

REFERÊNCIA: DPPA/SCAD/SCA/4/25(1)

O Secretariado das Nações Unidas apresenta os seus cumprimentos aos Representantes Permanentes dos Estados-Membros e aos Observadores Permanentes dos Estados não-Membros junto das Nações Unidas e deseja transmitir o seguinte:

De acordo com o processo estabelecido nos n.ºs 11 e 12 da Resolução n.º 2231 (2015) do Conselho de Segurança, a partir das 20.00 horas do dia 27 de Setembro, horário de Verão da costa leste dos Estados Unidos da América, todas as disposições das Resoluções n.ºs 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) foram novamente aplicadas da mesma forma que eram aplicadas antes da adopção da Resolução n.º 2231 (2015), em 20 de Julho de 2015.

Em consequência, a lista de sanções mantida pelo Comité do Conselho de Segurança estabelecida de acordo com a Resolução n.º 1737 (2006) foi restabelecida e inclui 43 pessoas singulares e 78 entidades que estavam listados antes da adopção da Resolução n.º 2231 (2015), em 20 de Julho de 2015 (2015).

As seguintes pessoas singulares e entidades foram novamente adicionadas à Lista de Sanções do Comité:

A. Pessoas singulares

IRI.001 Nome: 1: FEREIDOUN 2: ABBASI-DAVANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Cientista principal do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL) **Data de nascimento:** a) 1958 b) 1959 **Local de nascimento:** Abadan, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Tem «ligações ao Instituto de Física Aplicada, a trabalhar em estreita colaboração com Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi» (designado como IRI.016) [Número de referência anterior I.47.C.1].

IRI.002 Nome: 1: DAWOOD 2: AGHA-JANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director da Fábrica Piloto de Enriquecimento de Combustível (PFEP) (Natanz) **Data de nascimento:** 23 de Abril de 1957 **Local de nascimento:**

Ardebil, Irão Também conhecido por, suficiente para identificação: n.d. Também conhecido por, insuficiente para identificação: n.d. Nacionalidade: n.d. Passaporte n.º: I5824769, emitido no Irão N.º de identificação nacional: n.d. Endereço: n.d. Data de inserção na lista: 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) Outras informações: [Número de referência anterior I.37.C.3]

IRI.003 Nome: 1: AZIM 2: AGHAJANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Membro da Força Qods do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica a operar sob comando do Comandante da Força Qods, o Major-General Qasem Soleimani que foi designado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na Resolução n.º 1747 (2007) **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Azim Adhajani; Azim Aghajani **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** Irão **Passaporte n.º:** a) 6620505, emitido no Irão b) 9003213, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 18 de Abril de 2012 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Facilitou a violação do disposto no n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007) que proíbe a exportação de armas e material conexo do Irão. [Número de referência anterior I.AC.50.18.04.12. (1)]

IRI.004 Nome: 1: ALI AKBAR 2: AHMADIAN 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Vice-Almirante; Chefe do Estado-Maior Conjunto do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica **Data de nascimento:** 1961 **Local de nascimento:** Kerman, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ali Akbar Ahmadian **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Mudou de função. [Número de referência anterior I.47.D.2]

IRI.005 Nome: 1: AMIR MOYYED 2: ALAI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Designado por participar na gestão da montagem e engenharia de centrifugadoras. **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de

referência anterior I.03.I.1]

IRI.006 Nome: 1: BEHMAN 2: ASGARPOUR 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Gestor operacional (Arak) **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Behman Asgharpour; Behman Asgharpur **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.C.2]

IRI.007 Name: 1: MOHAMMAD FEDAI 2: ASHIANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Designado por participar na produção de carbonato de uranilo de amónio e na gestão do complexo de enriquecimento de Natanz. **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.2]

IRI.008 Nome: 1: ABBAS REZAEI 2: ASHTIANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Alto Funcionário do Gabinete de Prospecção e Mineração da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.3]

IRI.009 Nome: 1: BAHMANYAR MORTEZA 2: BAHMANYAR 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director do Departamento de Finanças e Orçamento da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO). **Data de nascimento:** 31 de Dezembro de 1952 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** Irão **Passaporte n.º:** a) I0005159, emitido no Irão b) 10005159, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro

de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.D.4]

IRI.010 Nome: 1: HALEH 2: BAKHTIAR 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Designado por participar na produção de magnésio concentrado a 99,9%. **Data de nascimento:** 1975 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Halen Bakhtiar; Haleh Bakhtiari; Haleh Baktiyar **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.4]

IRI.011 Nome: 1: MORTEZA 2: BEHZAD 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Designado por participar no fabrico de componentes para centrifugadoras **Data de nascimento:** 7 de Junho de 1959 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.5]

IRI.012 Nome: 1: AHMAD VAHID 2: DASTJERDI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO) **Data de nascimento:** 15 de Janeiro de 1954 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** A0002987, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Exerceu as funções de Vice-Ministro da Defesa de 2009 a 2010. [Número de referência anterior I.37.D.2]

IRI.013 Nome: 1: AHMAD 2: DERAKHSHANDEH 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Presidente e Director-Geral do Banco Sepah, que presta apoio à Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO) e suas entidades tuteladas, incluindo o Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) e o Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), ambos designados ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006) **Data de nascimento:** 11 de

Agosto de 1956 **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: n.d. Também conhecido por, insuficiente para identificação: n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.C.8]

IRI.014 Nome: 1: MOHAMMAD 2: ESLAMI 3: n.d. 4: n.d.

Título: Dr. **Cargo:** Director do Instituto de Formação e Investigação das Indústrias de Defesa do Irão. **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Exerceu as funções de Vice-Ministro da Defesa de 2012 a 2013. [Número de referência anterior I.03.I.6]

IRI.015 Nome: 1: REZA-GHOLI 2: ESMAELI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Chefe do Departamento de Comércio e Assuntos Internacionais da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO). **Data de nascimento:** 3 de Abril de 1961 **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: Reza-Gholi Ismaili **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** A0002302, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.D.3]

IRI.016 Nome: 1: MOHSEN 2: FAKHRIZADEH-MAHABADI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Cientista principal do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL) e antigo Director do Centro de Investigação Física (PHRC) **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: n.d. Também conhecido por, insuficiente para identificação: n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** a) A0009228, emitido em, não confirmado (possivelmente Irão) b) 4229533, emitido em, não confirmado (possivelmente Irão) **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras**

informações: A Agência Internacional da Energia Atómica (IAEA) solicitou uma entrevista com ele sobre as actividades desenvolvidas pelo PHRC durante o período em que ele foi director, mas foi recusada pelo Irão [Número de referência anterior I.47.C.2]

IRI.017 Nome: 1: MOHAMMAD 2: HEJAZI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Brigadeiro-General b) Comandante da força de resistência de Bassij **Data de nascimento:** 1959 **Local de nascimento:** Isfahan, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammed Hijazi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **N.º de passaporte:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.D.5]

IRI.018 Nome: 1: MOHSEN 2: HOJATI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director do Grupo Industrial Fajr, designado ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de mísseis balísticos. **Data de nascimento:** 28 de Setembro de 1955 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** G4506013, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.C.5]

IRI.019 Nome: 1: SEYYED HUSSEIN 2: HOSSEINI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Funcionário da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) envolvido no projecto do reactor de investigação movido a água pesada em Arak **Data de nascimento:** 27 de Julho de 1973 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Syed Husain Husaini; Syed Husein Huseini **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** K8196482 **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.7]

IRI.020 Nome: 1: MEHRDADA AKHLAGHI 2: KETABACHI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director do Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), designado ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de mísseis balísticos

(designado como IRe.066). **Data de nascimento:** 10 de Setembro de 1958 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** A0030940, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.C.6]

IRI.021 Nome: 1: ALI HAJNIA 2: LEILABADI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director-Geral da *Mesbah Energy Company* **Data de nascimento:** 19 de Fevereiro de 1950 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** E4710151, emitido no Irão (emitido em 15 de Outubro de 2000; caducado em 15 de Outubro de 2005) **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.C.6]

IRI.022 Nome: 1: NASER 2: MELECH 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Director do Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de mísseis balísticos (designado como IRe.067). b) Funcionário do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL) responsável pela supervisão dos trabalhos do programa de mísseis balísticos Shahab-3, o míssil balístico de longo alcance do Irão actualmente em serviço. **Data de nascimento:** 1960 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** A0003039, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** 0035011785, emitido no Irão **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.C.7]

IRI.023 Nome: 1: HAMID-REZA 2: MOHAJERANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Envolvido na gestão da produção na Unidade de Conversão de Urânia (UCF) de Esfahan. **Data de nascimento:** 9 de Setembro de 1977 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Hamid Reza Mohajerani Araghi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** Irão **Passaporte n.º:** Passaporte diplomático: Z30321794 , emitido

no Irão (Emitido em 12 de Junho de 2014, caduca em 12 de Junho de 2019) N.º de identificação nacional: n.d. Endereço: n.d. Data de inserção na lista: 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) Outras informações: [Número de referência anterior I.03.I.9]

IRI.024 Nome: 1: JAFAR 2: MOHAMMADI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Consultor técnico da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) responsável pela gestão da produção de válvulas para centrifugadoras. **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.C.5]

IRI.025 Nome: 1: EHSAN 2: MONAJEMI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Gestor de projectos de construção em Natanz **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ihsan Monajemi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.C.4]

IRI.026 Nome: 1: MOHAMMAD REZA 2: NAQDI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Brigadeiro-General b) Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas para a Logística e a Investigação Industrial c) Chefe da Unidade Estatal de Luta contra o Contrabando **Data de nascimento:** a) 11 de Fevereiro de 1949 b) 11 de Fevereiro de 1952 c) 11 de Fevereiro de 1953 d) 11 de Fevereiro de 1961 **Local de nascimento:** a) Najaf, Iraque b) Teerão, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** n.d. **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Empenhado em contornar as sanções impostas pelas Resoluções n.º 1737 (2006) e n.º 1747 (2007). [Número de referência anterior I.03.I.10]

IRI.027 Nome: 1: MOHAMMAD MEHDI 2: NEJAD NOURI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Tenente-General b) Reitor da Universidade Malek Ashtar de Tecnologias de Defesa (departamento de química, tutelado pelo Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL), realizou experiências com berílio). **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: n.d. Também conhecido por, insuficiente para identificação: n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Vice-Ministro da Ciência, Investigação e Tecnologia. [Número de referência anterior I.37.C.7]

IRI.028 Nome: 1: HOUSHANG 2: NOBARI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Designado por participar na gestão do complexo de enriquecimento de Natanz. **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: n.d. Também conhecido por, insuficiente para identificação: n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.11]

IRI.029 Nome: 1: MOHAMMAD 2: QANNADI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Vice-Presidente para a Investigação e Desenvolvimento da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) **Data de nascimento:** 13 de Outubro de 1952 **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: n.d. Também conhecido por, insuficiente para identificação: n.d. **Nacionalidade:** Irão **Passaporte n.º:** a) 20694, emitido no Irão b) A0003044, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.C.1]

IRI.030 Nome: 1: AMIR 2: RAHIMI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director do Centro de Investigação e Produção de Combustível Nuclear de Esfahan **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. Também conhecido por, suficiente para identificação: n.d. Também conhecido por, insuficiente para identificação: n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março

de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** O Centro de Investigação e Produção de Combustível Nuclear de Esfahan faz parte da Companhia de Produção e Aquisição de Combustível Nuclear da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI), que está implicada em actividades relacionadas com o enriquecimento. [Número de referência anterior I.47.C.4]

IRI.031 Nome: 1: JAVAD 2: RAHIQI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director do Centro de Tecnologia Nuclear de Esfahan da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) **Data de nascimento:** 24 de Abril de 1954 **Local de nascimento:** Marshad, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Javad Rahigi; Jawad Rahigi; Jawad Rahiqi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 18 de Abril de 2012 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.29.A.23]

IRI.032 Nome: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Designado por participar nos trabalhos de enriquecimento em Natanz. **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abas Rashidi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.12]

IRI.033 Nome: 1: MORTEZA 2: REZAIE 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Brigadeiro-General b) Vice-Comandante do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) **Data de nascimento:** 1956 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.D.1]

IRI.034 Nome: 1: M. JAVAD 2: KARIMI SABET 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director da *Novin Energy Company*, designada ao abrigo da

Resolução n.º 1747 (2007) (designada como IRe.046). **Data de nascimento:** 25 de Julho de 1973 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammed Sabet; Mohammad Sabet b) M. Javad Kareemi Sabet; M. Jawad Kareemi Sabet; M. Jawad Karimi Sabet **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.8]

IRI.035 Nome: 1: MORTEZA 2: SAFARI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Contra-Almirante b) Comandante da Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.D.4]

IRI.036 Nome: 1: YAHYA RAHIM 2: SAFAVI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Major-General b) Comandante do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) (Pasdaran) **Data de nascimento:** 1952 **Local de nascimento:** Isfahan, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yahya Raheem Safavi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.E.1]

IRI.037 Nome: 1: SEYED JABER 2: SAFDARI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director da Unidade de Enriquecimento de Natanz **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Syed Jaber Safdari **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.C.3]

IRI.038 Nome: 1: HOSEIN 2: SALIMI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) General b) Comandante da Força Aérea do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) (Pasdaran) **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** D08531177, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.37.D.1]

IRI.039 Nome: 1: QASEM 2: SOLEIMANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** a) Brigadeiro-General b) Comandante da Força Qods **Data de nascimento:** 11 de Março de 1957 **Local de nascimento:** Qom, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** Haj Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** 008827, emitido no Irão **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.D.6]

IRI.040 Nome: 1: GHASEM 2: SOLEYMANI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Director das operações de mineração de urânio na mina de urânio de Saghand **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ghasim Soleymani; Ghasem Sulaymani; Ghasem Solaymani **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.03.I.13]

IRI.041 Nome: 1: ALI AKBAR 2: TABATABAEI 3: n.d. 4: n.d.

Título: n.d. **Cargo:** Membro da Força Qods do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica a operar sob comando do Comandante da Força Qods, o Major-General Qasem Soleimani que foi designado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na

Resolução n.º 1747 (2007) (designado como IRI.039) **Data de nascimento:** 1967 **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** Irão **Passaporte n.º:** a) 9003213, emitido no Irão / desconhecido b) 6620505, emitido no Irão / desconhecido **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 18 de Abril de 2012 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Facilitou a violação do disposto no n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007) que proíbe a exportação de armas e material conexo do Irão. [Número de referência anterior I.AC.50.18.04.12.(2)]

IRI.042 Nome: 1: MOHAMMAD REZA 2: ZAHEDI 3: n.d. 4: n.d. **Título:** n.d. **Cargo:** a) Brigadeiro-General b) Comandante das Forças Terrestres do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) **Data de nascimento:** 1944 **Local de nascimento:** Isfahan, Irão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.D.3]

IRI.043 Nome: 1: MOHAMMAD BAQER 2: ZOLQADR 3: n.d. 4: n.d. **Título:** n.d. **Cargo:** a) General/Oficial do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) b) Vice-Ministro do Interior para os Assuntos de Segurança **Data de nascimento:** n.d. **Local de nascimento:** n.d. **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader **Também conhecido por, insuficiente para identificação:** n.d. **Nacionalidade:** n.d. **Passaporte n.º:** n.d. **N.º de identificação nacional:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** [Número de referência anterior I.47.D.7]

B. Entidades e outros grupos

IRe.001 Nome: 7TH OF TIR
Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 23 de Dezembro de 2006 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Controlada pela Organização das Indústrias de Defesa (DIO), amplamente reconhecida como estando directamente implicada no programa nuclear. [Número de referência anterior E.37.A.7]

IRe.002 Nome: ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 3 de Março de 2008 (alterada em 17 de Dezembro de 2014)

Outras informações: Implicada na produção de componentes para centrifugadoras. [Número de referência anterior E.03.III.1]

IRe.003 Nome: AMIN INDUSTRIAL COMPLEX

Também conhecido por: a) Amin Industrial Compound b) Amin Industrial Company

Anteriormente conhecido por: n.d. **Endereço:** a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Irão

b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyed District, Mashad, Irão c) Kaveh

Complex, Khalaj Rd., Seyed St., Mashad, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho

de 2010 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Procurou

adquirir reguladores de temperatura que poderiam ser utilizados na investigação

nuclear e em unidades operacionais ou de produção. O Complexo Industrial Amin é

propriedade ou controlado, ou actua em nome da Organização das Indústrias de

Defesa (DIO), designada na Resolução n.º 1737 (2006). [Número de referência

anterior E.29.I.1]

IRe.004 Nome: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)

Também conhecido por: Ammunition Industries Group **Anteriormente conhecido por:**

n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 (alterada em 17

de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Controla a *7th of Tir*, a qual está

designada ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de

centrifugadoras do Irão. O Grupo das Indústrias de Munições e de Metalurgia (AMIG),

por sua vez, é propriedade e controlado pela Organização das Indústrias de Defesa (DIO),

a qual está designada ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006). [Número de referência

anterior E.47.A.1]

IRe.005 Nome: ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** a)

Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irão **b)** Pasdaran Ave., Teerão, Irão **c)** P.O. Box 19585/777, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Fabrica e assegura a manutenção de diversas armas de pequeno calibre e de armas ligeiras, incluindo armas de médio e grande calibre, e tecnologia conexa. O Grupo das Indústrias de Armamento (AIG) efectua a maior parte das suas aquisições através do Complexo Industrial Hadid. [Número de referência anterior E.29.I.2]

IRe.006 Nome: ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** [Número de referência anterior E.37.A.1]

IRe.007 Nome: BANK SEPAH AND BANK SEPAH INTERNATIONAL

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras informações:** O Banco Sepah presta apoio à Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO) e suas entidades tuteladas, incluindo o Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) e o Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), ambos designados ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006). [Número de referência anterior E.47.A.8]

IRe.008 Nome: BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Uma subsidiária da *Saccal System companies*, esta empresa tentou adquirir bens sensíveis para uma entidade listada na Resolução n.º 1737 (2006). [Número de referência anterior E.03.III.2]

IRe.009 Nome: BEHINEH TRADING CO.

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 18 de Abril de 2012 **Outras informações:** Empresa iraniana que desempenhou um papel fundamental na transferência ilícita de armas do Irão para a África Ocidental e agiu em nome da Força Qods do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC), comandada pelo Major-General Qasem Soleimani, designado pelo Conselho de Segurança da ONU na Resolução n.º 1747 (2007) como o expedidor de remessas de armas. (Informação suplementar: Telefone: 98-919-538-2305; Página

electrónica: <http://www.behinehco.ir>) [Número de referência anterior E.AC.50.18.04.12]

IRe.010 Nome: CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP

Também conhecido por: Naval Defence Missile Industry Group **Anteriormente**

conhecido por: n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007

Outras informações: Produção e desenvolvimento de mísseis de cruzeiro.

Responsável por mísseis navais, incluindo mísseis de cruzeiro. [Número de referência anterior E.47.A.7]

IRe.011 Nome: DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** Entidade

de cúpula controlada pelo Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL), tendo algumas das suas entidades tuteladas estado implicadas no fabrico de componentes para o programa de centrifugadores e no programa de mísseis. [Número de referência anterior E.37.A.6]

IRe.012 Nome: DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:**

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho

de 2010 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** É propriedade ou controlado, ou actua em nome do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL), que supervisiona a investigação e desenvolvimento, produção, manutenção, exportações e aquisições no domínio da defesa do Irão [Número de referência anterior E.29.I.3]

IRe.013 Nome: DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 9 de Junho de 2010 (alterada em 17 de Dezembro de 2014)

Outras informações: Fornece componentes para o programa de mísseis balísticos do Irão. [Número de referência anterior E.29.I.4]

IRe.014 Nome: ELECTRO SANAM COMPANY

Também conhecida por: a) E. S. Co. b) E. X. Co. **Anteriormente conhecida por:** n.d.

Endereço: n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 **Outras informações:**

Empresa de fachada da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO), implicada no programa de mísseis balísticos. [Número de referência anterior E.03.III.3]

IRe.015 Nome: ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC)

Também conhecidos por: n.d. **Anteriormente conhecidos por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Integrados na Empresa de Produção e Aquisição de Combustível Nuclear da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI), a qual está implicada em actividades relacionadas com o enriquecimento. A Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) está designada ao abrigo da Resolução n.º 1737 (2006). [Número de referência anterior E.47.A.2]

IRe.016 Nome: ETTEHAD TECHNICAL GROUP

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Empresa de fachada da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO), implicada no programa de mísseis balísticos. [Número de referência anterior E.03.III.4]

IRe.017 Nome: FAJR INDUSTRIAL GROUP

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** Instrumentation

Factory Plant **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006

Outras informações: Entidade controlada pela Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO). [Número de referência anterior E.37.B.3]

IRe.018 Nome: FARASAKHT INDUSTRIES

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** P.O.

Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Irão

Data de inserção na lista: 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada, ou actua em nome da *Iran Aircraft Manufacturing Company* que, por sua vez, é propriedade ou controlada pelo Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL). [Número de referência anterior E.29.I.5]

IRe.019 Nome: FARAYAND TECHNIQUE

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** Implicada

no programa de centrifugadoras, identificada em relatórios da Agência Internacional da Energia Atómica (IAEA). [Número de referência anterior E.37.A.5]

IRE.020 Nome: FATER INSTITUTE

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** Subsidiário da *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA). O Instituto Fater trabalhou com fornecedores estrangeiros, provavelmente por conta de outras empresas da *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), em projectos do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) no Irão. [Número de referência anterior E.29.II.1]

IRE.021 Nome: FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP, Labuan, Malásia **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlado pelo Banco Mellat, ou actua em seu nome. O Banco Mellat disponibilizou centenas de milhões de dólares em transacções efectuadas por entidades ligadas às indústrias nucleares, de mísseis e de defesa iranianas. (Informação suplementar: Número de registo comercial LL06889 (Malásia)) [Número de referência anterior E.29.I.6]

IRE.022 Nome: GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA). [Número de referência anterior E.29.II.2]

IRE.023 Nome: GHORB KARBALA

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA). [Número de referência anterior E.29.II.3]

IRE.024 Nome: GHORB NOOH

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade

ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA). [Número de referência anterior E.29.II.4]

IRe.025 Nome: HARA COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela Ghorb Nooh. [Número de referência anterior E.29.II.5]

IRe.026 Nome: IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.II.6]

IRe.027 Nome: INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY

Também conhecida por: Instrumentation Factories Plant **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 **Outras**

Informações: Utilizada pela Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO) para algumas tentativas de aquisição. [Número de referência anterior E.03.III.5]

IRe.028 Nome: IRANO HIND SHIPPING COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** a) 18

Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Valie-Asr Ave., Teerão, Irão b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teerão, 1A001, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** [Número de referência anterior E.29.III.1]

IRe.029 Nome: IRISL BENELUX NV

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:**

Noorderlaan 139, B-2030, Antuérpia, Bélgica **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de

2010 **Outras informações:** Informação suplementar: Número de IVA BE480224531

[Número de referência anterior E.29.III.2]

IRe.030 Nome: JABBER IBN HAYAN

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Laboratório da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) implicado em actividades

relacionadas com o ciclo do combustível. [Número de referência anterior E.03.III.6]

IRe.031 Nome: JOZA INDUSTRIAL CO.

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Empresa de fachada da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO), implicada no programa de mísseis balísticos. [Número de referência anterior E.03.III.7]

IRe.032 Nome: KALA-ELECTRIC

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** Fornecedor da Fábrica Piloto de Enriquecimento de Combustível (PFEP) - Natanz. [Número de referência anterior E.37.A.3]

IRe.033 Nome: KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Integrado na divisão de investigação da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI). [Número de referência anterior E.47.A.5]

IRe.034 Nome: KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Irão b) Km 4 de Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Irão c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Irão d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Irão e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela Organização das Indústrias de Defesa (DIO), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.I.7]

IRe.035 Nome: KAVOSHVAR COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Empresa subsidiária da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) que procurou fibras de vidro, fornos de câmara de vácuo e equipamento de laboratório para o programa nuclear do Irão. [Número de referência anterior E.47.A.3]

IRe.036 Nome: KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS

(KAA)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 9 de Junho de 2010 (alterada em 17 de Dezembro de 2014)

Outras informações: A *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA) é uma empresa propriedade do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) que realiza projectos de construção civil e militar de larga escala e outros trabalhos de engenharia. Realiza um número significativo de trabalhos em projectos da Organização de Defesa Passiva. As subsidiárias da *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA) tiveram um papel muito relevante, nomeadamente, na construção das instalações de enriquecimento de urânio em Qom/Fordow. [Número de referência anterior E.29.II.7]

IRe.037 Nome: KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Subsidiária do Grupo das Indústrias de Munições e de Metalurgia (AMIG) que depende da Organização das Indústrias de Defesa (DIO). Implicada na produção de componentes para centrifugadoras [Número de referência anterior E.03.III.8]

IRe.038 Nome: M. BABAIE INDUSTRIES

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** P.O.

Box 16535-76, Teerão, 16548, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010

Outras informações: Entidade controlada pelo Grupo Industrial Shahid Ahmad Kazemi (anteriormente o *Air Defense Missile Industries Group*) da Organização das Indústrias Aeroespaciais do Irão (AIO). A Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO) controla as organizações de mísseis Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) e o Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), ambos designados na Resolução n.º 1737 (2006). [Número de referência anterior E.29.I.8]

IRe.039 Nome: MAKIN

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d.

Data de inserção na lista: 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), ou actua em seu nome, e é uma subsidiária da *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA). [Número de referência anterior E.29.II.8]

IRe.040 Nome: MALEK ASHTAR UNIVERSITY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** Entidade controlada pelo Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia da Defesa (DTSRC) no âmbito do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL). Inclui grupos de investigação que anteriormente dependiam do Centro de Investigação de Física (PHRC). Os inspectores da Agência Internacional da Energia Atómica (IAEA) não foram autorizados a entrevistar os membros do pessoal ou a consultar os documentos que se encontram sob o controlo desta organização relativamente à questão pendente da eventual dimensão militar do programa nuclear do Irão. [Número de referência anterior E.29.I.9]

IRe.041 Nome: MESBAH ENERGY COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** Fornecedor do reactor experimental A-40, Arak [Número de referência anterior E.37.A.2]

IRe.042 Nome: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT

Também conhecido por: MODLEX **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** a) P.O. Box 16315-189, Teerão, Irão b) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** O Centro de Exportações do Ministério da Defesa (MODLEX) vende armas produzidas no Irão a clientes em todo o mundo, em violação da Resolução n.º 1747 (2007), que proíbe o Irão de vender armas ou material conexo. [Número de referência anterior E.29.I.10]

IRe.043 Nome: MIZAN MACHINERY MANUFACTURING

Também conhecida por: 3MG **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** P.O. Box 16595-365, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pelo Grupo Industrial Shahid Bagheri (SHIG), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.I.11]

IRe.044 Nome: MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY (MITEC)

Também conhecida por: a) MITEC b) Rahkar Company c) Rahkar Industries d) Rahkar Sanaye Company e) Rahkar Sanaye Novin **Anteriormente conhecida por:** n.d.

Endereço: Arak, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** A *Modern Industries Technique Company* (MITEC) é responsável pelo projecto e construção do reactor de água pesada IR-40 em Arak. A *Modern Industries Technique Company* (MITEC) tem liderado o processo de adjudicação de contratos para a construção do reactor de água pesada IR-40. [Número de referência anterior E.29.I.12]

IRe.045 Nome: NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Subsidiária da Organização das Indústrias de Defesa (DIO). O seu papel é fabricar unidades de produção de energia para o exército iraniano, incluindo sistemas de mísseis. [Número de referência anterior E.03.III.9]

IRe.046 Nome: NOVIN ENERGY COMPANY

Também conhecida por: Pars Novin **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Opera no âmbito da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) e transferiu fundos em nome da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) para entidades associadas ao programa nuclear do Irão. [Número de referência anterior E.47.A.6]

IRe.047 Nome: NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (NFRPC)

Também conhecido por: a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine b) Karaji Agricultural and Medical Research Center **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** P.O. Box 31585-4395, Karaj, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 (alterada em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** O Centro de Investigação Nuclear para a Agricultura e Medicina (NFRPC) é um organismo de investigação de grande envergadura da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI), a qual está designada na Resolução n.º 1737 (2006). O Centro de Investigação Nuclear para a Agricultura e Medicina (NFRPC) é o centro da Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) para o desenvolvimento de combustível nuclear e está implicado em actividades relacionadas com o enriquecimento. [Número de referência anterior E.29.I.13]

IRE.048 Nome: OMRAN SAHEL

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela Ghorb Nooh. [Número de referência anterior E.29.II.9]

IRe.049 Nome: ORIENTAL OIL KISH

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.II.10]

IRe.050 Nome: PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Filial da Organização das Indústrias de Defesa (DIO), que produz munições, explosivos, bem como propulsores sólidos para foguetes e mísseis. [Número de referência anterior E.47.A.4]

IRe.051 Nome: PARS AVIATION SERVICES COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras Informações:** Realiza a manutenção de várias aeronaves, incluindo os MI-171 utilizados pela Força Aérea do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC). [Número de referência anterior E.47.B.2]

IRe.052 Nome: PARS TRASH COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** Implicada no programa de centrifugadoras, identificada em relatórios da Agência Internacional da Energia Atómica (IAEA). [Número de referência anterior E.37.A.4]

IRe.053 Nome: PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** P.O. Box 16785-195, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pelo Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.I.14]

IRe.054 Nome: PISHGAM ENERGY INDUSTRIES

Também conhecida por: Pioneer Energy Industries **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Participou na construção da Unidade de Conversão de Urânio de Esfahan [Número de referência anterior E.03.III.10]

IRe.055 Nome: QODS AERONAUTICS INDUSTRIES

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Produz veículos aéreos não tripulados (UAVs), pára-quedas, parapentes, paramotores, etc. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) vangloriou-se de utilizar estes produtos como parte da sua doutrina de guerra assimétrica. [Número de referência anterior E.47.B.1]

IRe.056 Nome: RAH SAHEL

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.II.11]

IRe.057 Nome: RAHAB ENGINEERING INSTITUTE

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), ou actua em seu nome, e é uma subsidiária da *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA). [Número de referência anterior E.29.II.12]

IRe.058 Nome: SABALAN COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Damavand Tehran Highway, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** Sabalan é um nome de fachada para o Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG). [Número de referência anterior E.29.I.15]

IRe.059 Nome: SAD IMPORT EXPORT COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** a) Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Teerão, Irão b) P.O. Box 1584864813, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 20 de Dezembro de 2012 (alterada

em 17 de Dezembro de 2014) **Outras informações:** Prestou assistência à *Parchin Chemical Industries* e à *7th of Tir Industries*, designadas na Resolução n.º 1747 (2007) e Resolução n.º 1737 (2006), em violação do n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007). [Número de referência anterior I.AC.50.20.12.12. (2)]

IRe.060 Nome: SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Empresa de fachada da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO), implicada no programa de mísseis balísticos [Número de referência anterior E.03.III.11]

IRe.061 Nome: SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Damavand Tehran Highway, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** *Sahand Aluminum Parts Industrial Company* (SAPICO) é um nome de fachada para o Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG). [Número de referência anterior E.29.I.16]

IRe.062 Nome: SAHEL CONSULTANT ENGINEERS

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela Ghorb Nooh. [Número de referência anterior E.29.II.13]

IRe.063 Nome: SANAM INDUSTRIAL GROUP

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Controlada pela Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO), que adquiriu equipamento em nome da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO) para o programa de mísseis. [Número de referência anterior E.47.A.9]

IRe.064 Nome: SEPANIR

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.II.14]

IRe.065 Nome: SEPASAD ENGINEERING COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pela *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.II.15]

IRe.066 Nome: SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** Entidade controlada pela Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO). [Número de referência anterior E.37.B.2]

IRe.067 Nome: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 23 de Dezembro de 2006 **Outras informações:** Entidade controlada pela Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO). [Número de referência anterior E.37.B.1]

IRe.068 Nome: SHAHID KARRAZI INDUSTRIES

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pelo Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.I.17]

IRe.069 Nome: SHAHID SATTARI INDUSTRIES

Também conhecida por: Shahid Sattari Group Equipment Industries **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Sudeste de Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** É propriedade ou controlada pelo Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.I.18]

IRe.070 Nome: SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** **a)** Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teerão, Irão **b)** Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teerão, 1835, Irão **c)** Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras**

informações: a *Shahid Sayyade Shirazi Industries* (SSSI) é propriedade ou controlada pela Organização das Indústrias de Defesa (DIO), ou actua em seu nome. [Número de referência anterior E.29.I.19]

IRe.071 Nome: SHO'A' AVIATION

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Produz aeronaves ultraleves que o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica alegou utilizar como parte da sua doutrina de guerra assimétrica. [Número de referência anterior E.47.B.3]

IRe.072 Nome: SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** a) Qaem Magham Farahani St., Teerão, Irão b) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** [Número de referência anterior E.29.III.3]

IRe.073 Nome: SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** Controlada pela Organização das Indústrias de Defesa (DIO) [Número de referência anterior E.29.I.20]

IRe.074 Nome: TAMAS COMPANY

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 3 de Março de 2008 **Outras informações:** Entidade implicada em actividades relacionadas com o enriquecimento. A TAMAS é o órgão de cúpula, sob cuja dependência foram criadas quatro subsidiárias, incluindo uma que procede desde a extração de urânio até à sua concentração e outra que é responsável pelo tratamento e enriquecimento de urânio, bem como pelo lixo nuclear. [Número de referência anterior E.03.III.12]

IRe.075 Nome: TIZ PARS

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Damavand Tehran Highway, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** Tiz Pars é um nome de fachada para o Grupo Industrial Shahid

Hemmat (SHIG). Entre Abril e Julho de 2007, a *Tiz Pars* tentou adquirir, em nome do Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), uma máquina de corte e soldadura a *laser* de cinco eixos, a qual poderia constituir uma importante contribuição para o programa de mísseis do Irão. [Número de referência anterior E.29.I.21]

IRe.076 Nome: YA MAHDI INDUSTRIES GROUP

Também conhecido por: n.d. **Anteriormente conhecido por:** n.d. **Endereço:** n.d. **Data de inserção na lista:** 24 de Março de 2007 **Outras informações:** Controlado pela Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO), que está implicada em aquisições internacionais de equipamento para mísseis. [Número de referência anterior E.47.A.10]

IRe.077 Nome: YAS AIR

Também conhecida por: n.d. **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Teerão, Irão **Data de inserção na lista:** 20 de Dezembro de 2012 **Outras informações:** A *Yas Air* é a nova denominação da *Pars Air*, uma companhia que foi propriedade da *Pars Aviation Services Company* que, por seu turno, foi designada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas na sua Resolução n.º 1747 (2007). A *Yas Air* prestou assistência à *Pars Aviation Services Company*, entidade designada pela Organização das Nações Unidas por violação do disposto no n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007). [Número de referência anterior I.AC.50.20.12.12. (1)]

IRe.078 Nome: YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)

Também conhecida por: a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries **Anteriormente conhecida por:** n.d. **Endereço:** a) Pasdaran Avenue, next to Telecommunication Industry, Teerão, 16588, Irão b) Postal Box 89195/878, Yazd, Irão c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Irão d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Irão **Data de inserção na lista:** 9 de Junho de 2010 **Outras informações:** A *Yazd Metallurgy Industries* (YMI) é controlada pela Organização das Indústrias de Defesa (DIO). [Número de referência anterior E.29.I.22].

A versão actualizada da Lista de Sanções do Comité, disponível em formato HTML, PDF e XML, pode ser consultada no seguinte URL:

<https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1737/materials>.

A Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas é igualmente actualizada após todas as alterações efectuadas à Lista de Sanções do Comité e está acessível no seguinte *URL*: <https://main.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

O Secretariado das Nações Unidas aproveita esta oportunidade para renovar aos Representantes Permanentes dos Estados-Membros e aos Observadores Permanentes dos Estados não-Membros junto das Nações Unidas as garantias da sua mais elevada consideração.

27 de Setembro de 2025