

*Arrêté Ministériel n° 2014-663 du 20 novembre 2014 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, visant l'Iran.*

NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques ;

Vu 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, visant l'Iran ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 novembre 2014 ;

**Arrêtons :**

## ARTICLE PREMIER.

En application des dispositions prévues à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2008-407 susvisé, l'annexe II dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

## ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt novembre deux mille quatorze.

*Le Ministre d'Etat,*  
M. ROGER.

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2014-663  
DU 20 NOVEMBRE 2014 MODIFIANT L'ARRETE  
MINISTERIEL N° 2008-407 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT  
APPLICATION DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675  
DU 10 JUN 2008 RELATIVE AUX PROCEDURES  
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE  
DES SANCTIONS ECONOMIQUES.

Les mentions concernant la personne et les entités visées dans la partie I de l'annexe II énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes :

I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

## A. Personnes

|     | Nom           | Informations d'identification    | Motifs  |
|-----|---------------|----------------------------------|---|
| 45. | Babak Zanjani | Date de naissance : 12 mars 1971 | Babak Zanjani a fourni un soutien au financement des transactions de pétrole brut iraniens menées par le ministère iranien du pétrole, qui est une entité faisant l'objet de mesures de gel des fonds. En outre, il a aidé la Banque centrale d'Iran et la National Iranian Oil Company (NIOC), entités également faisant l'objet de mesures de gel des fonds, à se soustraire aux mesures restrictives de l'UE. Il a été un médiateur dans les transactions pétrolières de l'Iran et a transféré des fonds liés au pétrole, notamment par l'intermédiaire de la Naftiran Intertrade Company (NICO) et de la Hong Kong Intertrade, qui sont contrôlées par le |

|  | Nom | Informations d'identification | Motifs  |
|--|-----|-------------------------------|---|
|  |     |                               | gouvernement de l'Iran et qui font également l'objet de mesures de gel des fonds. En outre, il a fourni des services essentiels au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) en permettant des transferts de fonds au bénéfice de Khatam al-Anbiya, une société appartenant à l'IRGC et soumise aux sanctions des Nations unies. |

## B. Entités

|      | Nom  | Informations d'identification   | Motifs   |
|------|--|---|--|
| 156. | Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias : SCT Bankers ; SCT Bankers Kish Company (PJS) ; SCT Bankers Company Branch ; Sorinet Commercial Trust) | Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite N° 301, Kish Island, Iran<br><br>Sorinet Commercial Trust Bankers, N°1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubaï, EAU, P.O. Box 31988<br><br>Succursale de Téhéran : Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksud Road 9, Téhéran, Iran. Codes SWIFT : SCERIRTH KSH (succursale de Kish Island), SCTSAEA1 (succursale de Dubaï), SCERIRTH (succursale de Téhéran)<br><br>Autre adresse pour la succursale de Kish Island : Kish Banking Fin Activities Centre, N° 42, 4th floor, VC25 | Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. est contrôlée par M. Babak Zanjani, désigné pour le soutien financier qu'il apporte au gouvernement de l'Iran pour le compte duquel il agit comme médiateur dans le paiement des transactions pétrolières. |

|      | Nom                             | Informations d'identification  | Motifs  |
|------|---------------------------------|--|---|
|      |                                 | Autres adresses pour la succursale de Dubaï : 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubaï, Port, Kish Island. Tél. : 09347695504 (succursale de Kish Island) 09347695504/97-143257022- 99 (succursale de Dubaï) 09347695504 (succursale de Téhéran) Courriels : info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com |   |
| 161. | Sharif University of Technology | Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Téhéran, Iran<br>Tél. : +98 21 66 161<br>Courriel : info@sharif.ir   | La Sharif University of Technology (SUT) a passé un certain nombre d'accords de coopération avec des entités du gouvernement iranien qui sont désignées par les Nations unies et qui opèrent dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, en particulier la production et l'achat de missiles balistiques. On peut citer : un accord avec l'Organisation des industries aérospatiales (AIO), notamment pour la production de satellites ; la coopération avec le ministère iranien de la défense et le Corps des gardes de la révolution islamique (IRGC) dans le cadre des concours pour bateaux «intelligents» ; un |

|    | Nom       | Informations d'identification   | Motifs   |
|----|-----------|---|--|
|    |           |   | accord plus large avec les forces aériennes de l'IRGC couvrant le développement et le renforcement de leurs relations ainsi que la coopération stratégique et organisationnelle. La SUT est partie à un accord entre six universités en vue de soutenir le gouvernement iranien par la recherche liée à la défense ; et la SUT dispense des cours universitaires, élaborés notamment par le ministère des sciences, dans le domaine de la conception de drones. L'ensemble de ces éléments témoigne d'un niveau important d'engagement auprès du gouvernement de l'Iran dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, qui constitue un soutien au gouvernement de l'Iran. |
| 8. | Sina Bank | 187, avenue Motahhari, Téhéran, 1587998411, Iran<br>Tél. : +9821 88532434-7, +9821 88532434-6<br>Courriel : infor@sinabank.ir<br>Internet : http : //www.sinabank.ir/ | Sina Bank est contrôlée par la Fondation Mostazafan, entité parapublique iranienne de premier plan contrôlée directement par le Guide suprême et détenant une participation de 84 % dans Sina Bank. Elle fournit des services financiers à la Fondation Mostazafan et à son groupe de filiales et de sociétés. En conséquence, Sina Bank fournit un soutien financier au gouvernement de l'Iran par l'intermédiaire de la Fondation Mostazafan.  |

|      | Nom   | Informations d'identification  | Motifs  |
|------|---|--|---|
| 27.  | Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi) | N° 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (précédemment appelée Tavanir), Téhéran, Code postal 1435733161, Iran  | Entité placée sous le contrôle de l'AEOI et de Novin Energy (toutes les deux désignées dans la résolution 1737 du CSNU). Participe à la conception de réacteurs nucléaires. |
| 132. | Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)           | a) 5th Floor, Petropars Building, N° 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Téhéran, Iran<br>Tél. :<br>+98 21 22372486 ;<br>+98 21 22374681 ;<br>+98 21 22374678 ;<br>Fax :<br>+98 21 22374678 ;<br>+98 21 22372481<br>Courriel :<br>info@naftiran.com<br>b) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Royaume-Uni | Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC).  |
| 133. | Naftiran Intertrade Company Srl   | Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Suisse<br>Tél. : +41 21 3106565 Fax : +41 21 3106566/67/72<br>Courriel :<br>nico.finance@naftiran.ch   | Filiale (100 %) de la Naftiran Intertrade Company Ltd.  |