

ANNEXE À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2010-4 DU 7 JANVIER 2010 MODIFIANT L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2008-407 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

Le texte figurant à l'annexe II dudit arrêté est remplacé par le texte suivant :

«Annexe II

Liste des personnes, entités et organismes non cités à l'annexe I mais qui ont été reconnus :

- comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ; ou

- comme participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires ; ou

- comme agissant au nom ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé aux points a. ou b. ; ou

- comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points a. ou b., y compris par des moyens illicites.

A. Personnes physiques

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1.	Reza AGHAZADEH	Né le 15.3.1949. Numéro de passeport : S4409483 ; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010 ; délivré à Téhéran. Numéro de passeport diplomatique : D9001950 ; délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013. Lieu de naissance : Khoy	Ancien président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.
2.	Général de brigade Javad DARVISH-VAND, Corps des gardiens de la révolution islamique		Adjoint au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), chargé de l'inspection. Responsable de tous les équipements et installations du MODAFL.
3.	Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des Gardiens de la Révolution		Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la défense), visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.
4.	Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adresse de la NFPC : AEOI-NFPD, P.O. Box : 11365-8486, Téhéran / Iran	Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.
5.	Mojtaba HAERI, ingénieur		Adjoint du MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.
6.	Général de brigade Ali HOSEYNITASH, Corps des gardiens de la révolution islamique.		Chef du Département général du Conseil suprême de sécurité nationale. Participe à l'élaboration de la politique relative à la question nucléaire.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
7.	Mohammad Ali JAFARI, Corps des gardiens de la révolution islamique.		Occupe un poste de commandement au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique.
8.	Mahmood JANNATIAN	Né le 21.4.1946. Numéro de passeport : T12838903	Vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.
9.	Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)	Né le 24.11.1945. Lieu de naissance : Langroud	Vice-président de l'AEIOI. L'AEIOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.
10.	Ali Reza KHANCHI	Adresse du NRC : AEIOI-NFPD P.O. Box : 11365-8486 Téhéran/Iran ; Fax : (+9821) 8021412	Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEIOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effec- tuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEIOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.
11.	Ebrahim MAHMUD-ZADEH		Directeur général de Iran Electronic Industries.
12.	Général de brigade Beik MOHAMMADLU		Adjoint du MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique.
13.	Anis NACCACHE		Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies ; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles, au bénéfice d'entités listées au titre de la résolution 1737 (2006).
14.	Général de brigade Mohammad NADERI		Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). L'AIO a participé a des programmes sensibles iraniens.
15.	Général de bridage Mostafa Mohammad NAJJAR, Corps des gardiens de la révolution islamique.		Ministre de l'intérieur et ancien ministre du MODAFL, responsable de l'ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques.
16.	Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)	Né le 21.4.1954. Selon l'ancien calendrier iranien : 1.5.1954. Lieu de naissance : Mashad	Directeur du Groupe de physique neutronique de l'AEIOI. L'AEIOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.
17.	Ali Akbar SALEHI		Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEIOI). L'AEIOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.
18.	Contre-amiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Adjoint du MODAFL, chargé de la coordination. 24.6.2008.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
19	Général de brigade Ali SHAMSHIRI, Corps des gardiens de la révolution islamique.		Adjoint du MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de la sécurité du personnel et des installations du MODAFL.
20	Abdollah SOLAT SANA		Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.
21.	Général de brigade Ahmad VAHIDI, Corps des gardiens de la révolution islamique.		Ministre au MODAFL et ancien vice-directeur au MODAFL.

B. Personnes morales, entités et organes

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1.	Organisation des industries aérospatiales, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran	L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.
2.	Industries d'armement	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran	Filiale de la DIO (Organisation des industries de la défense).
3.	Organisation géographique des forces armées		Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques.
4.	Bank Melli, Bank Melli Iran (y compris toutes ses succursales) et filiales a) Melli Bank plc b) Bank Melli Iran Zao	Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Téhéran London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie	Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaire et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La Bank Melli sert de facilitateur pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'Iran, y compris l'ouverture de lettres de crédit et la gestion de comptes. La plupart des sociétés précitées sont visées dans les résolutions (2006) 1737 et (2007) 1747 du CSNU. La Bank Melli poursuit ce rôle, en adoptant un comportement qui soutient et facilite les activités sensibles de l'Iran. Grâce à ses relations bancaires, elle continue à fournir un

	Nom	Informations d'identification	Motifs
			appui et des services financiers à des entités figurant sur les listes des Nations Unies et de l'UE en raison de leur implication dans de telles activités. Elle agit également pour le compte et sur instruction de telles entités, y compris la Bank Sepah, souvent à travers leurs filiales et des sociétés apparentées.
5.	Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) - également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghathi (ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran	Chargé de la R&D. Filiale de la DIO. Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.
6.	Iran Electronic Industries	P.O. Box 18575-365, Téhéran, Iran	Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation soeur de l'AIO, de l'AvIo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d'armements iraniens.
7.	Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique		Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée de l'Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique est visé dans la résolution (2006) 1737 du CSNU.
8.	Khatem-ol Anbiya Construction Organisation	Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Téhéran 14678, Iran	Groupe de sociétés détenues par le Corps des gardiens de la révolution islamique. Utilise les ressources en ingénierie du Corps des gardiens de la révolution islamique pour la construction, agissant comme contractant principal dans des projets majeurs tels que la construction de tunnels, considéré comme soutenant les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran.
9.	Université Malek Ashtar		Liée au ministère de la défense, a créé en 2003 une formation sur les missiles, en étroite collaboration avec l'AIO.
10.	Industries maritimes	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Téhéran	Filiale de la DIO.
11.	Mechanic Industries Group		A participé à la production de composants pour le programme balistique.
12.	Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran	Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des programmes de développement et de production de l'Iran, y compris du soutien aux programmes nucléaire et de missiles.
13.	Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX)	P.O. Box 16315-189, Téhéran, Iran	Département "Exportations" du MODAFL et agence utilisée pour exporter des armes finies lors de transactions entre États. Selon la résolution 1747 (2007) du CSNU, le MODLEX ne devrait pas pouvoir exercer d'activités commerciales.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
14.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.
15.	Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O. Box : 11365-8486, Téhéran/Iran	La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement.
16.	Parchin Chemical Industries		A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme balistique iranien.
17.	Groupe des industries spéciales	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran	Filiale de la DIO.
18.	Organisation des achats publics (SPO)		La SPO facilite l'importation d'armes entières. Filiale du MODAFL.