

II

(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria)

DECISIONES

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 23 de junio de 2008

relativa a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán

(2008/475/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

figurar en el anexo V de dicho Reglamento por los motivos individuales y específicos aducidos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

DECIDE:

Visto el Reglamento (CE) n° 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 15, apartado 2,

Artículo 1

El anexo V del Reglamento (CE) n° 423/2007 queda sustituido por el texto establecido en el anexo de la presente Decisión.

Considerando lo siguiente:

Artículo 2

La presente Decisión surtirá efecto el día de su publicación.

(1) El 19 de abril de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán. El artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que el Consejo establecerá, revisará y modificará la lista de personas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento.

Hecho en Luxemburgo, el 23 de junio de 2008.

(2) El Consejo ha establecido que determinadas personas, entidades y organismos adicionales reúnen las condiciones estipuladas en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 423/2007 y que, por lo tanto, deben

Por el Consejo

El Presidente

I. JARC

⁽¹⁾ DO L 103 de 20.4.2007, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 219/2008 (DO L 68 de 12.3.2008, p. 5).

ANEXO

«ANEXO

A. Personas físicas

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Reza AGHAZADEH	FdN: 15.3.1949. N.º de pasaporte: S4409483; validez: 26.4.2000 – 27.4.2010 Expedido en Teherán. Número de pasaporte diplomático: D9001950, expedido el 22.1.2008, válido hasta el 21.1.2013. Lugar de nacimiento: Khoy	Director de la Organización de la Energía Atómica de Irán (AEOI), que es la organización que supervisa el programa nuclear de Irán; ha sido designado en la RCSNU 1737 (2006)	24.4.2007
2.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Javad DARVISH-VAND		Inspector suplente del MODAFL. Responsable de todos los sitios e instalaciones del MODAFL.	24.6.2008
3.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Seyyed Mahdi FARAHÍ		Director Administrativo de la Organización de Industrias de la Defensa (OID) designado en la RCSNU 1737 (2006)	24.6.2008
4.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Dirección de la NFPC: AEOI-NFPD, Apdo. de correos 11365-8486, Teherán/Irán	Subdirector General de la Compañía de Producción de Combustible Nuclear y de Contratación Pública (NFPC), parte de la AEOI; esta última supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006). La NFPC participa en actividades de enriquecimiento que la Junta de Gobernadores del OIEA y el Consejo de Seguridad han exigido suspender a Irán.	24.4.2007
5.	Ingeniero Mojtaba HAERI		Suplente del MODAFL para la Industria. Función de supervisión de la OIA y la OID	24.6.2008
6.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Alí HOSEYNITASH		Jefe del Departamento general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y participante en la formulación de políticas en materia nuclear.	24.6.2008
7.	Mohammad Ali JAFARI-Guardianes de la Revolución		Ocupa un puesto de mando en los Guardianes de la Revolución	24.6.2008
8.	Mahmood JANNATIAN		Jefe Adjunto de la Organización de la Energía Atómica de Irán	24.6.2008
9.	Said Esmail KHALILIPOUR	FdN: 24.11.1945. Lugar de nacimiento: Langroud	Director Adjunto de la AEOI; esta última supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006).	24.4.2007
10.	Ali Reza KHANCHI	Dirección del NRC: AEOI-NRC Apdo. de correos 11365-8486 Teherán/Irán; Fax: (+9821) 8021412	Director del Centro de Investigaciones Nucleares de Teherán (TNRC) de la AEOI. El OIEA sigue tratando de obtener aclaraciones de Irán sobre los experimentos de separación de plutonio realizados en este Centro, y también sobre la presencia de partículas de elevado enriquecimiento (HEU) en muestras ambientales tomadas en la instalación de almacenamiento de desechos de Karaj, donde se encuentran contenedores que habían sido utilizados para almacenar blancos de uranio empobrecido usados en los experimentos. La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006).	24.4.2007
11.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Director Administrativo de Industrias Electrónicas de Irán	24.6.2008

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
12.	General de Brigada Beik MOHAMMADLU		Adjunto del MODAFL para suministros y logística	24.6.2008
13.	Anis NACCACHE		Administrador de las empresas Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; su empresa ha intentado adquirir productos sensibles en beneficio de entidades que figuran en la lista de la Resolución 1737.	24.6.2008
14.	General de Brigada Mohammad NADERI		Jefe de la Organización de Industrias Aeroespaciales (OIA). La OIA ha participado en programas sensibles iraníes.	24.6.2008
15.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Mostafa Mohammad NAJJAR		Ministro del MODAFL, responsable de la totalidad de los programas militares incluidos los de misiles balísticos.	24.6.2008
16.	Dr. Javad RAHIQI	FdN: 21.4.1954, lugar de nacimiento: Mashad	Director del Centro de tecnología nuclear de Isfaján, dependiente de la AEOI. Este centro supervisa la planta de conversión de Isfaján. La Junta de Gobernadores del OIEA y el Consejo de Seguridad han exigido a Irán que suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento, lo que incluye toda actividad de conversión de uranio. La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006).	24.04.2007
17.	Vicealmirante Mohammad SHAFI RUDSARI		Adjunto del MODAFL para la coordinación	24.6.2008
18.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Ali SHAMSHIRI		Adjunto del MODAFL para la contrainteligencia, responsable de la seguridad del personal y las instalaciones del MODAFL	24.6.2008
19.	Abdollah SOLAT SANA		Director Gerente de la Instalación de conversión de uranio (UCF) de Isfaján. Esta es la instalación que produce el compuesto UF6 para las instalaciones de enriquecimiento de Natanz. El 27 de agosto de 2006, Solat Sana recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su labor.	24.4.2007
20.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Ahmad VAHIDI		Vicepresidente del MODAFL	24.6.2008

B. Personas jurídicas, entidades y órganos

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Organización de Industrias Aeroespaciales, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán	La AIO supervisa la producción de misiles de Irán, incluidos el Grupo Industrial Shahid Hemmat, el Grupo Industrial Shahid Bagheri y el Grupo Industrial Fajr, todos ellos designados por la RCSNU 1737 (2006). El director de la AIO y otros dos altos cargos fueron designados por la RCSNU 1737 (2006).	24.4.2007
2.	Industrias Armamentísticas	Pasdarán Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán	Filial de la DIO (Organización de Industrias de Defensa).	24.4.2007

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
3.	Organización geográfica de las fuerzas armadas		Asesoramiento en materia de datos geoespaciales para el programa de misiles balísticos	24.6.2008
4.	Bank Melli Mell Bank Iran y todas sus agencias y sucursales, en particular a) Melli Bank plc b) Bank Melli Iran Zao	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán London Wall, 11th floor, Londres EC2Y 5EA, Reino Unido Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscú, 130064, Rusia	Facilita o intenta facilitar apoyo financiero a empresas que participan o abastecen el programa nuclear y el programa de misiles iraní (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company y DIO). Bank Melli sirve de facilitador para las actividades sensibles de Irán. Ha facilitado numerosas compras de materiales sensibles para los programas nuclear y de misiles de Irán. Facilita una serie de servicios financieros por cuenta de entidades vinculadas a la industria nuclear y misilística iraní, en particular la apertura de líneas de crédito y la gestión de cuentas. Muchas de las empresas enumeradas han sido designadas por las RCSNU 1737 y 1747.	24.6.2008
5.	Centro de Tecnología de Defensa y de Investigación Científica (DTSRC) – también conocido bajo la denominación de Instituto de Investigación Pedagógica/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán	Encargado de I+D. Filial de la DIO. El DTSRC hace gran parte de las adquisiciones en beneficio de la DIO.	24.4.2007
6.	Iran Electronic Industries	P. O. Box 18575-365, Teherán, Irán	Filial enteramente poseída por MODAFL (y por consiguiente organización hermana de AIO, AvIO y DIO). Su papel es fabricar componentes electrónicos para sistemas de armas iraníes.	24.6.2008
7.	Fuerza Aérea de los Guardianes de la Revolución		Lleva a cabo el inventario de misiles balísticos iraníes de corto y medio alcance. El jefe de la Fuerza Aérea de los Guardianes de la Revolución fue designado por la 1737	24.6.2008
8.	Khatem-ol Anbiya Construction Organisation	Número 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teherán 14678, Irán	Grupo de empresas propiedad de los Guardianes de la Revolución. Utiliza recursos de ingeniería para la construcción de los Guardianes de la Revolución actuando como primer contratista en proyectos de grandes dimensiones como la construcción de túneles, asesoramiento en apoyo del programa de misiles balísticos y el programa nuclear iraníes	24.6.2008
9.	Malek Ashtar University		Vinculada al Ministerio de defensa, introdujo en 2003 una formación sobre misiles en estrecha colaboración con la AIO	24.6.2008
10.	Industrias Marítimas	Pasdaran Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán	Filial de la DIO.	24.4.2007
11.	Mechanic Industries Group		Ha participado en la fabricación de componentes para el programa balístico	24.6.2008
12.	Logística del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas (MODAFL)	Oeste de Dabestan Street, distrito de Abbas Abad, Teherán	Responsable de los programas de investigación, desarrollo y fabricación de la defensa iraní, en particular del apoyo a los programas de misiles y nucleares	24.6.2008

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
13.	Exportaciones Logísticas del Ministerio de Defensa (MODLEX)	P.O. Box 16315-189, Teherán, Irán	Es el brazo exportador del MODAFL y el organismo utilizado para exportar armas acabadas en transacciones entre Estados. El MODLEX no debería operar según la RCSNU 1747 (2007)	24.6.2008
14.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Sociedad pantalla de la AIO, participa en adquisiciones en el ámbito balístico	24.6.2008
15.	Compañía de Producción de Combustible Nuclear y de Contratación Pública (NFPC)	AEOI-NFPD, Apdo. de correos 11365-8486, Teherán/Irán	La División de Producción de Combustible Nuclear (NFPD) de la AEOI realiza actividades de investigación y desarrollo en el terreno del ciclo del combustible nuclear, tales como: exploración del uranio, exploración minera, molturación, conversión y gestión de residuos nucleares. La NFPC es la sucesora de la NFPD, filial de la AEOI que realiza actividades de investigación y desarrollo en el ciclo del combustible nuclear, incluida la conversión y el enriquecimiento.	24.4.2007
16.	Parchin Chemical Industries		Ha trabajado en técnicas de propulsión para el programa balístico iraní	24.6.2008
17.	Grupo de Industrias Especiales	Pasdaran Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán	Filial de la DIO.	24.4.2007
18.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO parece facilitar la importación de armas completas. Parece ser una filial del MODAFL	24.6.2008»