

REGLAMENTO (CE) N° 219/2008 DE LA COMISIÓN**de 11 de marzo de 2008****por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 423/2007 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 423/2007 del Consejo ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 15, apartado 1, letra c),

Considerando lo siguiente:

(1) El anexo IV del Reglamento (CE) n° 423/2007 enumera las personas, entidades y organismos designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por el Comité de Sanciones, que están sujetas a la congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con dicho Reglamento.

(2) El 3 de marzo de 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar la lista de personas, entidades y organismos a los que se debe aplicar la congelación de fondos y recursos económicos. Procede modificar en consecuencia el anexo IV.

(3) Los artículos 8, letra a), 9 y 11, letra b) del Reglamento (CE) n° 423/2007 se refieren a la fecha en la que la persona, entidad u organismo ha sido designada por el Comité de Sanciones, el Consejo de Seguridad o el Consejo. Es preciso añadir la respectiva fecha a cada entrada.

(4) El presente Reglamento deberá entrar en vigor inmediatamente en aras de la eficacia de las medidas previstas en el mismo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo IV del Reglamento (CE) n° 423/2007 se sustituirá por el texto del anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de marzo de 2008.

Por la Comisión
Eneko LANDÁBURU
Director General de Relaciones Exteriores

⁽¹⁾ DO L 103 de 20.4.2007, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 116/2008 (DO L 35 de 9.2.2008, p. 1).

ANEXO

«ANEXO IV

Lista de personas, entidades u organismos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1A. *Personas jurídicas, entidades u organismos*

- (1) Abzar Boresh Kaveh Co. (*alias* BK Co.). Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: implicada en la producción de componentes de centrifugación.
- (2) Grupo industrial de armamento y metalurgia (*alias* (a) AMIG, (b) Grupo industrial de armamento). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: (a) AMIG controla Séptimo de Tir, (b) AMIG pertenece y está controlada por la Organización de Industrias de Defensa (DIO).
- (3) Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: implicada en el programa nuclear de Irán.
- (4) Banco Sepah y Banco Sepah Internacional. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: El Banco Sepah proporciona ayuda a la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO) y entidades subordinadas, incluidos el grupo industrial Shahid Hemmat (SHIG) y el grupo industrial Shahid Bagheri (SBIG).
- (5) Empresas Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: a) filial de las empresas Saccal System, b) esta empresa procura la compra de mercancías sensibles para un ente citado en la Resolución 1737 (2006).
- (6) Grupo de Industrias de Misiles de Crucero (*alias* Grupo industrial de misiles de Defensa Naval). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (7) Organización de Industrias de Defensa (DIO). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: (a) entidad controlada por el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, algunos de cuyos subordinados han participado en el programa de centrifugado fabricando componentes, y en el programa de misiles; (b) implicada en el programa nuclear de Irán.
- (8) Electro Sanam Company (*alias* (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: empresa pantalla de AIO, participa en el programa de misiles balísticos.
- (9) Centro de investigación y producción de combustible nuclear Ispahán (NFRPC) y Centro de Tecnología nuclear Ispahán (ENTC). Fecha de designación por la ONU: Información adicional: 24.3.2007. Forman parte de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI) Sociedad de producción y adquisición de combustible nuclear.
- (10) Ettehad Technical Group. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Empresa pantalla de AIO, participa en el programa de misiles balísticos.
- (11) Grupo industrial Fajr. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: (a) anteriormente Planta de Fabricación de Instrumental; (b) entidad subordinada de la AIO; (c) participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
- (12) Farayand Technique. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: (a) participa en el programa nuclear de Irán (programa de centrifugado); (b) identificado en informes del OIEA.
- (13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (*alias* Instrumentation Factories Plant). Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Utilizada por la AIO para algunos intentos de adquisición.
- (14) Jabber Ibn Hayan. Jabber Ibn Hayan. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: Laboratorio AEOI, implicada en actividades del ciclo del combustible nuclear.

- (15) Joza Industrial Co. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Empresa pantalla de AIO, participa en el programa de misiles balísticos.
- (16) Kala-Electric (conocida también como Kalaye Electric). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: (a) proveedora de la planta piloto de enriquecimiento de combustible – Natanz (PFEP); (b) implicada en el programa nuclear de Irán.
- (17) Centro de investigación nuclear Karaj. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: Forma parte de la división de investigación de la AEOL.
- (18) Kavoshyar Company. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: Filial de la AEOL.
- (19) Khorasan Metallurgy Industries. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: a) filial del Grupo Ammunition Industries (AMIG) que depende del DIO; b) participa en la producción de componentes de centrifugación.
- (20) Compañía de Energía Mesbah. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: (a) empresa de electricidad Mesbah (proveedora del reactor de investigación A40 – Arak; (b) implicada en el programa nuclear de Irán.
- (21) Niru Battery Manufacturing Company. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Filial de DIO; b) su misión consiste en fabricar servomotores para el ejército iraní, incluidos sistemas de misiles.
- (22) Compañía de Energía Novin (*alias* Pars Novin). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: trabaja en la AEOL.
- (23) Industrias Químicas Parchin. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: sucursal de DIO.
- (24) Compañía de servicios de aviación Pars. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: mantenimiento de aviones.
- (25) Pars Trash Company. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: (a) implicada en el programa nuclear de Irán (programa de centrifugado); (b) identificada en informes del OIEA.
- (26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Ha participado en la construcción de la planta de conversión de uranio de Ispahán.
- (27) Industrias aeronáuticas Qods. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: produce vehículos aéreos no tripulados (UAVs), paracaídas, planeadores, paracaídas con motor, etc.
- (28) Grupo Industrial Sanam. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: subordinado al AIO.
- (29) Safety Equipment Procurement (SEP). Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Empresa pantalla de AIO, participa en el programa de misiles balísticos.
- (30) Séptimo de Tir. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: (a) subordinada de la Organización de Industrias de Defensa, cuya participación directa en el programa nuclear de Irán es ampliamente reconocida; (b) participa en el programa nuclear de Irán.
- (31) Grupo Industrial Shahid Bagheri. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: entidad subordinada de la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO); (b) participa en el programa de misiles balísticos de Irán.

- (32) Grupo Industrial Hemmat de Shahid (SHIG). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: entidad subordinada de la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO); (b) participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
- (33) Sho'a' Aviation. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: produce ultraligeros.
- (34) TAMAS Company. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: participa en actividades relacionadas con el enriquecimiento; b) TAMAS es un órgano de carácter global que contiene cuatro filiales, entre ellas una para la extracción y concentración de minerales de uranio y otra a la transformación, enriquecimiento y desechos del uranio.
- (35) Grupo industrial Ya Mahdi. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: entidad subordinada de AIO.

B. *Personas físicas*

- (1) Fereidoun **Abbasi-Davani**. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: Funcionario de alto nivel del ministerio de Defensa y logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL), científico relacionado con el Instituto de física aplicada. Estrecho colaborador de Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.
- (2) Dawood **Agha-Jani**. Cargo: Jefe del PFEP Natanz. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa nuclear de Irán.
- (3) Vicealmirante Ali Akbar **Ahmadian**. Cargo: Jefe del Comité conjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (4) Amir Moayyed **Alai**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU 3.3.2008). Información adicional: participa en el ensamblaje y la construcción de centrifugadoras.
- (5) Behman **Asgarpour**. Cargo: Gerente de Operaciones (Arak). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa nuclear de Irán. Participa en la producción de
- (6) Mohammad Fedai **Ashiani**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: Participa en la producción de uranil carbonato de amonio (AUC) y en la dirección del complejo de enriquecimiento de Natanz.
- (7) Abbas Rezaee **Ashtiani**. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: alto funcionario del departamento de la AEOI Asuntos de explotación y minas.
- (8) Bahmanyar Morteza **Bahmanyar**. Cargo: Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
- (9) Haleh **Bakhtiar**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: implicado en la producción de magnesio a una concentración de 99,9%.
- (10) Morteza **Behzad**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: Implicado en la fabricación de centrifugadoras.
- (11) Ahmad Vahid **Dastjerdi**. Cargo: Director de la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
- (12) Ahmad **Derakhshandeh**. Cargo: Presidente Director ejecutivo del Banco Sepah. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (13) Dr. Mohammad **Eslami**. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Jefe del Instituto de Formación e Investigación de Industrias defensivas

- (14) Reza-Gholi **Esmaeli**. Cargo: Director del Departamento de Comercio y de Asuntos Internacionales de la Organización de Industrias Aeroespaciales, AIO. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
- (15) Mohsen **Fakhrizadeh-Mahabadi**. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: Científico de MODAFL y anterior jefe del Centro de investigación Física (PHRC).
- (16) General de Brigada Mohammad **Hejazi**. Cargo: Comandante de la Fuerza de resistencia Bassij. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (17) Mohsen **Hojati**. Cargo: Jefe del grupo industrial de Fajr. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (18) Seyyed Hussein **Hosseini**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: funcionario de la AEOI, implicado en el proyecto del reactor de agua pesada en Arak.
- (19) M. Javad **Karimi Sabet**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: Jefe de la empresa Novin Energy, que fue incluida en el marco de la Resolución 1747 (2007).
- (20) Mehrdada Akhlaghi **Ketabachi**. Cargo: Jefe del grupo industrial Shahid Bagheri (SBIG). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (21) Ali Hajinia **Leilabadi**. Cargo: Director General de Mesbah Energy Company. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa nuclear de Irán.
- (22) Naser **Maleki**. Cargo: Jefe del grupo industrial Shahid Hemmat (SHIG). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: Naser Maleki es también funcionario de MODAFL que supervisa el trabajo del programa de misiles balísticos de largo alcance Shahab-3. que son los misiles de más largo alcance que posee en la actualidad Irán.
- (23) Hamid-Reza **Mohajerani**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: Participa en la dirección de la producción en la Instalación de conversión de uranio (UCF) de Isfaján
- (24) Jafar **Mohammadi**. Cargo: asesor técnico de la Organización de Energía Nuclear de Irán (encargado de administrar la producción de válvulas para las centrífugas). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa nuclear de Irán.
- (25) Ehsan **Monajemi**. Cargo: gerente del Proyecto de Construcción, Natanz. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa nuclear de Irán.
- (26) General de Brigada Mohammad Reza **Naqdi**. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para logística e investigación industrial/jefe del Cuartel general del Estado contra el contrabando, participa en actividades para eludir las sanciones impuestas por las Resoluciones 1737 (2006) y 1747 (2007).
- (27) Houshang **Nobari**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: participa en la gestión del complejo de enriquecimiento de Natanz.
- (28) Teniente General Mohammad **Mehdi Nejad Nouri**. Cargo: Rector de la Universidad de Tecnología de Defensa Malek Ashtar. Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: el Departamento de Química de la Universidad de Tecnología de Defensa Malek Ashtar está afiliado al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas y ha hecho experimentos con berilio. Participa en el programa nuclear de Irán.
- (29) Mohammad **Qannadi**. Cargo: Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de la Organización de Energía Nuclear (AEOI). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa nuclear de Irán.
- (30) Amir **Rahimi**. Cargo: Jefe del Centro de investigación y producción de combustible nuclear Isfaján. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: El Centro de investigación y producción de combustible nuclear Isfaján forma parte de la Sociedad de producción y adquisición de combustible nuclear AEOI, que se ocupa de actividades relacionadas con el enriquecimiento.

-
- (31) Abbas **Rashidi**. Fecha de designación por la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Información adicional: participa en trabajo de enriquecimiento en Natanz.
- (32) General de Brigada Morteza **Rezaie**. Cargo: Vicecomandante de Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (33) Vicealmirante Morteza **Safari**. Cargo: Comandante de la Fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (34) General de División Yahya Rahim **Safavi**. Cargo: Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) (Pasdaran). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.
- (35) Seyed Jaber **Safdari**. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007. Información adicional: Gerente de las instalaciones de enriquecimiento Natanz
- (36) General Hosein **Salimi**. Cargo: Comandante de la Fuerza Aérea, Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (Pasdaran). Fecha de designación por la ONU: 23.12.2006. Información adicional: participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
- (37) General de Brigada Qasem **Soleimani**. Cargo: Comandante de la Fuerza Qods. Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (38) Ghasem **Soleymani**. Fecha de designación por la ONU: 3.3.2008. Información adicional: Director de las operaciones de extracción de uranio en la mina de Saghand.
- (39) General de Brigada Mohammad Reza **Zahedi**. Cargo: Comandante de Infantería del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.
- (40) General **Zolqadr**. Cargo: Viceministro del Interior para asuntos de seguridad, oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). Fecha de designación por la ONU: 24.3.2007.»
-