

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)	Adresse postale : Mirdamad Blvd., N° 144, Téhéran, République islamique d'Iran P.O. Box : 15875 / 7177 Switchboard : +98 21 299 51 Adresse télégraphique : MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR Adresse SWIFT : BMJIIRTH Site web : http://www.cbi.ir Courriel : G.SecDept@cbi.ir	Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions

	Nom	Informations d'identification	Motifs
2	Bank Tejarat	Adresse postale : Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box : 11365 - 5416, Téhéran Tel. : 88826690 Tlx. : 226641 TJTA IR. Fax : 88893641 Site web : http://www.tejaratbank.ir	La Bank Tejarat appartient à l'Etat iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire ; elle gère les programmes de production de matière fissile. La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies. Par l'intermédiaire des services financiers qu'elle a fournis ces dernières années à la Bank Mellat et à l'Export Development Bank of Iran (EDBI), désignées par l'UE, la Bank Tejarat a également soutenu les activités de filiales et de sous-unités du Corps des gardiens de la révolution islamique, de l'Organisation des industries de la défense désignée par les Nations unies et du MODAFL désigné par les Nations unies.
3	Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)	Adresse postale : N° 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Téhéran, Iran	Entité détenue ou contrôlée par l'IRGC.
4	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)	Adresse postale : Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Téhéran, Iran	Utilisée comme société écran par l'entité désignée Iran Aircraft Industries (IACI) aux fins d'activités clandestines en matière d'achat.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
5	Sad Export Import Company (alias. SAD Import & Export Company)	Adresse postale : Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line N° 3/1, Téhéran, Iran P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran	Utilisée comme société écran par l'entité désignée Organisation des industries de la défense (DIO). Impliquée dans des transferts d'armements à destination de la Syrie. Il a également été constaté que la société était impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchegorsk.
6	Rosmachin	Adresse postale : Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line N° 3/1, Téhéran, Iran P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran	Société écran de la Sad Export Import Company. Impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchegorsk.

II Corps des gardiens de la révolution islamique (IRRG)

A. Personnes

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Ali Ashraf NOURI		Commandant en second de l'IRGC, Chef du bureau politique de l'IRGC.
2	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias. Hojjat-al-Eslam Ali Saidi ou Saeedi)		Représentant du chef suprême de l'IRGC.
3	Amir Ali Haji ZADEH (alias. Amir Ali Hajizadeh)		Commandant de la force aérienne de l'IRGC, général de brigade.

B. Entités

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Behnam Sahriyari Trading Company	Adresse postale : Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Téhéran, Iran	En mai 2007, a expédié d'Iran deux conteneurs chargés de divers types d'armes à feu à destination de la Syrie, en violation de la résolution 1747 (2007) du CSNU.

III Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)

B. Entités

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	BIIS Maritime Limited	Adresse postale : 147/1 St. Lucia, la Valette, Malte	Société détenue ou contrôlée par l'entité désignée Irano Hind.
2	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias. Khazar Sea Shipping Lines ou Darya-ye Khazar Shipping Company ou Khazar Shipping Co. ou KSSL ou Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ou Darya- e-khazar shipping Co.	Adresse postale : M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran N° 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran	Société détenue ou contrôlée par l'IRISL

2) L'entité visée ci-dessous est retirée de la liste figurant à l'annexe II

Syracuse S.L

3) Les mentions relatives aux entités énumérées ci-après sont remplacées par les mentions figurant ci-dessous :

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Adresse postale : Schottweg 7, 22087 Hamburg, Allemagne ; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township ; HTTS GmbH	Société contrôlée par l'IRISL et/ou agissant pour le compte de l'IRISL. HTTS est enregistrée à Hambourg, à la même adresse que IRISL Europe GmbH, et le Dr. Naser Baseni, son dirigeant, était employé précédemment par IRISL.
2	Oasis Freight Agency	Adresse postale : Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU ; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Émirats arabes unis ; Sharaf Building, N° 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirats arabes unis, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirats arabes unis	A agi pour le compte de l'IRISL dans les Émirats arabes unis. A été remplacée par Good Luck Shipping Company qui a également été désignée au motif qu'elle agit pour le compte de l'IRISL.