

О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.

Указ Президента Российской Федерации · № 1154 · от 22.09.2010 · Президент Российской Федерации · Утратил силу

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратил силу с 16 января 2016 г. -

Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2016 г. N 109

О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.

В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г. и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах"

п о с т а н о в л я ю:

1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим предприятиям, банкам, организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что впредь до особого распоряжения:

а) запрещается размещение на территории Российской Федерации инвестиций со стороны Исламской Республики Иран (Иран), его граждан и юридических лиц, зарегистрированных в Иране либо подпадающих под действие его юрисдикции, или физических и юридических лиц, действующих от их имени либо по их указанию, или структур, находящихся в их собственности либо под их контролем, в любые виды коммерческой деятельности, связанные с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий, указанных в Списке ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. N 202 "Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль", в частности в работы по обогащению урана, по переработке отработавшего ядерного топлива и во все работы с тяжелой водой или с технологией, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие;

б) запрещаются транзитное перемещение через территорию Российской Федерации (в том числе воздушным транспортом), вывоз с территории Российской Федерации в Иран, а также передача Ирану вне пределов Российской Федерации с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей,

ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений ООН, либо материальных средств, связанных со всем перечисленным, включая запасные части, либо предметов, указанных Советом Безопасности ООН или Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией 1737 от 23 декабря 2006 г. (далее - Комитет). При этом следует проявлять бдительность в отношении поставки, продажи, передачи Ирану, производства и использования в Иране всех других видов вооружений и относящихся к ним материальных средств;

в) запрещается предоставление Ирану любой технической помощи, финансовых ресурсов или услуг, консультативной помощи, других услуг или помощи, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством, поддержанием в эксплуатационном состоянии или использованием вооружений, перечисленных в подпункте "б" настоящего пункта, и относящихся к ним материальных средств;

г) запрещается передача Ирану технологий или оказание ему технической помощи, которые связаны с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, включая пуски с применением баллистической ракетной технологии;

д) запрещается въезд на территорию Российской Федерации или транзит через нее физических лиц, названных в приложениях N 1 и 2 к Указу Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.", в приложении к Указу Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г.", в приложениях N 1 и 2 к настоящему Указу, а также других физических лиц, указанных Советом Безопасности ООН или Комитетом. При этом ничто в настоящем подпункте не обязывает Российскую Федерацию отказывать гражданам Российской Федерации во въезде на свою территорию;

е) меры, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 1 и пунктами 3, 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593, применяются также в отношении физических и юридических лиц, названных в приложениях N 2, 3 и 4 к настоящему Указу, а также любых физических и юридических лиц, действующих от их имени либо по их указанию, и структур, находящихся в их собственности либо под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, и в отношении любых физических или юридических лиц, которые, по определению Совета Безопасности ООН или Комитета, помогают физическим и юридическим лицам, указанным в приложениях N 2 и 4 к настоящему Указу, обходить санкции, введенные резолюциями Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г., 1747 от 24 марта 2007 г., 1803 от 3 марта 2008 г. и 1929 от 9 июня 2010 г., или нарушать положения этих резолюций;

ж) следует досматривать на территории Российской Федерации, включая морские порты и аэропорты, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и согласно международному

праву, в частности морскому праву и соответствующим международным соглашениям в области гражданской авиации, грузы, перевозимые в Иран и из Ирана, если имеется информация, дающая основания полагать, что эти грузы содержат предметы (материалы, оборудование, товары и технологии), запрещенные подпунктами "а", "б", "д" и абзацем вторым подпункта "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593, подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 и подпунктами "б", "в" и "г" настоящего пункта;

з) в соответствии с международным правом, в частности морским правом, военными кораблями Российской Федерации производится с согласия государства, под флагом которого следует судно, и, при необходимости, в сотрудничестве с другими государствами досмотр судов в открытом море при наличии у Российской Федерации информации, дающей основания полагать, что судно перевозит грузы, содержащие предметы (материалы, оборудование, товары и технологии), запрещенные подпунктами "а", "б", "д" и абзацем вторым подпункта "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593, подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 и подпунктами "б", "в" и "г" настоящего пункта. При этом такой досмотр не должен противоречить обязанностям Российской Федерации, возложенным на нее резолюцией Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 г., а также обязательствам Российской Федерации в качестве участника Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г.;

и) следует конфисковать и утилизировать, в частности путем уничтожения, вывода из эксплуатации, помещения на склад или передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для утилизации, обнаруженные в ходе указанных в подпунктах "ж" и "з" настоящего пункта досмотров грузы, которые содержат предметы (материалы, оборудование, товары и технологии), запрещенные подпунктами "а", "б", "д" и абзацем вторым подпункта "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593, подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 и подпунктами "б", "в" и "г" настоящего пункта;

к) следует сотрудничать с иностранными государствами в случае получения от них соответствующих запросов в связи с осуществлением ими досмотра, аналогичного указанному в подпункте "з" настоящего пункта, а также в случае выполнения ими обязательств по конфискации и утилизации обнаруженных грузов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.;

л) запрещается предоставление таких бункеровочных услуг, как обеспечение топливом или предметами снабжения, либо иное обслуживание принадлежащих Ирану или используемых им по контракту судов, включая зафрахтованные суда, если у Российской Федерации имеется информация, дающая основания полагать, что эти суда перевозят грузы, содержащие предметы (материалы, оборудование,

товары и технологии), запрещенные подпунктами "а", "б", "д" и абзацем вторым подпункта "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593, подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 и подпунктами "б", "в" и "г" настоящего пункта, за исключением случаев, когда предоставление таких услуг или обслуживание необходимо в гуманитарных целях либо до тех пор, пока груз не пройдет досмотр и не подвергнется, если это необходимо, конфискации и утилизации. При этом меры, предусмотренные настоящим подпунктом, не должны сказываться на законной экономической деятельности;

м) запрещается предоставление финансовых услуг, включая страхование или перестрахование, либо передача на территорию Российской Федерации, через территорию Российской Федерации или с территории Российской Федерации российскими гражданами или юридическими лицами, образованными согласно законам Российской Федерации (включая филиалы за границей), физическими лицами или финансовыми учреждениями на территории Российской Федерации любых финансовых или иных активов или ресурсов, если у Российской Федерации имеется информация, дающая основания полагать, что такие услуги, активы или ресурсы могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке Ираном систем доставки ядерного оружия, а также запрещаются любые операции с финансовыми и иными активами или ресурсами, которые находятся либо в будущем окажутся на территории Российской Федерации, подпадают либо будут подпадать под юрисдикцию Российской Федерации и связаны с такой деятельностью или разработкой. В Российской Федерации организуется усиленное наблюдение, чтобы воспрепятствовать всем подобным операциям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) запрещается открывать на территории Российской Федерации новые отделения, филиалы или представительства банков Ирана, открывать совместные предприятия с банками Ирана, отчуждать доли (акции) банков в пользу банков Ирана либо устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с ними, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у Российской Федерации имеется информация, дающая основания полагать, что такие действия могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке Ираном систем доставки ядерного оружия;

о) запрещается открывать представительства или филиалы либо банковские счета в Иране, если у Российской Федерации имеется информация, дающая основания полагать, что такие действия могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке Ираном систем доставки ядерного оружия;

п) следует проявлять бдительность при экономическом взаимодействии, включая совершение сделок, со структурами, зарегистрированными в Иране или подпадающими под юрисдикцию Ирана,

включая структуры Корпуса стражей исламской революции и компании "Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз", и с любыми физическими и юридическими лицами, действующими от их имени или по их указанию, а также со структурами, находящимися в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, если у Российской Федерации имеется информация, дающая основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана, или разработке Ираном систем доставки ядерного оружия, или нарушениям резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г., 1747 от 24 марта 2007 г., 1803 от 3 марта 2008 г. и 1929 от 9 июня 2010 г.

2. Запрет, введенный подпунктом "д" пункта 1 настоящего Указа, не будет применяться:

а) когда въезд на территорию Российской Федерации или транзит через территорию Российской Федерации осуществляется непосредственно в связи с предоставлением Ирану оборудования и материалов, указанных в Списке ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. N 202 "Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль", и не запрещенных к экспорту абзацем вторым подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593;

б) когда Комитет определит, исходя из каждого конкретного случая, что такая поездка оправданна с учетом гуманитарных потребностей, включая религиозный долг;

в) когда Комитет придет к выводу, что освобождение от действия этих мер каким-либо образом будет способствовать достижению целей резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г., в том числе когда применяется статья XV Устава Международного агентства по атомной энергии.

3. Министерство иностранных дел Российской Федерации информируется:

а) о произведенных в соответствии с подпунктами "ж" и "з" пункта 1 настоящего Указа досмотрах и осуществленных в соответствии с подпунктом "и" пункта 1 настоящего Указа конфискациях для представления в 5-дневный срок первоначального письменного доклада Комитету, а затем последующего письменного доклада с изложением соответствующих подробностей о досмотре, конфискации и утилизации или передаче другому государству обнаруженных в ходе такого досмотра предметов, включая их описание, происхождение и пункт их назначения;

б) об операциях или передаче активов отдела грузоперевозок компании "Иран Эйр" и о передаче судов, находящихся в собственности компании "Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз" или

эксплуатируемых ею, другим компаниям, которые могли осуществляться с целью обойти санкции или в нарушение положений резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г., 1747 от 24 марта 2007 г., 1803 от 3 марта 2008 г. и 1929 от 9 июня 2010 г., включая изменение названия или перерегистрацию воздушных или морских судов, для последующей передачи этих данных Комитету;

в) об осуществлении мер в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593, Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 и настоящим Указом для последующего информирования Комитета.

4. В случае необоснованного применения иностранным государством мер (санкций) в отношении физических и (или) юридических лиц Российской Федерации в связи с осуществлением упомянутыми лицами сотрудничества с Ираном, если такое сотрудничество не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г., 1747 от 24 марта 2007 г., 1803 от 3 марта 2008 г. и 1929 от 9 июня 2010 г., а также положений Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593, Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 и настоящего Указа, Правительству Российской Федерации применять в отношении такого государства, его физических и юридических лиц ответные меры либо, в случае необходимости, представлять в установленном порядке предложения о применении специальных экономических мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Внести в пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6132; 2008, N 19, ст. 2114; 2009, N 11, ст. 1278; N 37, ст. 4396) следующие изменения:

а) абзац второй подпункта "а" после слов "за исключением" дополнить словами "указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 этого Списка нуклидов, материалов и устройств, а также";

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) при осуществлении в соответствии с подпунктом "в"

настоящего пункта вывоза или передачи предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), за исключением вывоза или передачи нуклидов, материалов и устройств, указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, необходимо уведомлять об этом через

Министерство иностранных дел Российской Федерации Комитет. В случае вывоза или передачи оборудования или материалов, предусмотренных Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, за исключением вывоза или передачи нуклидов, материалов и устройств, указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 этого Списка, или предусмотренных Списком оборудования и материалов двойного

назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, необходимо уведомлять об этом также МАГАТЭ в течение 10 дней с даты вывоза или передачи;";

в) абзац третий подпункта "е" и подпункт "з" признать утратившими силу.

6. Внести в пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 19, ст. 2114; 2009, N 11, ст. 1278; N 37, ст. 4396) следующие изменения:

а) в абзаце втором подпункта "а" слова "в разделах 1-3 и 6" заменить словами "в разделах 1-3 (кроме материалов и устройств, указанных в пункте 2.3.20) и разделе 6";

б) в подпункте "б" после слов "осуществляется экспортный контроль" дополнить словами "(за исключением вывоза и передачи материалов и устройств, указанных в пункте 2.3.20 этого Списка)";

в) подпункт "е" признать утратившим силу.

7. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, Федеральной миграционной службе, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Федеральному космическому агентству, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Центральному банку Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа.

8. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до сведения федеральных органов исполнительной власти и организаций, названных в пункте 7 настоящего Указа, предоставленную Комитетом информацию, необходимую для реализации настоящего Указа.

Президент Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль

22 сентября 2010 года

N 1154

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Указу Президента

Российской Федерации

от 22 сентября 2010 г.

N 1154

Физические лица, занимающиеся (занимавшиеся)
чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью
Ирана или разработкой ядерного оружия

1. Амир Моайед Алаи (Amir Moayyed Alai) - участвовал в управлении процессами сборки и конструирования центрифуг.
2. Мохаммад Федаи Ашиани (Mohammad Fedai Ashiani) - участвовал в производстве уранилкарбоната аммония и управлении обогатительным комплексом в Натанзе.
3. Аббас Резаи Аштиани (Abbas Rezaee Ashtiani) - занимает руководящую должность в Управлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по геологоразведке и добыче.
4. Халех Бахтияр (Haleh Bakhtiar) - участвовал в производстве магния с концентрацией 99,9 процента.
5. Мортеза Бехзад (Morteza Behzad) - участвовал в изготовлении компонентов центрифуг.
6. Д-р Мохаммад Эслами (Dr. Mohammad Eslami) - руководитель Учебного и научно-исследовательского института оборонной промышленности.
7. Сейед Хусейн Хоссейни (Seyyed Hussein Hosseini) - должностное лицо ОАЭИ, участвовал в проекте по производству тяжелой воды для исследовательского реактора в Араке.
8. М.Джавад Карими Сабет (M.Javad Karimi Sabet) - глава компании "Новин Энерджи", указанной в резолюции Совета Безопасности ООН 1747 от 24 марта 2007 г.
9. Хамид-Реза Мохаджерани (Hamid-Reza Mohajerani) - участвовал в управлении производственным процессом на заводе по конверсии урана (UCF) в Исфахане.
10. Бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди (Brigadier-General Mohammad Reza Naqdi) - бывший заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран по тыловому обеспечению и промышленным исследованиям, руководитель Государственного штаба по борьбе с контрабандой; участвовал в усилиях, направленных на то, чтобы обойти санкции, введенные резолюциями Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.
11. Хушанг Нобари (Houshang Nobari) - участвовал в управлении обогатительным комплексом в Натанзе.
12. Аббас Рашиди (Abbas Rashidi) - участвовал в работах по обогащению урана, осуществляемых в Натанзе.
13. Гасем Солеймани (Ghasem Soleymani) - директор программы по добыче урана на урановом руднике "Саганд".

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Указу Президента

Физические и юридические лица, принимающие участие
в ядерной деятельности и деятельности, связанной
с баллистическими ракетами

1. Джавад Рахики (Javad Rahiqi) - руководитель Исфаханского центра ядерных технологий Организации по атомной энергии Ирана (дополнительная информация: дата рождения - 24 апреля 1954 года; место рождения - Маршад).

2. Промышленный комплекс "Амин" (Amin Industrial Complex).
Пытался приобрести терморегуляторы, которые можно использовать для ядерных исследований и на ядерных операционных (производственных) установках. Находится в собственности или под контролем или действует от имени Организации оборонной промышленности (ООП), которая была включена в санкционный список резолюцией Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г.

Местонахождение: почтовый ящик 91735-549, Мешхед, Иран; промышленная зона "Амин", дорога Халадж, район Сейеди, Мешхед, Иран; комплекс "Кавех", дорога Халадж, улица Сейеди, Мешхед, Иран (P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran).

Другие названия: промышленная зона "Амин" и промышленная компания "Амин" (Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company).

3. Промышленная группа по производству вооружений (Armament Industries Group). Производит и обслуживает различные виды стрелкового оружия и легких вооружений, включая пушки крупного и среднего калибра и соответствующие технологии. Осуществляет закупочную деятельность в основном через промышленный комплекс "Хадид".

Местонахождение: дорога Сепех Ислам, 10-й километр специальной дороги Карадж, Иран; авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран (Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran).

4. Военный технический и научно-исследовательский центр (ВТНИЦ) (Defense Technology and Science Research Center). Находится в собственности или под контролем или действует от имени Министерства обороны и материально-технического обеспечения Исламской Республики Иран (МОДАФЛ). Осуществляет надзор за иранскими военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, за производством, техническим обслуживанием, экспортом и закупками оружия.

Местонахождение: авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран (Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran).

5. Международная компания "Дустан" (Doostan International

Company). Поставляет оборудование для иранской программы по баллистическим ракетам.

6. "Фарасахт индастриз" (Farasakht Industries). Находится в собственности или под контролем или действует от имени Иранской авиационной компании, которая, в свою очередь, находится в собственности или под контролем МОДАФЛ.

Местонахождение: почтовый ящик 83145-311, 28-й километр автомагистрали Исфахан - Тегеран, Шахин Шахр, Исфахан, Иран (P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan - Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran).

7. "Ферст ист экспорт бэнк, П.Л.С." (First East Export Bank, P.L.C.). Находится в собственности или под контролем или действует от имени банка "Меллат". В течение последних семи лет банк "Меллат" был посредником при заключении сделок на сотни миллионов долларов США, связанных с иранскими ядерными, ракетными и оборонными структурами.

Местонахождение: этаж 10 (B1), главное офисное здание, финансовый парк "Лабуан", Джалан Мердека, 87000 WP Лабуан, Малайзия; регистрационный номер предприятия LL06889 (Малайзия) (Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889) (Malaysia).

8. "Кавех каттинг тулз компани" (Kaveh Cutting Tools Company). Находится в собственности или под контролем или действует от имени Организации оборонной промышленности.

Местонахождение: 3-й километр дороги Халадж, улица Сейеди, Мешхед, 91638, Иран; 4-й километр дороги Халадж, конец улицы Сейеди, Мешхед, Иран; почтовый ящик 91735-549, Мешхед, Иран; дорога Халадж, конец улицы Сейеди, Мешхед, Иран; улица Моган, авеню Пасдаран, перекресток Пасдаран, Тегеран, Иран (Km 3 of Khalaj Road, Seyyedi St., Mashad, 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi St., Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran).

9. "М. Бабаи индастриз" (M. Babaie Industries). Является филиалом "Шахид Ахмад Каземи индастриз груп" (в прошлом эта структура называлась Группой предприятий по производству зенитных ракетных комплексов) и входит в состав Иранской организации аэрокосмической промышленности (ИОАП). ИОАП контролирует ракетные предприятия, входящие в состав "Шахид Хеммат индастриал груп" (ШХИГ) и "Шахид Бакери индастриал груп" (ШБИГ), которые были включены в санкционный список резолюцией Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г.

Местонахождение: почтовый ящик 16535-76, Тегеран, 16548, Иран (P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran).

10. Университет "Малек Аштар" (Malek Ashtar University).

Является филиалом ВТНИЦ в рамках МОДАФЛ. Сюда же входят научно-исследовательские группы, которые ранее входили в состав

Физического научно-исследовательского центра. Инспекторам МАГАТЭ не было разрешено опросить его сотрудников или ознакомиться с документами, имеющимися в распоряжении этой организации, для того чтобы можно было решить вопрос, касающийся возможного наличия в иранской ядерной программе военных аспектов.

Местонахождение: пересечение шоссе Имама Али и шоссе Бабаи, Тегеран, Иран (Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran).

11. Министерство внешней торговли военной техникой Исламской Республики Иран (Ministry of Defence Logistics Export). Продает оружие иранского производства покупателям по всему миру в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 1747 от 24 марта 2007 г., в соответствии с которой запрещается Ирану продавать оружие и связанное с ним имущество.

Местонахождение: почтовый ящик 16315-189, Тегеран, Иран; находится на западной стороне улицы Дабестан, район Аббас-Абад, Тегеран, Иран (P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran).

12. Машиностроительный завод "Мизан" (Mizan Machinery Manufacturing). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ШХИГ.

Местонахождение: почтовый ящик 16595-365, Тегеран, Иран (P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran). Другое название: 3MG.

13. Компания современных промышленных технологий (Modern Industries Technique Company). Компания несет ответственность за конструирование и строительство реактора на тяжелой воде IR-40 в Араке. Эта компания взяла на себя организацию закупок для строительства реактора на тяжелой воде IR-40.

Местонахождение: Арак, Иран (Arak, Iran).

Другие названия: компания "Рахкар", "Рахкар Индастриз", компания "Рахкар Санайе", "Рахкар Санайе Новин" (Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin).

14. Сельскохозяйственный и медицинский центр ядерных научных исследований (Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine). Является крупным научно-исследовательским институтом в составе Иранской организации по атомной энергии, которая была включена в санкционный список резолюцией Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. Данный Центр берет на себя разработку технологий получения ядерного топлива и участвует в деятельности по обогащению урана.

Местонахождение: почтовый ящик 31585-4395, Карадж, Иран (P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran).

Другие названия: Центр сельскохозяйственных исследований и ядерной медицины; Караджийский сельскохозяйственный и медицинский научно-исследовательский центр (Center for Agriculture Research and Nuclear Medicine; Karaji Agriculture and Medical Research Center).

15. Промышленная корпорация "Педжман" (Pejman Industrial Services Corporation). Находится в собственности или под контролем

или действует от имени ШБИГ.

Местонахождение: почтовый ящик 16785-195, Тегеран, Иран (P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran).

16. Компания "Сабалан" (Sabalan Company). "Сабалан" является еще одним названием ШХИГ.

Местонахождение: шоссе Дамаvand, Тегеран, Иран (Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran).

17. Компания по производству алюминия "Саханд" (Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). "Саханд" является еще одним названием ШХИГ.

Местонахождение: шоссе Дамаvand, Тегеран, Иран (Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran).

18. "Шахид Каррази индастриз" (Shahid Karrazi Industries).

Находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ.

Местонахождение: Тегеран, Иран (Tehran, Iran).

19. "Шахид Сатарри индастриз" (Shahid Satarri Industries).

Находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ.

Местонахождение: в юго-восточной части Тегерана, Иран (Southeast Tehran, Iran).

Другое название: "Шахид Саттари груп иквипмент индастриз" (Shahid Sattari Group Equipment Industries).

20. "Шахид Сайяде Ширази индастриз" (ШСШИ) (Shahid Sayyade Shirazi Industries). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ООП.

Местонахождение: рядом с компанией "Ниру Бэттери Мэньюфекчеринг", шоссе имени шахид Бабаи, площадь Ноубоньяд, Тегеран, Иран; улица Пасдаран, почтовый ящик 16765, Тегеран, 1835, Иран; шоссе имени Бабаи - рядом с "Ниру Мэньюфекчеринг", Тегеран, Иран (next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran; Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran).

21. "Спешиэл индастриз труп" (СИГ) (Special Industries Group). Является филиалом ООП.

Местонахождение: авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран (Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran).

22. "Тиз Парс" (Tiz Pars). Под названием "Тиз Парс" скрывается ШХИГ. В период с апреля по июль 2007 г. "Тиз Парс" пыталась закупить пятиосную машину для лазерной сварки и резки, которая может стать материальным вкладом ШХИГ в создание ракетной программы Ирана.

Местонахождение: шоссе Дамаvand, Тегеран, Иран (Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran).

23. "Йазд металлурджи индастриз" (Yazd Metallurgy Industries). Является филиалом ООП.

Местонахождение: авеню Пасдаран, рядом с офисом компании

"Телекомьюникейшн Индастри", Тегеран, 16588, Иран; почтовый ящик 89195/878, Йазд, Иран; почтовый ящик 89195-678, Йазд, Иран; 5-й километр дороги Тафт, Йазд, Иран (Pasdaran Ave., next to Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran; P.O. Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran).

Другое название: "Йазд амьюнишн мэньюфэкчуринг энд металлурджи индастриз", Управление "Йазд амьюнишн энд металлурджи индастриз" (Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries).

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к Указу Президента
Российской Федерации
от 22 сентября 2010 г.
N 1154

Юридические лица, находящиеся в собственности или под контролем или действующие от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

1. Институт Фатер (или Фаатер) (Fater or Faater Institute) - филиал "Хатам аль-Анбия" (ХАА) - работает с иностранными поставщиками, вероятно, от имени других компаний ХАА, над проектами КСИР в Иране.
2. "Гарагахе Сазандеги Гаем" (Gharagahe Sazandegi Ghaem) - находится в собственности или под контролем ХАА.
3. "Горб Карбала" (Ghorb Karbala) - находится в собственности или под контролем ХАА.
4. "Горб Нух" (Ghorb Nooh) - находится в собственности или под контролем ХАА.
5. Компания "Хара" (Хага Company) - находится в собственности или под контролем "Горб Нух".
6. Институт инженеров-консультантов "Именсазан" (Imensazan Consultant Engineers Institute) - находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.
7. "Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс (ХАА)" (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters) - является принадлежащей КСИР компанией, которая принимает участие в осуществлении крупномасштабных гражданских и военных строительных проектов и проведении других инженерно-технических мероприятий: она выполняет значительный объем работы по проектам Организации пассивной обороны. В частности, филиалы ХАА активно участвовали в строительстве объекта по обогащению урана в Куме (Фордоу).
8. "Макин" (Makin) - находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА и является филиалом ХАА.
9. "Омран Сахель" (Omran Sahel) - находится в собственности или под контролем "Горб Нух".

10. "Ориентал ойл киш" (Oriental Oil Kish) - находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.
11. "Рах Сахель" (Rah Sahel) - находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.
12. Инженерно-технический институт "Рахаб" (Rahab Engineering Institute) - находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА и является филиалом ХАА.
13. "Сахель консалтэнт инжиниэрс" (Sahel Consultant Engineers) - находится в собственности или под контролем "Горб Нух".
14. "Сепанир" (Sepanir) - находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.
15. Компания "Сепасад инжиниринг" (Sepasad Engineering Company) - находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Указу Президента
Российской Федерации
от 22 сентября 2010 г.
N 1154

Юридические лица, находящиеся в собственности или под контролем или действующие от имени компании
"Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз"

1. Компания "Ирано хинд шиппинг" (Irano Hind Shipping Company).

Местонахождение: улица Мехршад 18, улица Садагат, напротив парка "Меллат", авеню Вали-э-Аср, Тегеран, Иран; 265, рядом с улицами Мехршад, Садагат, напротив парка "Меллат", авеню Вали-э-Аср, Тегеран, 1A001, Иран (18 Mehrshad St., Sadaghat St., Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sadaghat St., Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, 1A001, Iran).

2. Компания "Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз" Бенилюкс НВ" (IRISL Benelux NV).

Местонахождение: Ноордерлаан 139, В-2030, Антверпен, Бельгия; номер НДС BE480224531 (Бельгия) (Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)).

3. Компания "Саут шиппинг лайн Иран" (South Shipping Line Iran (SSL)).

Местонахождение: офис N 7, 3-й этаж, дом N 2, 4-я аллея, авеню Ганди, Тегеран, Иран; улица Каэм Магам Фарахани, Тегеран, Иран (Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandhi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran).