> -Xylol
2902.4200	<i>m</i> -Xylol
2902.4300	<i>p</i> -Xylol
2902.4400	Xylol-Isomerengemische
2902.5000	Styrol
2902.6000	Ethylbenzol
2902.7000	Cumol
2903.1100	Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan (Ethylchlorid)
2903.2900	ungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe: andere
2903.8100	1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexan (HCH (ISO)), einschliesslich Lindan (ISO, INN)
2903.8200	Aldrin (ISO), Chlordan (ISO) und Heptachlor (ISO)
2903.8990	Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe: andere
2903.9100	Chlorbenzol, <i>o</i> -Dichlorbenzol und <i>p</i> -Dichlorbenzol
2903.9200	Hexachlorbenzol (ISO) und DDT (ISO) (Clofenotan (INN), 1,1,1- Trichlor-2,2- bis(<i>p</i> -chlorphenyl)ethan)
2903.9990	Halogenderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe: andere
2909	Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etherphenolalkohole, Alkohol- peroxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht ein- heitlich) und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate:

⁵⁴ Eingefügt durch Ziff. II Abs. 3 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012
(AS 2012 3869).

Zolltarif-Nr.	Bezeichnung
2909.41	2,2'-Oxydiethanol (Diethylenglycol)
2909.43	Monobutylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols
2909.44	andere Monoalkylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols
2909.49	Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etherphenolalkohole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich) und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: andere
2905.1100	Methanol (Methylalkohol)
2905.1200	Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol)
2905.1300	Butan-1-ol (n-Butylalkohol)
2905.3100	Ethylenglykol (Ethenediol)
2907.11 bis 2907.19	Phenole
2910.1000	Oxiran (Ethylenoxid)
2910.2000	Methyloxiran (Propylenoxid)
2914.1100	Aceton
2917.1400	Maleinsäureanhydrid (MA)
2917.3500	Phthalsäureanhydrid (PA)
2917.3600	Terephthalsäure und ihre Salze
2917.3700	Dimethylterephthalat (DMT)
2926.1000	Acrylnitril
ex 2929.10	Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)
ex 2929.10	Hexamethylendiisocyanat (HDI)
ex 2929.10	Toluoldiisocyanat (TDI)
3901	Polyymere des Ethylens, in Primärformen
2707.10	Benzole <i>Alle Codes</i>
2707.20	Toluole <i>Alle Codes</i>
2707.30	Xylole <i>Alle Codes</i>
2707.40	Naphthalin <i>Alle Codes</i>
2707.9980	Phenole

Zolltarif-Nr.Bezeichnung

2711.1400

Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien

*Anhang 4c*⁵⁵
(Art. 6b Abs. 1)

Edelmetalle und Diamanten

Zolltarif-Nr.	Bezeichnung
7102	Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst
7106	Silber (einschliesslich vergoldetes oder platinirtes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver
7108	Gold (einschliesslich platinirtes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver
7109	Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug
7110	Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver
7111	Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder in Form von Halbzeug
7112	Abfälle und Schrott, von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, wie sie hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendet werden

⁵⁵ Eingefügt durch Ziff. II Abs. 3 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

Anhang 5⁵⁶

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

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

A. Unternehmen und Organisationen

Referenznum- mer 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.

⁵⁶ Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EVD vom 29. Aug. 2012, in Kraft seit 31. Aug. 2012 (AS 2012 4559).

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
		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.	An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. Location: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran, Telephone: +98 919 538 2305, Website: www.behinehco.ir
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 Re- search Center is owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Iran's defence R&D, producti- on, maintenance, exports, and procure- ment.

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
		Location: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran
E.29.I.4.	Doostan International Company (DICO)	Doostan International Company supplies elements to Iran's ballistic missile program.
E.03.III.3.	Electro Sanam Company (E. S. Co./E. X. Co.)	AIO front-company, involved in the ballistic missile programme
E.47.A.2.	Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC)	Parts of the AEOI (E.37.A.1.) Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities.
E.03.III.4.	Ettehad Technical Group	AIO front-company, involved in the ballistic missile programme
E.37.B.3.	Fajr Industrial Group	Formerly Instrumentation Factory Plant, subordinate entity of AIO
E.29.I.5.	Farasakht Industries	Farasakht Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL. Location: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran
E.37.A.5.	Farayand Technique	Involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports
E.29.II.1.	Fater (or Faater) Institute	Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.) subsidiary. Fater has worked with foreign suppliers, likely on behalf of other Khatam al-Anbiya companies on IRGC projects in Iran.
E.29.I.6.	First East Export Bank (P.L.C.)	First East Export Bank (P.L.C.) is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities. Location: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87 000 WP Labuan, Malaysia;

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
		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	AEIO (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

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.37.A.3.	Kala-Electric aka Kalaye Electric	Provider for PFEP Natanz
E.47.A.5.	Karaj Nuclear Research Centre	Part of AEOI's (E.37.A.1.) research division
E.29.I.7.	Kaveh Cutting Tools Company	Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO (E.37.A.6.). Location: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran
E.47.A.3.	Kavoshyar Company	Subsidiary company of AEOI (E.37.A.1.), which has sought glass fibres, vacuum chamber furnaces and laboratory equipment for Iran's nuclear programme
E.29.II.7.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters is an IRGC-owned company involved in large scale civil and military construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of work on Passive Defense Organization projects. In particular, KAA subsidiaries were heavily involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow.
E.03.III.8.	Khorasan Metallurgy Industries	Subsidiary of AMIG (E.47.A.1.) which depends on DIO. Involved in the production of centrifuges components
E.29.I.8.	M. Babaie Industries	M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of AIO. Location: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.29.II.8.	Makin	Makin is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.), and is a subsidiary of Khatam al-Anbiya.
E.29.I.9.	Malek Ashtar University	A subordinate of the DTRSC (E.29.I.3.) within MODAFL. This includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear program. Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran
E.37.A.2.	Mesbah Energy Company	Provider for A40 research reactor Arak
E.29.I.10.	Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)	Ministry of Defense Logistics Export sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel. Location: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran
E.29.I.11.	Mizan Machinery Manufacturing (3M) aka 3MG	Mizan Machinery Manufacturing is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG (E.37.B.1.). Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran
E.29.I.12.	Modern Industries Technique Company (MITEC) aka Rahkar Company Rahkar Industries Rahkar Sanaye Company Rahkar Sanaye Novin	Modern Industries Technique Company is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak. MITEC has spearheaded procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor. Location: Arak, Iran

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
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, paramotors, etc. Iranian Revolutionary Guard

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
		Corps (IRGC) has boasted of using these products as part of its asymmetric warfare doctrine.
E.29.II.11.	Rah Sahel	Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.).
E.29.II.12.	Rahab Engineering Institute	Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of Khatam al-Anbiya (E.29.II.7.), and is a subsidiary of Khatam al-Anbiya.
E.29.I.15.	Sabalan Company	Sabalan is a cover name for SHIG (E.37.B.1.). Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
E.03.III.11.	Safety Equipment Procurement (SEP)	AIO front-company, involved in the ballistic missile programme
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

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
E.29.I.18.	Shahid Sattari Industries aka Shahid Sattari Group Equipment Industries	Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG (E.37.B.2.). Location: Southeast Tehran, Iran
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 Babaei 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, Gandhi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran
E.29.I.20.	Special Industries Group (SIG)	Special Industries Group is a subordinate of DIO (E.37.A.6.). Location: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran
E.03.III.12.	TAMAS Company	Involved in enrichment-related activities. TAMAS is the overarching body, under which four subsidiaries have been established, including one for uranium extraction to concentration and another in charge of uranium processing, enrichment and waste.
E.29.I.21.	Tiz Pars	Tiz Pars is a cover name for SHIG (E.37.B.1.). Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program,

Referenznummer der UNO	Name	Identifizierungsinformation
		on behalf of SHIG. Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
E.47.A.10.	Ya Mahdi Industries Group	Subordinate to AIO, which is involved in international purchases of missile equipment
E.29.I.22.	Yazd Metallurgy Industries (YMI) aka Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries	Yazd Metallurgy Industries is a subordinate of DIO (E.37.A.6.). Location: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran

B. Natürliche Personen

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.47.C.1.	Abbasi-Davani	Fereidoun	Senior MODAFL scientist with links to the Institute of Applied Physics, working closely with Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (I.47.C.2.)
I.AC.50. 18.04.12.	Aghajani also spelled Adhajani	Azim	Member of the IRGC-Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. Nationality: Iran, Passport Number: 6620505, 9003213
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

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
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

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
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

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
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

Referenznummer der UNO	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
I.AC.50. 18.04.12.	Tabatabaei alias Tahmaesebi	Ali Akbar Sayed Akbar	Member of the IRGC Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. Nationality: Iran, Date of birth: 1967
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 6⁵⁷

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

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

A. Unternehmen und Organisationen

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

⁵⁷ Fassung gemäss Ziff. I der V des EVD vom 4. April 2012 (AS **2012** 1945).
Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EVD vom 14. Mai 2012 (AS **2012** 2883) und vom
29. Aug. 2012, in Kraft seit 31. Aug. 2012 (AS **2012** 4559).

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

Name	Identifizierungsinformation
9.b Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom 60 % owned by Bank Mellat.
10. Bank Melli Bank Melli Iran (including all branches) and subsidiaries	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Providing or attempting to provide financial support for companies which are involved in or procure goods for Iran's nuclear and missile programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli serves as a facilitator for Iran's sensitive activities. It has facilitated numerous purchases of sensitive materials for Iran's nuclear and missile programmes. It has provided a range of financial services on behalf of entities linked to Iran's nuclear and missile industries, including opening letters of credit and maintaining accounts. Many of the above companies have been designated by UNSCRs 1737 (2006) and 1747 (2007). Bank Melli continues in this role, by engaging in a pattern of conduct which supports and facilitates Iran's sensitive activities. Using its banking relationships, it continues to provide support for, and financial services to, UN and EU listed entities in relation to such activities. It also acts on behalf of, and at the direction of such entities, including Bank Sepah, often operating through their subsidiaries and associates.
10.a Arian Bank a.k.a. Aryan Bank	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank is a joint-venture between Bank Melli and Bank Saderat.
10.b Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (United States)

Name	Identifizierungsinformation
10.c Assa Corporation Ltd	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. 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands Assa Corporation Ltd is the parent organization of Assa Corporation. Owned or controlled by Bank Melli.
10.d Bank Kargoshaee a.k.a. Kargosai Bank a.k.a. Kargosa'i Bank	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran Bank Kargoshaee is owned by Bank Melli.
10.e Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No 1 – Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Alt. Location: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. Location: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alt. Location: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Number: 89584. Affiliated with entities sanctioned by the United States, the European Union or the United Nations since 2000. Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli.
10.f Bank Melli Iran ZAO a.k.a. Mir Business Bank	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia, Alternative addr: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia Owned by Bank Melli.
10.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

Name	Identifizierungsinformation
10.h Cement Investment and Development Company (CIDCO) a.k.a. Cement Industry Investment and Development Company a.k.a. CIDCO Cement Holding	Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli. No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Wholly owned by Bank Melli Investment Co.; Holding Company to manage all cement companies owned by BMIIC.
10.i First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alt. Location: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Cayman-based fund licensed by the Iranian Government for foreign investment in the Tehran Stock Exchange.
10.j Mazandaran Cement Company	No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran; Alt. Loc.: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alt Location: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran Controlled by Bank Melli Iran.
10.k Mehr Cayman Ltd	Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands) Owned or controlled by Bank Melli.
10.l Melli Agrochemical Company PJS a.k.a. Melli Shimi Keshavarz	5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran; Alt. Loc.: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran. Owned or controlled by Bank Melli.
10.m Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom. Owned by Bank Melli.

	Name	Identifizierungsinformation
10.n	Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Registration Certificate Number (Dubai) 0107 issued 30. Nov 2005. Owned or controlled by Bank Melli.
10.o	Shemal Cement Company a.k.a. Siman Shomal a.k.a. 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.
11.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran Bank Refah has taken over ongoing operations from Bank Melli in the wake of the sanctions imposed on the latter by the European Union.
12.	Bank Saderat Iran (including all branches and subsidiaries)	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. Bank Saderat is an Iranian bank partly owned by the Iranian government. Bank Saderat has provided financial services for entities procuring on behalf of Iran's nuclear and ballistic missile programmes, including entities designated under UNSCR 1737. Bank Saderat handled DIO (sanctioned in UNSCR 1737) and Iran Electronics Industries payments and letters of credit as recently as March 2009. In 2003 Bank Saderat handled letter of credit on behalf of Iranian nuclear-related Mesbah Energy Company (subsequently sanctioned in UNSCR 1737).
12.a.	Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK 100 % owned subsidiary of Bank Saderat
13.	Bargh Azaraksh a.k.a. Barghe Azerakhsh Sakht	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan. Company that has been contracted to work at the uranium enrichment sites at

Name	Identifizierungsinformation
	Natanz and Qom/Fordow on the electricity and piping works. It was in charge of designing, procuring and installing electrical control equipment at Natanz in 2010.
14. <i>Dieses Unternehmen ist neu in Anhang 5 aufgeführt.</i>	...
15. Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran Affiliated to AEOI.
16. Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran Subsidiary of Iran Electronics Industries.
17. EMKA Company	A subsidiary company of the UN-sanctioned TAMAS, responsible for the discovery and extraction of uranium.
18. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Procures industrial goods, specifically for the nuclear programme activities carried out by AEOI, Novin Energy and Kalaye Electric Company (all designated under UNSCR 1737). ESNICO's Director is Haleh Bakhtiar (designated in UNSCR 1803).
19. Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av., Tehran, Iran Close to Naftar and to Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contributes to funding the strategic interests of the regime and of the parallel Iranian state.
20. Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415; Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran EIH has played a key role in assisting a number of Iranian banks with alternative options for completing transactions disrupted by EU sanctions targeting Iran. EIH has been noted acting as the advis-

Name	Identifizierungsinformation
	ing 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 EU-sanctioned Iranian banks, including Bank Mellat and Bank Saderat. These sanctioned banks are to direct their payments to EIH via Iran's Bank of Industry and Mine. In 2009, EIH was used by Post Bank in a sanctions evasion scheme which involved handling transactions on behalf of UN-designated Bank Sepah. Bank Mellat is one of EIH's parent banks.
21. Export Development Bank of Iran (EDBI) (including all branches and subsidiaries)	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran – Iran, 15138-35711; next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran) The Export Development Bank of Iran (EDBI) has been involved in the provision of financial services to companies connected to Iran's programmes of proliferation concern and has helped UN-designated entities to circumvent and breach sanctions. It provides financial services to MODAFL-subordinate enti-

Name	Identifizierungsinformation
	ties and to their front companies which support Iran's nuclear and ballistic missile programmes. It has continued to handle payments for Bank Sepah, post-designation by the UN, including payments related to Iran's nuclear and ballistic missile programmes. EDBI has handled transactions linked to Iran's defence and missile entities, many of which have been sanctioned by UNSC. EDBI served as a leading intermediary handling Bank Sepah's (sanctioned by UNSC since 2007) financing, including WMD-related payments. EDBI provides financial services to various MODAFL entities and has facilitated ongoing procurement activities of front companies associated with MODAFL entities.
21.a EDBI Exchange Company a.k.a. 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.
21.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.
21.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.

Name	Identifizierungsinformation
22. 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.
23. Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO 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.
24. 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.
25. Fulmen	167 Darya boulevard – Shahrak Ghods, 14669 – 8356 Tehran. Fulmen was involved in the installation of electrical equipment on the Qom/Fordoo site before its existence had been revealed.
25.a Arya Niroo Nik	Arya Niroo Nik is a front company used by Fulmen for some of its operations.
26. Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Business Registration 2k Document: 54514-1 (Bahrain) expires 9 Jun 2009; Trade License No 13388 (Bahrain) Two-thirds of Bahrain-based Future

Name	Identifizierungsinformation
	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.
27. 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.
28. Hirbod Co	Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316 A company that has procured goods and equipment destined for Iran's Nuclear and Ballistic Missile programmes for the UN- sanctioned Kalaye Electric Company (KEC).
29. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)	Government body responsible for acceleration of Iran's industrialisation. Controls various companies involved in work for the nuclear and missile programmes and involved in the foreign procurement advanced manufacturing technology in order to support them.
30. Institute of Applied Physics (IAP)	Conducts research into military applications of Iranian nuclear programme.
31. Iran Aircraft Industries (IACI)	A subsidiary of the IAIO within MODAFL. Manufactures, repairs, and conducts overhauls of airplanes and aircraft engines and procures aviation-related parts often of US-origin typically

Name	Identifizierungsinformation
32. Iran Aircraft Manufacturing Company a.k.a. HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi	via foreign intermediaries. IACI and its subsidiaries have also been detected using a worldwide network of brokers seeking to procure aviation-related goods. 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
33. Iran Centrifuge Technology Company a.k.a. TSA a.k.a. TESA	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran Iran Centrifuge Technology Company has taken over the activities of Farayand Technique (designated under UNSCR 1737). It manufactures uranium 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).
34. Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: PO Box 19575- 131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran Iran Communications Industries, a subsidiary of Iran Electronics Industries, produces various items including communication systems, avionics, optics and electro-optics devices, micro-electronics, information technology, test and meas-

Name	Identifizierungsinformation
35. Iran Electronics Industries (including all branches and subsidiaries)	urement, telecommunication security, electronic warfare, radar tube manufacture and refurbishment, and missile launchers. These items can be used in programmes that are under sanction per UNSCR 1737. P. 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.
35.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.
36. 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.
37. Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999 Energy sector firm involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow. Subject to UK, Italian and Spanish export denials.
38. Iran Insurance Company a.k.a. Bimeh Iran	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155- 6363 Tehran, Iran; P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Iran Insurance Company has insured the purchase of various items that can be used in programmes that are sanctioned by UNSCR 1737. Purchased items insured include helicopter spare parts, electronics, and computers with applications in aircraft and missile navigation.

	Name	Identifizierungsinformation
39.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, Iran
		Owned or controlled by Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.
40.	Iran Pooya a.k.a. Iran Pouya	A government owned company that operated the biggest extruder of aluminium in Iran and supplied material for use in the production of casings for the IR-1 and IR-2 centrifuges. A major manufacturer of aluminium cylinders for centrifuges whose customers include the UN-designated AEOI and EU-designated TESA.
41.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran Transformer manufacturer involved in the ongoing construction of the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.
42.	Javedan Mehr Toos	Engineering firm that procures for the Atomic Energy Organisation of Iran which was designated under UNSCR 1737.
43.	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.

	Name	Identifizierungsinformation
44.	Karanir a.k.a. Moaser a.k.a. Tajhiz Sanat	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran. Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
45.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran. Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
46.	MAAA Synergy	Malaysia Involved in procurement of components for Iranian fighter planes.
47.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Energy sector firm affiliated with IDRO that provides manufacturing support to the nuclear programme, including designated proliferation sensitive activities. Involved in the construction of the Arak heavy- water reactor. UK distributed an export denial notice in July 2009 against Machine Sazi Arak for an «alumina graphite stopper rod». In May 2009 Sweden denied the export to Machine Sazi Arak of «cladding of dish ends for pressure vessels».
48.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul Company run by Milad Jafari who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) through front companies.
49.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran A subsidiary of the DIO.
50.	Marou Sanat a.k.a.	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran Procurement firm that has acted for

	Name	Identifizierungsinformation
	Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company	Mesbah Energy which was designated under UNSCR 1737.
51.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants	Subordinate to AEOI and Novin Energy (both designated under UNSCR 1737). Involved in the development of nuclear reactors.
52.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi 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.
53.	Mechanic Industries Group	Took part in the production of components for the ballistics programme.
54.	Ministry of Defense and Support for Armed Forces Logistics a.k.a. Ministry of Defense for Armed Forces Logistics a.k.a. MODAFL a.k.a. MODSAF	Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran Responsible for Iran's defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes.
55.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
56.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme.
57.	Multimat lc 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.

	Name	Identifizierungsinformation
58.	Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran Industrial automation company that has worked for the UN-sanctioned Kalaye Electric Company (KEC) at the uranium fuel enrichment plant at Natanz.
59.	Neka Novin 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.
60.	Noavaran Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran Involved in procurement of materials that are controlled and have direct application in the manufacture of centrifuges for Iran's uranium enrichment programme.
61.	Noor Afza Gostar a.k.a. Noor Afzar Gostar	Opp Seventh Alley, Zafarshan Street, Eivanak Street, Qods Township A company that is a subsidiary of the UN-sanctioned Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Involved in the procurement of equipment for the nuclear programme.
62.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran; P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran Nuclear Fuel Production Division (NFPD) of AEOI runs research and development in the field of nuclear fuel cycle including uranium exploration, mining, milling, conversion and nuclear waste management. The NFPC is the successor to the NFPD, the subsidiary company under the AEOI that runs research and development in the nuclear fuel cycle including conversion and enrichment.
63.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Saei Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran Affiliated to EU-designated Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK)

Name	Identifizierungsinformation
64. Onerbank ZAO a.k.a. Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank	(a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG). Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus Belarus-based bank owned by Bank Refah Kargaran, Bank Saderat and Bank Toseeh Saderat Iran
65. Parchin Chemical Industries	Worked on propulsion techniques for the Iranian ballistics programme.
66. 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.
67. 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.
68. Paya Parto a.k.a. Paya Partov	Subsidiary of Novin Energy, which was sanctioned under UNSCR 1747, involved in laser welding.
69. 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

Name	Identifizierungsinformation
69.a Pearl Energy Services, SA	research on an array of global industries. 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.
70. Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Post Bank has evolved from being an Iranian domestic bank to a bank which facilitates Iran's international trade. Acts on behalf of Bank Sepah (designated under UNSCR 1747), carrying out Bank Sepah's transactions and hiding Bank Sepah's connection with transactions in order to circumvent sanctions. In 2009 Post Bank facilitated business on behalf of Bank Sepah between Iran's defence industries and overseas beneficiaries. Has facilitated business with front company for DPRK's Tranchon Commercial Bank, known for facilitating proliferation-related-related business between Iran and the DPRK.
71. Pouya Control	No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme.
72. Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme
73. Raad Iran a.k.a.	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

	Name	Identifizierungsinformation
	Raad Automation Company	A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme. Raad Iran was established to produce and design controlling systems and provides the sale and installation of inverters and programmable logic controllers.
74.	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).
75.	Research Centre for Explosion and Impact a.k.a. METFAZ	44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751 Subordinate to the designated Malek Ashtar University, it oversees activity linked to the Possible Military Dimensions of Iran's nuclear programme upon which Iran is not cooperating with the IAEA.
76.	Research Institute of Nuclear Science & Technology a.k.a. Nuclear Science & Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Tehran Subordinate to the AEOI and continuing the work of its former Research Division. Its managing director is AEOI Vice President Mohammad Ghannadi (designated in UNSCR 1737).
77.	Safa Nicu a.k.a. Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company, Safa Nicu Ltd Company	Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE. Communications firm that supplied equipment for the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.

	Name	Identifizierungsinformation
78.	Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran Involved in procurement efforts for Iranian missile programme.
79.	Saman Nasb Zayنده Rood a.k.a. Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahriz Blvd, Esfahan, Iran. Construction contractor that has installed piping and associated support equipment at the uranium enrichment site at Natanz. It has dealt specifically with centrifuge piping.
80.	Saman Tose'e Asia (SATA)	Engineering firm involved in supporting a range of large scale industrial projects including Iran's uranium enrichment programme, including undeclared work at the uranium enrichment site at Qom/Fordow.
81.	Samen Industries	2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225 Shell name for Khorasan Metallurgy Industries (designated under UNSCR 1803 (2008), subsidiary of Ammunition Industries Group (AMIG))
82.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue – no 153 – 3rd Floor – PO BOX 17665/153 6 19389 Tehran Acting on behalf of Defense Industries Organisation (DIO).
83.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company a.k.a. Sepah Nir	A subsidiary of Khatam al-Anbya Construction Headquarters which was designated under UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company is participating in Iran's South Pars offshore Phase 15-16 gas field development project.
84.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)	SAKIG develops and produces surface-to-air missiles systems for Iran's military. It maintains military, missile, and

Name	Identifizierungsinformation
85. Shahid Beheshti University	air defense projects and procures goods from Russia, Belarus, and North Korea. Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran Owned or controlled by Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Carries out scientific research in relation to the development of nuclear weapons.
86. Shakhese Behbud Sanat	Involved in the production of equipment and parts for the nuclear fuel cycle.
87. Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran
88. Sina Bank	Subsidiary of Iran Electronics Industries. 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran This bank is very closely linked to the interests of «Daftar» (Office of the Supreme Leader, with an administration of some 500 collaborators). It contributes in this way to funding the regime's strategic interests.
89. Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)	61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Isfahan. Affiliate of the UN-sanctioned Atomic Energy Organization of Iran (AEOI).
90. State Purchasing Organisation (SPO)	The SPO appears to facilitate the import of whole weapons. It appears to be a subsidiary of MODAFL.
91. STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey Company run by Milad Jafari, who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) through front companies.
92. Sun Middle East FZ Company	A company that procures sensitive goods for the Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East uses intermediaries based outside of Iran to source goods SUREH requires. Sun Middle East

Name	Identifizierungsinformation
93. SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)	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. Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Kargar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road
94. SURENA a.k.a. Sakhd Va Rah-An-Da-Zi	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. Company for Construction and Commissioning of Nuclear Power Plants. Controlled by the UN designated Novin Energy Company.
95. TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company – Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran Owned or controlled by EU-sanctioned TESA, Involved in manufacturing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.
96. Taghtiran	Engineering firm that procures equipment for Iran's IR-40 heavy water research reactor.
97. Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme.
98. Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office	Tehran, Iran Responsible for Iran's technological advancement through relevant foreign procurement and training links. Supports the nuclear and missile programmes.
99. Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Name	Identifizierungsinformation
100. Tosse Silooha a.k.a. Tosseh Jahad E Silo	Company produces and has supplied UF6 specific containers to the uranium enrichment sites at Natanz and Qom/ Fordow. Involved in the Iranian nuclear programme at the Natanz, Qom and Arak facilities.
101. West Sun Trade GmbH	Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; Telephone: 0049 40 2270170; Business Registration Document # HRB45757 (Germany) Owned or controlled by Machine Sazi Arak.
102. Yarsanat a.k.a. Yar Sanat a.k.a. Yarestan Vacuumi	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyze Street, 15337, Tehran. Procurement company for UN-designated Kalaye Electric Company. Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme. It has attempted the procurement of vacuum products and pressure transducers.
103. Yasa Part (including all branches) and subsidiaries	Company dealing with procurement activities related to the purchase of materials and technologies necessary to nuclear and ballistic programmes.
103.a Arfa Paint Company	Acting on behalf of Yasa Part.
103.b Arfeh Company	Acting on behalf of Yasa Part.
103.c Farasepehr Engineering Company	Acting on behalf of Yasa Part.
103.d Hosseini Nejad Trading Co.	Acting on behalf of Yasa Part.
103.e Iran Saffron Company a.k.a. Iransaffron Co.	Acting on behalf of Yasa Part.
103.f Shetab G.	Acting on behalf of Yasa Part.
103.g Shetab Gaman	Acting on behalf of Yasa Part.
103.h Shetab Trading	Acting on behalf of Yasa Part.
103.i Y.A.S. Co. Ltd	Acting on behalf of Yasa Part.

Name	Identifizierungsinformation
285. Bank Tejarat	Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran, Tel.: 88826690, Tlx.: 226641 TJTA IR., Fax: 88893641, Website: www.tejaratbank.ir Bank Tejarat is a partly State owned bank. It has directly facilitated Iran's nuclear efforts. For example, in 2011, Bank Tejarat facilitated the movement of tens of millions of dollars in an effort to assist the UN designated Atomic Energy Organisation of Iran's ongoing effort to acquire yellowcake uranium. The AEOI is the main Iranian organisation for research and development of nuclear technology, and manages fissile material production programs. Bank Tejarat also has a history of assisting designated Iranian banks in circumventing international sanctions, for example acting in business involving UN designated Shahid Hemmat Industrial Group cover companies.
286. Tidewater a.k.a. Tidewater Middle East Co.	No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran Owned or controlled by IRGC
287. Turbine Engineering Manufacturing (TEM) a.k.a. T.E.M. Co.	Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran Used as a front company by designated Iran Aircraft Industries (IACI) for covert procurement activities.
288. Sad Export Import Company a.k.a. SAD Import & Export Company	Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran Used as a front company by designated Defence Industries Organization (DIO). Involved in arms transfers to Syria. The company's involvement was also noted in illicit arms transfer aboard M/V Monchegorsk.
289. Rosmachin	Haftom Tir Square, South Mofte Avenue,

Name	Identifizierungsinformation
	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.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

104.	Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	Tehran, Iran Responsible for Iran's nuclear programme. Has operational control for Iran's ballistic missile programme. Has undertaken procurement attempts to support Iran's ballistic missiles and nuclear programmes.
105.	Ansar Bank a.k.a. Ansar Finance and Credit Fund a.k.a. Ansar Financial and Credit Institute a.k.a. Ansa'e Institute a.k.a. Ansar al- Mojahedin No-Interest Loan Institute a.k.a. 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 into a fully fledged bank in mid 2009, upon receiving a licence from Iran's Central bank. Ansar Bank, formerly known as Ansar al Mojahedin, has been linked to the IRGC for over 20 years. IRGC members received their salaries through Ansar bank. In addition, Ansar bank provided special benefits to IRGC personnel, including reduced rates for home furnishings and free, or reduced-cost, health care.
106.	Bonyad Taavon Sepah a.k.a. IRGC Cooperative Foundation a.k.a. Bonyad-e Ta'avon-Sepah a.k.a. Sepah Cooperative Foundation	Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the Commanders of the IRGC to structure the IRGC's investments. It is controlled by the IRGC. Bonyad Taavon Sepah's Board of Trustees is composed of nine members, of whom eight are IRGC members. These officers include

Name	Identifizierungsinformation
	the IRGC's Commander in Chief, who is the Chairman of the Board of Trustees, the Supreme Leader's representative to the IRGC, the Basij commander, the IRGC Ground Forces commander, the IRGC Air Force commander, the IRGC Navy commander, the head of the IRGC Information Security Organization, a senior IRGC officer from the Armed Forces General Staff, and a senior IRGC officer from MODAFL.
107. IRGC Air Force	Operates Iran's inventory of short and medium range ballistic missiles. The head of the IRGC air force was designated by UNSCR 1737 (2006).
108. IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command	The IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is a specific element within 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.
109. 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 benefited from Qods Force training on these systems, according to press reporting. According to a variety of reports, the Qods Force continues to re-supply and train Hizballah on advanced weaponry, anti-aircraft missiles, and long-range rockets. The Qods Force con-

Name	Identifizierungsinformation
110. Mehr Bank a.k.a. Mehr Finance and Credit Institute a.k.a. Mehr Interest-Free Bank	tinues 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. 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 (born 1961), Bonyad Taavon Sepah created Mehr Bank to serve the Basij (paramilitary arm of the IRGC).
111. Naserin Vahid	Naserin Vahid produces weapons parts on behalf of the IRGC. An IRGC front company.
112. Yas Air	Mehrabad Airport, Tehran New name for UN sanctioned IRGC Pars Aviation Service Company. In 2011 a Yas Air Cargo Airlines aircraft, traveling from Iran to Syria, inspected in Turkey, was inspected and found to contain conventional arms.
290. Behnam Sahriyari Trading Company	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)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

- | | |
|--|--|
| 113. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (including all branches and subsidiaries) | <p>No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran</p> <p>IRISL IMO numbers: 9051624;</p> |
|--|--|

Name	Identifizierungsinformation
	9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990 IRISL has been involved in the shipment of military-related cargo, including proscribed cargo from Iran. Three such incidents involved clear violations that were reported to the UN Security Council Iran Sanctions Committee. IRISL's connection to proliferation was such that the UNSC called on states to conduct inspections of IRISL vessels, provided there are reasonable grounds to believe that the vessel is transporting proscribed goods, in UNSCRs 1803 and 1929.
114. Acena Shipping Company Limited	Address: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol; IMO numbers.: 9213399; 9193185 Acena Shipping Company Limited is a front company owned or controlled by IRISL. It is the registered owner of several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.
115. 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 designated Darya Capital Administration GMBH. It is the registered owner of several vessels owned by IRISL or an IRISL affiliate.
116. 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.
117. Ashtead Shipping Company Ltd	Business registration #108116C, Man-

Name	Identifizierungsinformation
118. Aspasis Marine Corporation	ning 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. 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.
119. Atlantic Intermodal	Owned by IRISL agent Pacific Shipping. Rendered financial assistance for impounded IRISL vessels and acquisition of new shipping containers.
120. Avrasya Container Shipping Lines	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
121. Azores Shipping Company a.k.a. Azores Shipping FZE LLC	PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai Controlled by Moghddami Fard. Provides services for the IRISL subsidiary, EU-designated Valfajre Shipping Company. Front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned or controlled by IRISL. Moghddami Fard is a company director.
122. 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.

Name	Identifizierungsinformation
123. Bis Maritime Limited	IMO number: 0099501 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.
124. Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd	Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia Company acting on behalf of IRISL. Boustead Shipping Agencies handles transactions initiated by IRISL by entities owned or controlled by IRISL.
125. Brait Holding SA	Registered in the Marshall Islands in August 2011 under the number 46270. IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
126. Bright Jyoti Shipping	IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
127. Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
128. Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai IRISL front company, used to acquire a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate and to transfer funds to IRISL.
129. Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neye-stani 7, Pasdaran, Tehran, Iran; IMO number 9270658 Owned or controlled by IRISL.
130. Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd – Business Registration #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1

Name	Identifizierungsinformation
131. CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	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. 15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385 IRISL front company, owned or controlled by IRISL
132. Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
133. Cobham Shipping Company Ltd	Business Registration #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Cobham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle 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.
134. Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
135. Crystal Shipping FZE	Dubai, UAE 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

Name	Identifizierungsinformation
	involvement.
136. Damalis Marine Corporation	IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
137. Darya Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 July 2005, Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany; Business Registration No. HRB96253, issued 30 January 2006. Darya Capital Administration is a wholly owned subsidiary of IRISL Europe GmbH. Its Managing Director is Mohammad Talai.
138. Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 39357 IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
139. 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.
140. Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt Company acting on behalf of IRISL. Diamond Shipping Services handled and profited from transactions initiated by IRISL or entities owned or controlled by IRISL.
141. 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.

Name	Identifizierungsinformation
142. 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.
143. 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.
144. Elcho Holding Ltd	Registered in the Marshall Islands in August 2011 under number 46041. IRISL front company registered in the Marshall Islands, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
145. Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320195 Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
146. Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38082 IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
147. E-Sail a.k.a. E-Sail Shipping Company a.k.a. Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China New names for sanctioned Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited. Acts on behalf of IRISL. Acts

Name	Identifizierungsinformation
148. Eta Nari Navigation Ltd	on behalf of designated SAPID in China, chartering IRISL vessels to other firms. 171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 38067 IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
149. Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
150. Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW IRISL front company owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. Haji Pajand is a director of Fairway Shipping
151. Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; Business Registration #108146C Farnham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company.
152. Fasirus Marine Corporation	IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
153. Galliot Maritime Incorporation	IRISL front company in Barbados. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
154. Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valetta Registration number C 39355 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Name	Identifizierungsinformation
155. Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309593 Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
156. Golden Charter Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309610 Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
157. Golden Summit Investments Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309622 Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
158. Golden Wagon Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number: 8309634 Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
159. 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

Name	Identifizierungsinformation
160. Good Luck Shipping Company	company. P.O. BOX 5562, Dubai Company acting on behalf of IRISL. Good Luck Shipping Company was established to replace the Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, which was sanctioned and wound up by court order. Good Luck Shipping issued false transport documents for IRISL et entities owned or controlled by IRISL. Acts on behalf of designated HDSL and Sapid in the United Arab Emirates. Set up in June 2011 as a result of sanctions, to replace Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.
161. 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.
162. 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.
163. Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, UAE This firm was used to set up cover companies for IRISL in the UAE, including Good Luck Shipping. Its managing director is Moghddami Fard.
164. Great Prospect International Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel:

Name	Identifizierungsinformation
165. Great-West GmbH und Co. KG	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. Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
166. Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) a.k.a. HDS Lines	Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546; Alt. Loc.: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternative Address: Third Floor of IRISL's Aseman Tower
167. Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Acts on behalf of IRISL performing container operations using vessels owned by IRISL. Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH Controlled by and/or acting on behalf of IRISL. HTTS is registered under the same address as IRISL Europe GmbH in Hamburg, and its principal Dr. Naser Baseni was previously employed with IRISL.
168. Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
169. 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.

Name	Identifizierungsinformation
170. 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.
171. 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.
172. 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.
173. 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.
174. Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd – Business Registration #111999C; IMO number: 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.
175. Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 38190 IMO number: 9386500 IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Name	Identifizierungsinformation
176. Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO number: 9283007 IRISL front company in Panama. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
177. Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38076 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
178. Irano Misr Shipping Company a.k.a. Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran Acts on behalf of IRISL, along the Suez Canal and in Alexandria and Port Said. 51 %-owned by IRISL.
179. Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Business Registration Document # 4110179 (United Kingdom) Owned by IRISL. Provides financial, legal, and insurance services for IRISL as well as marketing, chartering, and crew management.
180. IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta Acts on behalf of IRISL in Malta. A joint venture with German and Maltese shareholding. IRISL has been using the Malta route since 2004 and uses Freeport as a trans-shipment hub between the Persian Gulf and Europe.
181. IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neye- stan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Name	Identifizierungsinformation
182. IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Owned by IRISL. Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany)
183. IRISL Marine Services and Engineering Company a.k.a. Qeshm Ramouz Gostar	IRISL's agent in Germany. Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran or 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran Owned by IRISL. Provides fuel, bunkers, water, paint, lubricating oil and chemi- cals required by IRISL's vessels. The company also provides maintenance supervision of ships as well as facilities and services for the crew members. IRISL subsidiaries have used US dollar-denominated bank accounts registered under cover-names in Europe and the Middle East to facilitate routine fund transfers. IRISL has facilitated repeated violations of provisions of UNSCR 1747.
184. IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran
185. IRISL Multimodal Transport Company	Owned or controlled by IRISL. 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.
186. IRITAL Shipping SRL	Commercial Registry Number: GE 426505 (Italy); Italian Fiscal Code: 03329300101 (Italy); V.A.T. Number: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy

Name	Identifizierungsinformation
187. ISIM Amin Limited	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. 147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 40069 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
188. Isim Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34477 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
189. Isim Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34479 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
190. Isim Sat Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34476 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
191. ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 45153 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
192. ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 45152

Name	Identifizierungsinformation
193. ISIM Sinin 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. 147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 41660
194. ISIM Taj Mahal 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. 147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 37437; IMO number of the vessel: 9274941
195. Isim Tour 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. 147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – Registration number C 34478; IMO number of the vessel: 9364112
196. ISI Maritime Limited (Malta)	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. 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran
197. Jackman Shipping Company	Owned or controlled by IRISL. 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.
198. 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.

Name	Identifizierungsinformation
199. Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38066. IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
200. Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany. Front company for sanctioned HTTS.
201. Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registration number 5586832; IMO number: 9284154 IRISL front company in Panama, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
202. Kaveri Shipping Llc	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
203. Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Incorporated in Malta in 2005; IMO number: 9209350 Kerman Shipping Company Ltd is a wholly-owned subsidiary of IRISL. Located at the same address in Malta as Woking Shipping Investments Ltd and the companies it owns.
204. Key Charter Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
205. Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran – Zip Code: 13861- 15383 IRISL subsidiary which provides spare parts for shipping vessels.
206. Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711- 324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran 100 % owned subsidiary of IRISL. Total fleet of six vessels. Operates in the Caspian Sea. Has facilitated shipments

Name	Identifizierungsinformation
207. King Prosper Investments Ltd	involving UN- and US-designated entities, such as Bank Mellli, by shipping cargo of proliferation concern from countries like Russia and Kazakhstan to Iran. 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.
208. Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, Valetta; IMO number: 9387798 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
209. Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran. IRISL subsidiary in charge of crew recruitment and personnel management.
210. Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38064 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
211. Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archi-episkopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Business Registration #C133993 (Cyprus), issued 2002; IMO number: 9213387 Lancelin Shipping Company Ltd is wholly-owned by IRISL. Ahmad Sarkandi is the manager of Lancelin Shipping.
212. 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

Name	Identifizierungsinformation
213. Leading Maritime Pte Ltd a.k.a. Leadmarine a.k.a. Asia Marine Network Pte Ltd a.k.a. IRISL Asia Pte Ltd a.k.a. Leadmaritime	is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. 200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090) Leadmarine, acts on behalf of HDSL in Singapore. Previously known as Asia Marine Network Pte Ltd and IRISL Asia Pte Ltd, and acted on behalf of IRISL in Singapore.
214. 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 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 sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).
214.a Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 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.
214.b Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers:

Name	Identifizierungsinformation
214.c Logistic Smart Ltd	8309622; 9165839 Kingdom New Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 9209336
214.d Neuman Ltd	Logistic Smart Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309646; 9167253 Neuman Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.
214.e New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8320183; 9167277 New Desire LTD is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.
215. Magna Carta Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
216. Malship Shipping Agency	Registration number C 43447.

Name	Identifizierungsinformation
217. Marble Shipping Limited (Malta)	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. 143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
218. Master Supreme International Ltd	Owned or controlled by IRISL. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320133
219. Melodious Maritime Incorporation	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. 47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama; IMO number: 9284142
220. Metro Supreme International Ltd	IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8309672
221. Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. SPC owned by Hassan Djalilzaden – Registration number C38182; IMO number of the vessel: 9387815
222. Mill Dene Ltd	IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. 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 sanc-

Name	Identifizierungsinformation
222.a Advance Novel	tioned 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 sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA). 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 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.
222.b Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number 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.
222.c Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 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

Name	Identifizierungsinformation
222.d Concept Giant Ltd	routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 8309658; 9051648 Concept Giant Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.
222.e Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO numbers: 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.
223. Modality Ltd	No: C 49549 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
224. 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.
225. ...	
226. Mount Everest Maritime Incorporation	Registration number 5586846; IMO number: 9283019 IRISL front company. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
227. Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document #

Name	Identifizierungsinformation
228. Narmada Shipping	HRA102485 (Germany) issued 19 August 2005; Telephone: 004940278740 Owned by Ocean Capital Administration and IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is also the director of Ocean Capital Administration GmbH and Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE
229. Newhaven Shipping Company Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. IMO number of the vessel: 9405930 IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
230. NHL Basic Ltd	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
231. NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
232. Oasis Freight Agency	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates. Acted on behalf of IRISL in the UAE. Has been replaced by Good Luck Shipping Company which is also designated for acting on behalf of IRISL

Name	Identifizierungsinformation
233. Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB92501 (Germany) issued 4 January 2005; Telephone: 004940278740 A German-based IRISL holding company that, together with IRISL Europe, owns Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering also share the same address in Germany as IRISL Europe GmbH.
234. First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 July 2005
234.a First Ocean GMBH & Co. KG	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102601 (Germany) issued 19 September 2005 Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9349576
235. Second Ocean Administration GMBH	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94312 (Germany) issued 21 July 2005
235.a Second Ocean GMBH & Co. KG	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102502 (Germany) issued 24 August 2005; Email Address info@hdsllines.com; Website www.hdsllines.com

Name	Identifizierungsinformation
	hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number: 9349588. Owned or controlled by IRISL
236. Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94313 (Germany) issued 21 July 2005 Owned or controlled by IRISL
236.a Third Ocean GMBH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102520 (Germany) issued 29 Au- gust 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9349590 Owned or controlled by IRISL
237. Fourth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94314 (Germany) issued 21 July 2005 Owned or controlled by IRISL.
237.a Fourth Ocean GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102600 (Germany) issued 19 Sep- tember 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Owned or controlled by IRISL.
238. Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document #

Name	Identifizierungsinformation
238.a Fifth Ocean GMBH & CO. KG	HRB94315 (Germany) issued 21 July 2005 Owned or controlled by IRISL c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102599 (Germany) issued 19 September 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number 9349667
239. Sixth Ocean Administration GMBH	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94316 (Germany) issued 21 July 2005
239.a Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102501 (Germany) issued 24 August 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734; IMO number: 9349679
240. Seventh Ocean Administration GMBH	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94829 (Germany) issued 19 September 2005
240.a Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower,

Name	Identifizierungsinformation
241. Eighth Ocean Administration GmbH	Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102655 (Germany) issued 26 Sep- tember 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl. net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165786 Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94633 (Germany) issued 24 August 2005
241.a Eighth Ocean GmbH & CO. KG	Owned or controlled by IRISL c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102533 (Germany) issued 1 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl. net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165803
242. Ninth Ocean Administration GmbH	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94698 (Germany) issued 9 September 2005
242.a Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Owned or controlled by IRISL Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102565 (Germany) issued 15 Sep- tember 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl. net;

Name	Identifizierungsinformation
	Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9165798 Owned or controlled by IRISL
243. Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
	Owned or controlled by IRISL
243.a Tenth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102679 (Germany) issued 27 September 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO number: 9165815 Owned or controlled by IRISL
244. Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94632 (Germany) issued 24 August 2005
	Owned or controlled by IRISL
244.a Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102544 (Germany) issued 9 September 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 004940302930; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9209324 Owned or controlled by IRISL
245. Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94573 (Germany) issued 18 August

Name	Identifizierungsinformation
	2005
	Owned or controlled by IRISL.
245.a Twelfth Ocean GmbH & Co. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102506 (Germany) issued 25 August 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734
	Owned or controlled by IRISL.
246. Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
	Owned or controlled by IRISL
246.a Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104149 (Germany) issued 10 July 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486; IMO number: 9328900
	Owned or controlled by IRISL
246.b Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany
	Owned or controlled by IRISL.
246.c Fourteenth Ocean GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104174 (Germany) issued 12 July 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

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

Name	Identifizierungsinformation
251. Oxted Shipping Company Limited	OTS Steinweg Agency handled transactions for IRISL et entities owned or controlled by IRISL, was involved in setting up front companies owned or controlled by IRISL, involved in acquiring vessels on behalf of IRISL or entities owned or controlled by IRISL. 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.
252. Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE Acts for IRISL in the Middle East. Its Managing Director is Mohammad Moghaddami Fard. In October 2010 it was involved in setting up cover companies; the names of the new ones to be used on bills of lading in order to circumvent sanctions. It continues to be involved in the scheduling of IRISL ships.
253. 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.
254. Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL
255. Prosper Metro Investments Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320145

Name	Identifizierungsinformation
256. Reigate Shipping Company Limited	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. Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registration number C 38782; IMO number of the vessel: 9405978
257. Rishi 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. 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.
258. Safiran Payam Darya a.k.a. Safiran Payam Darya Shipping Lines a.k.a. SAPID Shipping Company	No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635- 1116, Tehran, Iran; Alternative address: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Alternative Address: Third Floor of IRISL's Aseman Tower Acts on behalf of IRISL performing bulk services.
259. Santexlines a.k.a. IRISL China Shipping Company Ltd a.k.a. 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 HDSSL. Previously known as IRISL China shipping Company, it acted on behalf of IRISL in China.
260. Seibow Logistics Limited a.k.a.	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Registration number: 92630

Name	Identifizierungsinformation
Seibow Limited	IRISL front company in Hong Kong, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
261. 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 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 Syssem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technical management of the vessels is carried out by sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).
261.a Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 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.
261.b System Wise Ltd a.k.a. Syssem Wise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, 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.
261.c Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre,

Name	Identifizierungsinformation
261.d True Honour Holdings Ltd	89 Queensway, Hong Kong IMO number: 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 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong; IMO number: 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
262. Shine Star Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate.
263. Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.
264. Silver Universe International Ltd	Owned or controlled by, or acts on behalf of, IRISL. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong; IMO number of the vessel: 8320157 Owned or controlled by or acting on behalf of IRISL. IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
265. Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980 IRISL's head office in Singapore and

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

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

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

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

Name	Identifizierungsinformation
281. Western Surge Shipping Company Limited (Cyprus)	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
282. Wise Ling Shipping Company Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. It is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.
283. Woking Shipping Investments Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 issued 2006 Woking Shipping Investments Ltd is an IRISL subsidiary that owns Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company which are all located at the same address in Malta.
283.a Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305192 Shere Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.
283.b Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305219 Tongham Shipping Co. Ltd is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.
283.c Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305207 Uppercourt Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.
283.d Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; IMO number: 9305221 Vobster Shipping Company is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.
284. Zeta Neri Navigation	143 Tower Road – 1604 Sliema, Malta Registration number C 38069

Name	Identifizierungsinformation
291. BIIS Maritime Limited	IRISL front company, owned or controlled by IRISL or an IRISL affiliate. 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta Owned or controlled by designated Irano Hind
292. Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) a.k.a. Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company a.k.a. Khazar Shipping Co. a.k.a. KSSL a.k.a. Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. a.k.a. Darya-e-khazar shipping Co.	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

B. Natürliche Personen

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
1.		<i>Diese Person ist neu in Anhang 5 aufgeführt.</i>
2.	Aghazadeh	Reza DoB: 15/3/1949 Passport number: S4409483 valid 26/4/2000–27/4/ 2010: Issued: Tehran, Diplomatic passport number: D9001950, issued on 22/1/2008 valid until 21/1/2013, Place of birth: Khoy Former Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
3.	Ahmadian	Mohammad Formerly acting Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), and currently Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
4.	Akhavan-Fard	Massoud	and is designated under UNSCR 1737 (2006). Deputy Head of the AEOI for Planning, International and Parliamentary affairs. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
5.	Al Yasin	Javad	Head of the Research Centre for Explosion and Impact, also known as METFAZ
6.	...		
7.	Babaei	Davoud	The current head of security for the Ministry Of Defence Armed Forces Logistics' research institute the Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), which is run by UN designated Mohsen Fakhrizadeh. The IAEA have identified SPND with their concerns over possible military dimensions to Iran's nuclear programme over which Iran refuses to co-operate. As head of security, Babaei is responsible for preventing the disclosure of information including to the IAEA.
8.	Bahadori	Hassan	Chief Executive Officer of EU-designated Arian Bank
9.	Bateni	Naser	Born on 16 December 1962, Iranian. Former Legal Director of IRISL, Managing Director of EU- sanctioned Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS). Managing Director of front company NHL Basic Limited.
10.	Borborudi	Sayed Shamsuddin	Deputy Head of UN designated Atomic Energy Organisation of Iran, where he is subordinate to UN designated Feridun Abbasi Davani. Has been involved in the Iranian nuclear programme since at least 2002, including as the former head of procurement and logistics at AMAD, where he was responsible for using front companies such as Kimia Madan to procure equipment and material for Iran's

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
11. Brojerdi	Peyman Noori	nuclear weapons programme. Dr; Chairman of the Board and Managing Director of designated Bank Refah
12. Dajmar	Mohammad Hossein	D.O.B: 19 February 1956. Passport: K13644968 (Iran), expires May 2013. Chairman and Managing Director of IRISL. He is also Chairman of Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), and Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), known IRISL affiliates.
13. Daneshjoo a.k.a. Daneshjou	Kamran	Minister of Science, Research and Technology since the 2009 election. Iran failed to provide the IAEA with clarification of his role in relation to missile warhead development studies. This is part of Iran's wider non-cooperation with the IAEA investigation of the «Alleged Studies» suggesting a military aspect to Iran's nuclear programme, which includes denial of access to relevant individuals associated documents. Daneshjoo also plays a role in «Passive Defence» activities on behalf of President Ahmadenijad, in addition to his ministerial role. The Passive Defence Organisation is designated.
14. Darvish-Vand	Javad	IRGC Brigadier-General; MODAFL Deputy for Inspection. Responsible for all MODAFL facilities and installations.
15. ...		
16. Eslami	Mansour	Born on 31 January 1965, Iranian. Managing Director of sanctioned IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company.
17. Fadavi	Ali	Rear Admiral; Commander of IRGC Navy.
18. Faqihian	Hoseyn or Hossein	Address of NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran Dr.; Deputy and Director-General of the Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), part of the AEOI. The

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

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

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
			nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
34.	Khansari	Majid	Managing Director of UN-designated Kalaye Electric Company.
35.	Khavari	Mahmoud Reza	Chairman of the Board and Managing Director of designated Bank Melli.
36.	Mahmoudian	Fereydoun	Born on 7/11/1943 in Iran. Passport no 05HK31387 issued on 1/1/2002 in Iran, valid until 7/8/2010. Acquired French nationality on 7/5/2008. Director of Fulmen
37.	Mahmudzadeh	Ebrahim	Managing Director of Iran Electronic Industries
38.	...		
39.	Mohammadi	Mohammad	Managing Director of MATSA.
40.	Mohammadlu	Beik	Brigadier-General; MODAFL Deputy for Supplies and Logistics
41.	Mohebian	M. H.	Dr; Managing Director of designated Post Bank.
42.	Mokhber	Mohammad	4th Floor, No 39 Ghandi street, Tehran, Iran 1517883115 President of the Setad Ejraie foundation, an investment fund linked to Ali Khomeini, the Supreme Leader. Member of the Management Board of Sina Bank.
43.	Movasaghnia	Mohammad Reza	Head of Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), also known as the Cruise Missile Industry Group. This organisation was designated under UNSCR 1747 (2007).
44.	Nabipour	Ghasem a.k.a. M T Khabbazi	Born on 16 January 1956, Iranian. Managing Director and shareholder of Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, the new name for the Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (a.k.a. Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) designated on the European Union lists, in charge of IRISL's technical ship management. NABIPOUR is shipping man-

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

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
		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).
55.	Sadat Rasool	Seyed Alaeddin
		Born on 23 July 1965, Iranian. Assistant Legal Director of IRISL group, Legal Director of Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.
56.	Salami	Hossein
		Brigadier General; Deputy Commander of IRGC.
57.	Salehi ⁵⁸	Ali Akbar
		Minister for Foreign Affairs. Former Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
58.	Sarkandi	Ahmad
		Born on 30 September 1953, Iranian. Financial Director of IRISL since 2011. Formerly executive director of several sanctioned IRISL subsidiaries who set up several front companies in which he is still registered as Managing Director and shareholder.
59.	...	
60.	Shafi'i Rudsari	Mohammad
		Rear Admiral; former MODAFL Deputy for Coordination.
61.	Shams	Abolghassem Mozaffari
		Head of Khatam Al-Anbia Construction Headquarters
62.	Shamshiri	Ali
		IRGC Brigadier-General; MODAFL Deputy for Counter-Intelligence, responsible for security of MODAFL personnel and Installations.
63.	Solat Sana	Abdollah
		Managing Director of the Uranium Con-

⁵⁸ Das Ein- und Durchreiseverbot nach Art. 18 Abs. 1 wird nicht angewendet.

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
		version Facility (UCF) in Esfahan. This is the facility that produces the feed material (UF6) for the enrichment facilities at Natanz. On 27 August 2006, Solat Sana received a special award from President Ahmadinejad for his role.
64.	Soltani	Behzad
		Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
65.	Soltani	Hamid
		Managing Director of the EU-designated Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)
66.	...	<i>Diese Person ist neu in Anhang 5 aufgeführt.</i>
67.	Tafazoly	Ahmad
		DOB: 27 May 1956, POB: Bojnord, Iran, Passport: R10748186 (Iran) issued 22 January 2007; expires 22 January 2012
		Managing Director of sanctioned IRISL China Shipping Company, alias Santelines (a.k.a. Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.
68.	Talai	Mahamad
		Born on 4 June 1953, Iranian, German.
		Executive Director of IRISL Europe, Executive Director of sanctioned HTTS and EU-sanctioned Darya Capital Administration GmbH. Director of several front companies owned or controlled by IRISL or its affiliates.
69.	Vahidi	Ahmad
		IRGC Brigadier-General; Minister of the MODAFL and former Deputy Head of MODAFL.
70.	Valiki	Bahman
		Chairman of the Board and Managing Director of the designated Export Development Bank of Iran.
71.	Zadeh	Hassan Jalil
		Born on 6 January 1959, Iranian.
		Managing Director and shareholder of sanctioned Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Registered shareholder of several IRISL front companies.
72.	...	
73.	Nouri	Ali Ashraf
		IRGC Deputy Commander, IRGC Politi-

Name		Vorname	Identifizierungsinformation
			cal Bureau Chief
74.	Saidi	Hojatoleslam Ali	Representative of the Supreme Leader to the IRGC
	a.k.a.	a.k.a.	
	Saeedi	Hojjat- al-Eslam Ali	
75.	Zadeh	Amir Ali Haji	IRGC Air Force Commander, Brigadier General
	a.k.a.	a.k.a.	
	Hajizadeh	Amir Ali	

Abkürzungen:

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

Anhang 759
(Art. 10 Abs. 1 und 19 Bst. b)

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

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

⁵⁹ Eingefügt durch Ziff. II Abs. 3 der V vom 4. Juli 2012, in Kraft seit 6. Juli 2012 (AS 2012 3869).

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
6.	Jafari a.k.a. Aziz Jafari	Mohammad-Ali	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 protestors in the streets.
7.	Khalili	Ali	IRGC General, Head of the Medical Unit of Sarollah Base. He signed a letter sent to the Ministry of Health June 26 2009 forbidding the submission of documents or medical records to anyone injured or hospitalized during post-elections events.
8.	Motlagh	Bahram Hosseini	Head of the IRGC's Seyyed al-Shohada Corps, Tehran Province. The Seyyed al-Shohada Corps played a key role in organising the repression of protests.
9.	Naqdi	Mohammad-Reza	POB: Najaf (Iraq) – DOB: Circa 1952 Commander of the Basij. As commander of the IRGC's Basij Forces, Naqdi was responsible for or complicit in Basij abuses occurring in late 2009, including the violent response to the December 2009 Ashura Day protests, which resulted in up to 15 deaths and the arrests of hundreds of protesters. Prior to his appointment as commander of the Basij in October 2009, Naqdi was the head of the intelligence unit of the Basij responsible for interrogating those arrested during the post- election crackdown.
10.	Radan	Ahmad-Reza	POB: Isfahan (Iran) – DOB: 1963 Deputy Chief of Iran's National Police. As Deputy Chief of National Police since 2008, Radan was responsible for beatings, murder, and arbitrary arrests and detentions against protestors that were committed by the police forces.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
11.	Rajabzadeh	Azizollah	Former Head of Tehran Police (until January 2010). As Commander of the Law Enforcement Forces in the Greater Tehran, Azizollah Rajabzadeh is the highest ranking accused in the case of abuses in Kahrizak Detention Center.
12.	Sajedi-Nia	Hossein	Head of Tehran Police, former Deputy Chief of Iran's National Police responsible for Police Operations. He is in charge of coordinating, for the Ministry of Interior, repression operations in the Iranian capital.
13.	Taeb	Hossein	POB: Tehran - DOB: 1963 Former Commander of the Basij (until October 2009). Currently deputy IRGC commander for intelligence. Forces under his command participated in mass beatings, murders, detentions and tortures of peaceful protestors.
14.	Shariati	Seyeed Hassan	Head of Mashhad Judiciary. Trials under his supervision have been conducted summarily and inside closed sessions, without adherence to basic rights of the accused, and with reliance on confessions extracted under pressure and torture. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.
15.	Dorri-Nadjafabadi	Ghorban-Ali	POB: Najafabad (Iran) - DOB: 1945 Former Prosecutor General of Iran until September 2009 (former Intelligence minister under Khatami presidency). As Prosecutor General of Iran, he ordered and supervised the show trials following the first post-election protests, where the accused were denied their rights, an attorney. He also carries responsibility for the Kahrizak abuses.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
16.	Haddad a.k.a. Zareh Dehnavi	Hassan	Judge, Tehran Revolutionary Court, branch 26. He was charge of the detainee cases related to the post election crises and regularly threatened families of detainees in order to silence them. He has been instrumental in issuing detention orders to the Kahrizak Detention Centre.
17.	Soltani	Hodjatoleslam Seyed Mohammad	Judge, Mashhad Revolutionary Court. Trials under his jurisdiction have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.
18.	Heydarifar	Ali-Akbar	Judge, Tehran Revolutionary Court. He participated in protesters trial. He was questioned by the Judiciary about Kahrizak exactions. He was instrumental in issuing detention orders to consign detainees to Kahrizak Detention Centre
19.	Jafari-Dolatabadi	Abbas	Prosecutor general of Tehran since August 2009. Dolatabadi's office indicted a large number of protesters, including individuals who took part in the December 2009 Ashura Day protests. He ordered the closure of Karroubi's office in September 2009 and the arrest of several reformist politicians, and he banned two reformist political parties in June 2010. His office charged protesters with the charge of Muharebeh, or enmity against God, which carries a death sentence, and denied due process to those facing the death sentence. His office has also targeted and arrested reformists, human rights activists, and members of the media, as part of a broad crackdown on the political opposition.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
20.	Moghisseh a.k.a. Nasserian	Mohammad	Judge, Head of Tehran Revolutionary Court, branch 28. He is in charge of post-election cases. He issued long prison sentences during unfair trials for social, political activists and journalists and several death sentences for protesters and social and political activists.
21.	Mohseni-Ejei	Gholam-Hossein	POB: Ejiyeh -DOB: circa 1956 Prosecutor General of Iran since September 2009 and spokesman of the Judiciary (former Intelligence minister during the 2009 elections). While he was Intelligence minister during the election, intelligence agents under his command were responsible for detention, torture and extraction of false confessions under pressure from hundreds of activists, journalists, dissidents, and reformist politicians. In addition, political figures were coerced into making false confessions under unbearable interrogations, which included torture, abuse, blackmail, and the threatening of family members.
22.	Mortazavi	Said	POB: Meybod, Yazd (Iran) - DOB: 1967 Head of Iran's Anti-smuggling Task Force, former Prosecutor general of Tehran until August 2009. As Tehran Prosecutor General, he issued a blanket order used for detention of hundreds of activists, journalists and students. He was suspended from office in August 2010 after an investigation by the Iranian judiciary of his role in the deaths of three men detained on his orders following the election.
23.	Pir-Abassi	Abbas	Tehran Revolutionary Court, branches 26 and 28. He is in charge of post-election cases, he issued long prison sentences during unfair trials against human rights activists and has issued several death sentences for protesters.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
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	Judge, Tehran Appeals Court, branch 36. He confirmed long-term jail warrants and death warrants against protesters.
28.	Yasaghi	Ali-Akbar	Judge, Mashhad Revolutionary Court. Trials under his jurisdiction have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.
29.	Bozorgnia	Mostafa	Head of ward 350 of Evin Prison. He unleashed on a number of occasions disproportionate violence upon prisoners.
30.	Esmaili	Gholam-Hossein	Head of Iran’s Prisons Organisation. In this capacity, he was complicit to the massive detention of political protesters and covering up abuses performed in the jailing system.

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
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 Organization, responsible for abuses and deprivation of rights in detention center. He ordered the transfer of many inmates into solitary confinement.
33. Abbaszadeh-Meshkini	Mahmoud	Interior Ministry's political director. As Head of the Article 10 Committee of the Law on Activities of Political Parties and Groups he is in charge of authorising demonstrations and other public events and registering political parties In 2010, he suspended the activities of two reformist political parties linked to Mousavi – the Islamic Iran Participation Front and the Islamic Revolution Mujahedeen Organization. From 2009 onwards he has consistently and continuously refused all non-governmental gatherings, therefore denying a constitutional right to protest and leading to many arrests of peaceful demonstrators in contravention of the right to freedom of assembly. He also denied in 2009 the opposition a permit for a ceremony to mourn people killed in protests over the Presidential elections.
34. Akbarshahi	Ali-Reza	Commander of Tehran Police. His police force is responsible for use of extrajudicial violence of suspects during arrest and pre-court detention, as reported by witnesses to the post-election crackdown to Human Rights Watch (HRW). Tehran police were implicated in raids on Tehran university dorms in June 2009, when according to an Iranian Majlis commission, more than 100 students were injured by the police and Basiji.

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
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. Avace	Seyyed Ali-Reza a.k.a. Seyyed Alireza	President of Tehran Judiciary. As President of Tehran Judiciary he has been responsible for human rights violations, arbitrary arrests, denials of prisoners' rights and increase of executions.
37. Baneshi	Jaber	Prosecutor of Shiraz. He is responsible for the excessive and increasing use of the death penalty through having handed down dozens of death sentences. Prosecutor during the Shiraz bombing case in 2008, which was used by the regime to convict to death several opponents of the regime.
38. Firuzabadi a.k.a. Firouzabadi	Maj- Gen Dr Seyyed Hasan a.k.a. Maj- Gen Dr Seyyed Hassan	POB: Mashad. DOB: 3.2.1951 Chief of Staff of Iran's Joined Armed Forces. Also member of the Supreme National Security Council (SNSC). The highest military command responsible for directing all military divisions and policies, including the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and police. Forces under his formal chain of command carried out brutal repression of peaceful protestors as well as mass detentions.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
39.	Ganji	Mostafa Barzegar	Prosecutor-General of Qom. He is responsible for the arbitrary detention and maltreatment of dozens of offenders in Qom. He is complicit in a grave violation of the right to due process contributing to the excessive and increasing use of the death penalty leading to a sharp increase in executions since the beginning of the year.
40.	Habibi	Mohammad Reza	Deputy Prosecutor of Isfahan. Complicit in proceedings denying defendants fair trial – such as Abdollah Fathi executed in May 2011 after his right to be heard and mental health issues were ignored by Habibi during his trial in March 2010. He is, therefore, complicit in a grave violation of the right to due process contributing to the excessive and increasing use of the death penalty leading to a sharp increase in executions since the beginning of the year.
41.	Hejazi	Mohammad	POB: Isfahan DOB: 1956 Head of the IRGC's Sarollah Corps in Tehran, former Head of the Basij Forces. The Sarollah Corps played a central role in the postelection crackdown. Mohammad hejazi was the author of a letter sent to the Ministry of Health on 26 June 2009 forbidding the disclosure of documents or medical records of anyone injured or hospitalized during post-elections events, implying a cover up.
42.	Heydari	Nabiollah	Head of the Iranian Airport Police Authority. He has been instrumental, since June 2009, in arresting at Imam Khomeini International Airport Iranian protesters who were trying to leave the country after the crackdown started – including inside the international zone.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
43.	Javani	Yadollah	IRGC Political Bureau Chief. He was one of the first high ranking officials to ask for Moussavi, Karroubi and Khatami's arrest. He has repeatedly supported the use of violence and harsh interrogation tactics against post-election protesters (justifying TV-recorded confessions) including instructing extrajudicial maltreatment of dissidents through publications circulated to the IRGC and Basij.
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 have been identified and will be dealt with at the right time. He has openly called for repression of foreign mass media outlets and Iranian opposition. In 2010, he asked the government to pass tougher laws against Iranians who cooperate with foreign media sources.
45.	Jokar	Mohammad Saleh	Commander of Student Basij Forces. In this capacity he was actively involved in suppressing protests in schools and universities and extra-judicial detention of activists and journalists.
46.	Kamalian	Behrouz	POB: Tehran DOB: 1983 Head of the IRGC- linked «Ashiyaneh» cyber group. The «Ashiyaneh» Digital Security, founded by Behrouz Kamalian is responsible for an intensive cyber- crack-down both against domestic opponents and reformists and foreign institutions. On 21 June 2009, the internet site of the Revolutionary Guard's Cyber Defence Command posted still images of the faces of people, allegedly taken during post-election demonstrations. Attached was an appeal to Iranians to «identify the rioters».

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
47.	Khalilollahi	Moussa a.k.a. Mousa	Prosecutor of Tabriz. He is involved in Sakineh Mohammadi-Ashtiani's case and has opposed her release on several occasions and is complicit in grave violations of the right to due process.
48.	Mahsouli a.k.a. Mahsuli	Sadeq	POB: Oroumieh (Iran) DOB: 1959/60 Former Minister of Interior until August 2009. As Interior Minister, Mahsouli had authority over all police forces, interior ministry security agents, and plainclothes agents. The forces under his direction were responsible for attacks on the dormitories of Tehran University on 14 June 2009 and the torture of students in the basement of the Ministry (notorious basement level 4). Other protestors were severely abused at the Kahrizak Detention Center, which was operated by police under Mahsouli's control.
49.	Maleki	Mojtaba	Prosecutor of Kermanshah. Responsible for a dramatic increase in death sentences including seven in one day on 3 January 2010 handed in Kermanshah's central prison, following Judge Maleki's indictment. He is, therefore, responsible for excessive and increasing use of the death penalty.
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 directing grave human rights violations in the repression of persons who speak up in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.
51.	Salarkia	Mahmoud	Deputy to the Prosecutor General of Tehran for Prison Affairs. Directly responsible for many of the arrest warrants against innocent, peaceful protesters and activists. Many reports from human rights defenders show that virtually all of

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
		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. Sourì	Hojatollah	As head of Evin prison, he bears responsibility for severe human rights abuses ongoing in this prison, such as beatings, mental and sexual abuses. According to consistent information from different sources, torture is a common practice in Evin prison. In Ward 209, many activists are being held for their peaceful activities in opposition to the ruling government.
53. Tala	Hossein a.k.a. Hosseyñ	Head of the Iranian Tobacco Company. Deputy Governor General («Farmandar») of Tehran Province until September 2010, in particular responsible for the intervention of police forces and therefore for the repression of demonstrations. He received a prize in December 2010 for his role in the post-election repression.
54. Tamaddon a.k.a. Tamadon	Morteza	POB: Shahr Kord-Isfahan DOB: 1959 IRGC Governor General of Tehran Province, head of Tehran provincial Public Security Council. In his capacity as governor and head of Tehran provincial Public Security Council, he holds an overall responsibility for all repression activities, including cracking down on political protests since June 2009. He is known for being personally involved in the harassing of opposition leaders Karroubi and Moussavi.
55. Zebhi	Hossein	Deputy to the Prosecutor General of Iran. He is in charge of several judicial cases linked to the post- elections protests.
56. Bahrami	Mohammad-Kazem	Head of the judiciary branch of the armed forces. He is complicit in the repression of peaceful demonstrators.

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
57. Hajmohammadi	Aziz	Former judge at the first chamber of the Evin Court, and now judge at branch 71 of the Tehran Provincial Criminal Court. He has conducted several trials of demonstrators, inter alia that of Abdol-Reza Ghanbari, a teacher arrested in January 2010 and sentenced to death for his political activities. The Evin court of first instance had recently been established within the walls of Evin prison, a fact welcomed by Jafari Dolatabadi in March 2010. In this prison some accused persons are confined, mistreated and forced to make false statements.
58. Bagheri	Mohammad-Bagher	Vice-chairman of the judiciary administration of South Khorasan province, in charge of crime prevention. In addition to his acknowledging, in June 2011, 140 executions for capital offences between March 2010 and March 2011, about 100 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 Minister of Justice, former Isfahan governor general and director of the State Prisons Organization (until June 2004). As Minister of Justice, he has played a key role in threatening and harassing the Iranian diaspora by announcing the establishment of a special court to deal specifically with Iranians who live outside of the country. With the Tehran Prosecutor's efforts, two branches of the first and appeals courts and several branches of the magistrate courts will be assigned to deal with expatriates affairs.

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
60. Hosseini	Dr Mohammad a.k.a. Dr Seyyed Mohammad a.k.a. Seyed, Sayyed and Sayyid	POB: Rafsanjan, Kerman DOB: 1961 Minister of Culture and Islamic Guidance since September 2009. Ex-IRGC, he is complicit in the repression of journalists.
61. Moslehi	Heydar a.k.a. Heidar a.k.a. Haidar	Minister of Intelligence. Under his leadership, the Ministry of Intelligence has continued the practices of widespread arbitrary detention and persecution of protestors and dissidents. The Ministry of Intelligence continues to run Ward 209 of Evin Prison, where many activists are being held for their peaceful activities in opposition to the ruling government. Interrogators from the Ministry of Intelligence have subjected prisoners in Ward 209 to beatings and mental and sexual abuses. As the Minister of Intelligence, Moslehi bears responsibility for ongoing abuses.
62. Zarghami	Ezzatollah	As Head of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), he is responsible for all programming decisions. IRIB has broadcast forced confessions of detainees and a series of «show trials» in August 2009 and December 2011. These constitute a clear violation of international provisions on fair trial and the right to due process.
63. Taghipour	Reza	POB: Maragheh (Iran) DOB: 1957 Minister for Information and Communications. As Minister for Information, he is one of the top officials in charge of censorship and control of internet activities and also all types of communications (notably mobile phones). During interrogations of political detainees, the interrogators make use of the detainees' personal data, mail and communications. On several occasions following the last presiden-

Name	Vorname	Identifizierungsinformation
64.	Kazemi	Toraj
65.	Larijani	Sadeq
		tial 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.
		Colonel of the technology and communications police, he recently announced a campaign for the recruitment of government hackers in order to achieve better control of information on the internet and attack «dangerous» sites.
		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 (16 people are currently under stoning sentence), executions by suspension strangulation, execution of juveniles, and public executions such as those where prisoners have been hung from bridges in front of crowds of thousands. He has also permitted corporal punishment sentences such as amputations and the dripping of acid into the eyes of the convicted. Since Sadeq Larijani took office, arbitrary arrests of political prisoners, human rights defenders and minorities have increased markedly. Executions have also increased sharply since 2009. Sadeq Larijani also bears responsibility for systemic failures in the Iranian judicial process to respect the right to a fair trial.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
66.	Mirhejazi	Ali	Deputy Chief of the Supreme Leader's Office and Head of Security. Part of the Supreme Leader's inner circle, responsible for planning the suppression of protests which has been implemented since 2009.
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 Main figure responsible for censorship as Vice- Minister in charge of the Press up to December 2010, he was directly responsible for the closure of many reforming newspapers (Etemad, Etemad- e Melli, Shargh, etc), closure of the Independent Press Syndicate and the intimidation and arrest of journalists.
69.	Mortazavi	Seyyed Solat	POB: Meibod (Iran) DOB: 1967 Deputy Interior Minister for Political Affairs. Responsible for directing repression of persons who speak up in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.
70.	Rezvani	Gholomani	Deputy Governor of Rasht. Responsible for grave violations of the right to due process.
71.	Sharifi	Malek Ajdar	Head of the judiciary in East Azerbaijan. Responsible for grave violations of the right to due process.
72.	Elahi	Mousa Khalil	Prosecutor of Tabriz. Responsible for directing grave human rights violations of the right to due process.
73.	Fahradi	Ali	Prosecutor of Karaj. Responsible for grave violation of human rights in demanding the death sentence for a juvenile.

	Name	Vorname	Identifizierungsinformation
74.	Rezvanmanesh	Ali	Prosecutor. Responsible for grave violation of human rights in demanding the death sentence for a juvenile.
75.	Ramezani	Gholamhosein	Commander of IRGC Intelligence. Responsible for grave human rights violation of persons who speak up in defence of their legitimate rights, including freedom of expression. Heads Department responsible for the arrest and torture of bloggers/journalists.
76.	Sadeghi	Mohamed	Colonel and Deputy of IRGC technical and cyber intelligence. Responsible for the arrests and torture of bloggers/journalists.
77.	Jafari	Reza	Head of special prosecution of cyber crime. In charge of arrests, detentions and prosecutions of bloggers and journalists.
78.	Reshte-Ahmadi	Bahram	Deputy Prosecutor in Tehran. Runs Evin prosecution centre. Responsible for the denial of rights, including visits and other prisoner's rights, to human rights defenders and political prisoners.

*Abkürzungen:**a.k.a* *also known as**DOB* *Date of Birth**IRGC* *Islamic Revolutionary Guard Corps**IRIB* *Islamic Republic of Iran Broadcasting**POB* *Place of Birth*

