

## III

(Actos adoptados en aplicación del Tratado UE)

## ACTOS ADOPTADOS EN APLICACIÓN DEL TÍTULO V DEL TRATADO UE

## POSICIÓN COMÚN 2008/479/PESC DEL CONSEJO

de 23 de junio de 2008

por la que se modifica la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

HA ADOPTADO LA PRESENTE POSICIÓN COMÚN:

*Artículo 1*

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 15,

La Posición Común 2007/140/PESC queda modificada como sigue:

Considerando lo siguiente:

1) En el artículo 5, apartado 5, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

(1) A raíz de la adopción de la Resolución 1737(2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 27 de febrero de 2007 el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 2007/140/PESC <sup>(1)</sup>, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán.

«b) pagos a cuentas congeladas en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones que se firmaron o surgieron con anterioridad a la fecha en que dichas cuentas fueron objeto de medidas restrictivas.»

2) El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Posición Común.

*Artículo 2*

(2) La prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas o entidades sujetas a medidas restrictivas no debe impedir los pagos a cuentas congeladas en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones que se firmaron o surgieron con anterioridad a la fecha en que dichas cuentas fueron objeto de medidas restrictivas, a condición de que tales pagos también queden congelados.

La presente Posición Común surtirá efecto el día de su adopción.

*Artículo 3*

(3) El Consejo ha identificado a otras personas y entidades que reúnen los criterios estipulados en el artículo 4, apartado 1, letra b), y en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Posición Común 2007/140/PESC. Estas personas y entidades deben, por consiguiente, figurar en la lista del anexo II de la Posición Común.

La presente Posición Común se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en Luxemburgo, el 23 de junio de 2008.

*Por el Consejo*

*El Presidente*

I. JARC

<sup>(1)</sup> DO L 61 de 28.2.2007, p. 49. Posición Común modificada por la Posición Común 2007/246/PESC (DO L 106 de 24.4.2007, p. 67).

## ANEXO

## A. Personas físicas

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Reza AGHAZADEH	FdN: 15.3.1949. Nº 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)	23.4.2007
2.	Amir Moayyed ALAI		Participa en la gestión del ensamblaje y la fabricación de centrifugadoras. 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 todo trabajo relacionado con las centrifugadoras. El 27 de agosto de 2006, Alai recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su función en la gestión del ensamblaje y fabricación de centrifugadoras.	23.4.2007
3.	Mohammed Fedai ASHIANI		Participa en la producción de uranio carbonato de amonio (AUC) y en la dirección del complejo de enriquecimiento de Natanz. Se exige a Irán que suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento. El 27 de agosto de 2006, Ashiani recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su labor en la producción de AUC y en la dirección y diseño de ingeniería del complejo de enriquecimiento de la planta de Natanz (Kashan).	23.4.2007
4.	Haleh BAKHTIAR		Participa en la producción de magnesio en una concentración de 99,9 %. El 27 de agosto de 2006, Bakhtiar recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su función en la producción de magnesio en una concentración de 99,9 %. El magnesio de esta pureza se usa para producir uranio metálico, que puede fundirse y transformarse en material para un arma atómica. Irán se ha negado a dar al OIEA acceso a un documento sobre la producción de uranio metálico en forma hemisférica, únicamente utilizable para armas nucleares.	23.4.2007
5.	Morteza BEHZAD		Participa en la fabricación de componentes de centrifugadoras. Se ha exigido a Irán que suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento, lo que incluye todo trabajo sobre centrifugadoras. El 27 de agosto de 2006, Behzad recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su función en la fabricación de componentes complejos y sensibles para centrifugadoras.	23.4.2007
6.	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.	23.6.2008
7.	Dr. Mohammad ESLAMI		Jefe del Instituto de Formación e Investigación de las Industrias de la Defensa	23.6.2008
8.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Seyyed Mahdi FARAHI		Director Administrativo de la Organización de Industrias de la Defensa (OID) designado en la RCSNU 1737 (2006)	23.6.2008

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
9.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHLIAN	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.	23.4.2007
10.	Ingeniero Mojtaba HAERI		Suplente del MODAFL para la Industria. Función de supervisión de la OIA y la OID	23.6.2008
11.	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.	23.6.2008
12.	Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)	FdN: 27.7.1973, número de pasaporte: K8196482, expedido el 8.4.2006, válido hasta el 8.4.2011.	Funcionario de la AEOI que participa en el proyecto del Reactor de investigación de agua pesada (IR40) en Arak. La RCSNU 1737 (2006) exigió a Irán suspender todo proyecto relacionado con el agua pesada.	23.4.2007
13.	Mohammad Ali JAFARI Guardianes de la Revolución		Ocupa un puesto de mando en los Guardianes de la Revolución	23.6.2008
14.	Mahmood JANNATIEN		Jefe Adjunto de la Organización de la Energía Atómica de Irán	23.6.2008
15.	Sr. Javad KARIMI SABET		Presidente de la Compañía de Energía Novin. Karimi Sabet fue condecorado en agosto de 2006 por el Presidente Ahmadinejad por su función en la concepción, producción, instalación y puesta en marcha de los equipos nucleares de la planta de Natanz.	23.4.2007
16.	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).	23.4.2007
17.	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).	23.4.2007
18.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Director Administrativo de Industrias Electrónicas de Irán	23.6.2008
19.	Hamid-Reza MOHAJERANI		Participa en la dirección de la producción en la Instalación de conversión de uranio (UCF) de Isfaján. El 27 de agosto de 2006, Mohajerani recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su labor en la dirección de la producción de la UCF y en la planificación, construcción e instalación de la unidad de UF6 (UF6 es el compuesto que se emplea para el enriquecimiento).	23.4.2007

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
20.	General de Brigada Beik MOHAMMADLU		Adjunto del MODAFL para suministros y logística	23.6.2008
21.	Anis NACCACHE		Administrador de las empresas Barzagani Tejarat Tavanmad Sacca; su empresa ha intentado adquirir productos sensibles en beneficio de entidades que figuran en la lista de la Resolución 1737.	23.6.2008
22.	General de Brigada Mohammad NADERI		Jefe de la Organización de Industrias Aeroespaciales (OIA). La OIA ha participado en programas sensibles iraníes.	23.6.2008
23.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Mostaza Mohammad NAJJAR		Ministro del MODAFL, responsable de la totalidad de los programas militares incluidos los de misiles balísticos.	23.6.2008
24.	Houshang NOBARI		Participa en la dirección del complejo de enriquecimiento de Natanz. La Junta de Gobernadores del OIEA y el Consejo de Seguridad han exigido a Irán que suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento, entre las que se incluyen las de este centro de Natanz (Kashan). El 27 de agosto de 2006, Nobari recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su labor en la buena gestión y ejecución del plano de la planta de Natanz (Kashan).	23.4.2007
25.	Dr. Javad RAHIQI	FdN: 21.4.1954, lugar de nacimiento: Mashad	Director del Centro de tecnología nuclear de Isfaján, dependiente de la AEOL. 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 AEOL supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006).	23.4.2007
26.	Abbas RASHIDI		Participa en las labores de enriquecimiento que se realizan en Natanz. La Junta de Gobernadores del OIEA y el Consejo de Seguridad han exigido a Irán que suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento. El 27 de agosto de 2006, Rashidi recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su gestión y su notable papel en el éxito de la puesta en funcionamiento de una cascada de 164 unidades de enriquecimiento en Natanz.	23.4.2007
27.	Vicealmirante Mohammad SHAFFI RUDSARI		Adjunto del MODAFL para la coordinación	23.6.2008
28.	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	23.6.2008
29.	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.	23.4.2007
30.	General de Brigada de los Guardianes de la Revolución Ahmad VAHIDI		Vicepresidente del MODAFL	23.6.2008

## B. Entidades

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)		Participa en la fabricación de componentes de las centrifugadoras	23.6.2008
2.	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).	23.4.2007
3.	Industrias Armamentísticas	Pasdarán Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán	Filial de la DIO (Organización de Industrias de Defensa).	23.4.2007
4.	Organización geográfica de las fuerzas armadas		Asesoramiento en materia de datos geoespaciales para el programa de misiles balísticos	23.6.2008
5.	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.	23.6.2008
6.	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.)	Pasdarán 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.	23.4.2007
7.	Electro Sanam Company (E.S.Co.)		Sociedad pantalla de la AIO, participa en adquisiciones en el ámbito balístico	23.6.2008
8.	Ettehad Technical Group		Sociedad pantalla de la AIO, participa en adquisiciones en el ámbito balístico	23.6.2008
9.	Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Grupo Industrial Fajr)		Utilizado por la AIO para tentativas de adquisición	23.6.2008
10.	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.	23.6.2008
11.	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 RCSNU 1737	23.6.2008

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
12.	Jaber Ibn Hayan	AEOI-JIHRD Apdo. de correos 11365-8486; Teherán; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teherán	Jaber Ibn Hayan es un laboratorio de la Organización de la Energía Atómica de Irán (AEOI) implicado en actividades relativas al ciclo del combustible. Situado en el Centro de Investigación Nuclear de Teherán (TNRC), Irán no lo había declarado antes de 2003, en cumplimiento de su acuerdo de salvaguardias, a pesar de que ya se realizaban actividades de conversión.	23.4.2007
13.	Joza Industrial Co.		Sociedad pantalla de la AIO, participa en el programa balístico	23.6.2008
14.	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	23.6.2008
15.	Khorasan Metallurgy Industries		Filial de Ammunition Industries Group, dependiente del DIO, implicada en la producción de componentes para centrifugadoras	23.6.2008
16.	Malek Ashtar University		Vinculada al Ministerio de defensa, introdujo en 2003 una formación sobre misiles en estrecha colaboración con la AIO	23.6.2008
17.	Industrias Marítimas	Pasdarán Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán	Filial de la DIO.	23.4.2007
18.	Mechanic Industries Group		Ha participado en la fabricación de componentes para el programa balístico	23.6.2008
19.	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	23.6.2008
20.	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)	23.6.2008
21.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Sociedad pantalla de la AIO, participa en adquisiciones en el ámbito balístico	23.6.2008
22.	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, molienda, 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.	23.4.2007
23.	Parchin Chemical Industries		Ha trabajado en técnicas de propulsión para el programa balístico iraní	23.6.2008
24.	Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company		Ha participado en la construcción de la planta de conversión del uranio de Ispahan	23.6.2008
25.	Safety Equipment Procurement		Sociedad pantalla de la AIO implicada en el programa balístico	23.6.2008
26.	Grupo de Industrias Especiales	Pasdarán Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán	Filial de la DIO.	23.4.2007

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
27.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO parece facilitar la importación de armas completas. Parece ser una filial del MODAFI	23.6.2008
28.	Compañía TAMAS		TAMAS participa en actividades de enriquecimiento, que la Junta de Gobernadores del OIEA y el Consejo de Seguridad han exigido a Irán que suspenda. TAMAS es el organismo superior del que dependen otros cuatro, uno de los cuales se dedica a los procesos que van desde la extracción del uranio hasta su concentración y otro, al tratamiento del uranio y su enriquecimiento y al tratamiento de sus residuos.	23.4.2007