

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 22.07.2016 № 93

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Номер в списку (C1): 357; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;
Ім'я 1 (C6): ASCHRAF; **Ім'я 2 (C7):** AL-DAGMA; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160715;

Номер в списку (C1): 869; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Fereidoun; **Ім'я 2 (C7):** Abbasi-Davani; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 1958;1959; **Місце нар. (C14):** Abadan, Iran; **Посада (C17):** Senior Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) Scientist; **Додатково (C37):** Has "links to the Institute of Applied Physics, working closely with Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi" (designated under IRi.016) [Old Reference # I.47.C.1].;

Номер в списку (C1): 870; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Dawood; **Ім'я 2 (C7):** Agha-Jani; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 871; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Ali Akbar; **Ім'я 2 (C7):** Ahmadian; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Ali Akbar Ahmadian; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1961; **Місце нар. (C14):** Kerman, Iran; **Посада (C17):** Vice Admiral; Chief of IRGC Joint Staff; **Додатково (C37):** 24 Mar. 2007 (amended on 17 Dec. 2014) Other information: Position changed. [Old Reference # I.47.D.2];

Номер в списку (C1): 872; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Amir; **Ім'я 2 (C7):** Moayyed; **Ім'я 3 (C8):** Alai; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 873; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Behman; **Ім'я 2 (C7):** Asgarpour; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 874; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Mohammad; **Ім'я 2 (C7):** Fedai; **Ім'я 3 (C8):** Ashiani; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 875; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Abbas; **Ім'я 2 (С7):** Rezaee; **Ім'я 3 (С8):** Ashtiani; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 876; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Bahmanyar Morteza; **Ім'я 2 (С7):** Bahmanyar; **Тип імені (С10):** N;
Дата нар. (С13): 31 Dec. 1952;
Серія (С20): I0005159, issued in Iran;
Серія (С20): 10005159, issued in Iran;
Посада (С17): Head of Finance and Budget Department of the Aerospace Industries Organization (AIO); **Додатково (С37):** [Old Reference # I.37.D.4];

Номер в списку (С1): 877; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Haleh; **Ім'я 2 (С7):** Bakhtiar; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 878; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Morteza; **Ім'я 2 (С7):** Behzad; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 879; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Mohammad; **Ім'я 2 (С7):** Eslami; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Mohammed Islami; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Mohammad Islami; Mohamed Islami; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Посада (С17): Head of Iran`s Defence Industries Training and Research Institute.; **Додатково (С37):** Served as Deputy Defence Minister from 2012 to 2013. [Old Reference # I.03.I.6];

Номер в списку (С1): 880; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Ahmad Vahid; **Ім'я 2 (С7):** Dastjerdi; **Тип імені (С10):** N;
Дата нар. (С13): 15 Jan. 1954;
Серія (С20): A0002987, issued in Iran;
Посада (С17): Head of the AIO; **Додатково (С37):** Served as Deputy Defense Minister 2009-10. [Old Reference # I.37.D.2];

Номер в списку (С1): 881; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Ahmad; **Ім'я 2 (С7):** Derakhshandeh; **Тип імені (С10):** N;
Дата нар. (С13): 11 Aug. 1956;
Адреса (С34): 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran;
Посада (С17): Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006).; **Додатково (С37):** [Old Reference # I.47.C.8];

Номер в списку (С1): 882; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Reza-Gholi; **Ім'я 2 (С7):** Esmaeli; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Reza-Gholi Ismaili; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 3 Apr. 1961;
Серія (С20): A0002302, issued in Iran;
Посада (С17): Head of Trade and International Affairs Department of the AIO; **Додатково (С37):** [Old Reference # I.37.D.3];

Номер в списку (С1): 883; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Mohsen; **Ім'я 2 (C7):** Fakhrizadeh-Mahabadi; **Тип імені (C10):** N;

Серія (C20): A0009228, issued in;

Серія (C20): 4229533, issued in Unconfirmed (likely Iran);

Посада (C17): Senior MODAFL scientist; Former head of the Physics Research Centre (PHRC);

Додатково (C37): The IAEA have asked to interview him about the activities of the PHRC over the period he was head but Iran has refused. [Old Reference # I.47.C.2];

Номер в списку (C1): 884; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Mohammad; **Ім'я 2 (C7):** Hejazi; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Mohammed Hijazi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1959; **Місце нар. (C14):** Isfahan, Iran; **Посада (C17):** Brigadier General/Commander of Bassij resistance force; **Додатково (C37):** [Old Reference # I.47.D.5];

Номер в списку (C1): 885; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Mohsen; **Ім'я 2 (C7):** Hojati; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 28 Sep. 1955;

Серія (C20): G4506013, issued in Iran;

Посада (C17): Head of Fajr Industrial Group, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme.; **Додатково (C37):** [Old Reference # I.47.C.5];

Номер в списку (C1): 886; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Seyyed; **Ім'я 2 (C7):** Hussein; **Ім'я 3 (C8):** Hosseini; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 887; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Mehrdada Akhlaghi; **Ім'я 2 (C7):** Ketabachi; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 10 Sep. 1958;

Серія (C20): A0030940, issued in Iran;

Посада (C17): Head of the Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme (designated under IRe.066).; **Додатково (C37):** [Old Reference # I.47.C.6];

Номер в списку (C1): 888; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Ali; **Ім'я 2 (C7):** Hajinia; **Ім'я 3 (C8):** Leilabadi; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 889; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Naser; **Ім'я 2 (C7):** Maleki; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 1960;

Серія (C20): A0003039, issued in Iran;

Посада (C17): Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's ballistic missile programme (designated under IRe.067); MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme, Iran's long range ballistic missile currently in service.; **Ідент. номер (C25):** 0035011785, issued in Iran; **Додатково (C37):** [Old Reference # I.47.C.7];

Номер в списку (C1): 890; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Hamid-Reza; **Ім'я 2 (C7):** Mohajerani; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 891; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Jafar; **Ім'я 2 (C7):** Mohammadi; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 892; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Ehsan; **Ім'я 2 (C7):** Monajemi; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 893; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Mohammad Reza; **Ім'я 2 (C7):** Naqdi; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 11 Feb. 1949; 11 Feb. 1952; 11 Feb. 1953; 11 Feb. 1961;; **Посада (C17):** Brigadier-General/Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters; **Додатково (C37):** Engaged in efforts to get round the sanctions imposed by resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007). [Old Reference # I.03.I.10];

Номер в списку (C1): 894; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Mohammad Mehdi; **Ім'я 2 (C7):** Nejad Nouri; **Тип імені (C10):** N;
Посада (C17): Lieutenant General/Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology (chemistry department, affiliated to MODAFL, has conducted experiments on beryllium).; **Додатково (C37):** Deputy Minister of Science, Research and Technology. [Old Reference # I.37.C.7];

Номер в списку (C1): 895; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Houshang; **Ім'я 2 (C7):** Nobari; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 896; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Mohammad; **Ім'я 2 (C7):** Qannadi; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 897; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Amir; **Ім'я 2 (C7):** Rahimi; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 898; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Javad; **Ім'я 2 (C7):** Rahiqi; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 899; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Abbas; **Ім'я 2 (C7):** Rashidi; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 900; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Morteza; **Ім'я 2 (C7):** Rezaie; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mortaza Rezaie; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mortaza Rezaie; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Morteza Rezaie; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1956; **Посада (C17):** Brigadier General/Deputy Commander of IRGC;
Додатково (C37): [Old Reference # I.47.D.1];

Номер в списку (C1): 901; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Javad; **Ім'я 2 (C7):** Karimi; **Ім'я 3 (C8):** Sabet; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 902; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Morteza; **Ім'я 2 (C7):** Safari; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mortaza Safari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Murtaza Saferi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Murtaza Safari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Посада (C17): Rear Admiral/Commander of IRGC Navy; **Додатково (C37):** [Old Reference #I.47.D.4];

Номер в списку (C1): 903; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Yahya Rahim; **Ім'я 2 (C7):** Safavi; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Yahya Raheem Safavi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1952; **Місце нар. (C14):** Isfahan, Iran; **Посада (C17):** Major General/Commander, IRGC (Pasdaran); **Додатково (C37):** [Old Refence # I.37.E.1];

Номер в списку (C1): 904; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Seyed; **Ім'я 2 (C7):** Jaber; **Ім'я 3 (C8):** Safdari; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 905; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Hosein; **Ім'я 2 (C7):** Salimi; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Hossein Saleemi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hosein Saleemi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Husain Saleemi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hussain Saleemi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hossein Salimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Husain Salimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hosain Salimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hussain Salimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hosain Saleemi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Посада (C17): General/Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran); **Додатково (C37):** [Old Reference # I.37.D.1];

Номер в списку (C1): 906; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Qasem; **Ім'я 2 (C7):** Soleimani; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Qasim Sulaimani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Qasim Sulaymani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Sardar Soleimani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Qasem Sulaymani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kasim Sulaimani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kasim Sulaymani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haj Qasem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Haji Qassem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Qasim Soleimani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Qasem Sulaimani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kasim Soleimani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 11 Mar. 1957; **Місце нар. (C14):** Qom, Iran;
Серія (C20): 008827, issued in Iran;
Посада (C17): Brigadier General/Commander of Qods force; **Додатково (C37):** Promoted to

Major General, retaining his position as Commander of Qods force. [Old Reference # I.47.D.6];

Номер в списку (C1): 907; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Ghasem; **Ім'я 2 (C7):** Soleymani; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 908; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Mohammad Reza; **Ім'я 2 (C7):** Zahedi; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mohammad Reza Zahedi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohammad Reza Zahidi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1944; **Місце нар. (C14):** Isfahan, Iran; **Посада (C17):** Brigadier General/Commander of IRGC Ground Forces; **Додатково (C37):** [Old Reference # I.47.D.3];

Номер в списку (C1): 909; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): MOHAMMAD BAQER; **Ім'я 2 (C7):** Zolqadr; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mohammad Baqer Zolqadir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohammad Baqer Zolqader; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohammad Bakr Zolkadr; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohammad Bakr Zolqadr; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Посада (C17): General/IRGC officer; Deputy Interior Minister for Security Affairs; **Додатково (C37):** [Old Reference # I.47.D.7];

Номер в списку (C1): 910; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Abzar Boresh Kaveh Co. (BK CO.); **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Involved in the production of centrifuge components. [Old Reference # E.03.III.1];

Номер в списку (C1): 911; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Amin Industrial Complex; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Amin Industrial Compound; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Ім'я 1 (C6): Amin Industrial Company; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

Адреса (C34): Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran;

Адреса (C34): Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran;

Додатково (C37): Sought temperature controllers which may be used in nuclear research and operational/production facilities. Amin Industrial Complex is owned or controlled by, or acts on behalf of, DIO, which was designated in resolution 1737 (2006). [Old Reference # E.29.I.1];

Номер в списку (C1): 912; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG); **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Ammunition Industries Group F.k.a.; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Додатково (C37): Controls 7th of Tir, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's centrifuge programme. AMIG is in turn owned and controlled by DIO, which is designated under resolution 1737 (2006). [Old Reference # E.47.A.1];

Номер в списку (C1): 913; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Armament Industries Group (AIG); **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran;

Адреса (C34): Pasdaran Ave., Tehran, Iran;

Адреса (C34): P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran;

Додатково (C37): Manufacturers and services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns and related technology. AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid Industries Complex. [Old Reference # E.29.I.2];

Номер в списку (C1): 914; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Atomic Energy Organisation of Iran; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 915; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Bank Sepah and Bank Sepah International; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 916; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; **Тип імені (C10):** N;

Додатково (C37): A subsidiary of Saccal System companies, this company tried to purchase sensitive goods for an entity listed in resolution 1737 (2006). [Old Reference # E.03.III.2];

Номер в списку (C1): 917; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Cruise Missile Industry Group; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Naval Defence Missile Industry Group; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Додатково (C37): Production and development of cruise missiles. Responsible for naval missiles including cruise missiles. [Old Reference # E.47.A.7];

Номер в списку (C1): 918; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Defence Industries Organisation (DIO); **Тип імені (C10):** N;

Додатково (C37): Overarching MODAFL controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme. [Old Reference # E.37.A.6];

Номер в списку (C1): 919; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Defense Technology and Science Research Center (DTSRC); **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran;

Додатково (C37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Iran's defence research and development, production, maintenance, exports and procurement. [Old Reference # E.29.I.3];

Номер в списку (C1): 920; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Doostan International Company (DICO); **Тип імені (C10):** N;

Додатково (C37): Supplies elements to Iran's ballistic missile programme. [Old Reference # E.29.I.4];

Номер в списку (C1): 921; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): Electro Sanam Company; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): E. S. Co.; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (С6): E. X. Co.; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Додатково (С37): AIO frontcompany, involved in the ballistic missile programme. [Old Reference # E.03.III.3];

Номер в списку (С1): 922; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 923; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Ettehad Technical Group; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): AIO front-company, involved in the ballistic missile programme. [Old Reference # E.03.III.4];

Номер в списку (С1): 924; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Fajr Industrial Group; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Instrumentation Factory Plant; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** fka;
Додатково (С37): Subordinate entity of AIO. [Old Reference # E.37.B.3];

Номер в списку (С1): 925; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Farasakht Industries; **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
Додатково (С37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL. [Old Reference # E.29.I.5];

Номер в списку (С1): 926; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Farayand Technique; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): Involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports. [Old Reference # E.37.A.5];

Номер в списку (С1): 927; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Fater Institute; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Faater Institute; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Додатково (С37): Khatam al-Anbiya (КАА) subsidiary. Fater has worked with foreign suppliers, likely on behalf of other КАА companies on IRGC projects in Iran. [Old Reference # E.29.II.1];

Номер в списку (С1): 928; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): First East Export Bank, P.L.C.; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 929; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Gharagahe Sazandegi Ghaem; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): Owned or controlled by КАА. [Old Reference # E.29.II.2];

Номер в списку (С1): 930; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Ghorb Karbala; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): Owned or controlled by КАА. [Old Reference # E.29.II.3];

Номер в списку (С1): 931; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Ghorb Nooh; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): Owned or controlled by КАА. [Old Reference # E.29.II.4];

Номер в списку (С1): 932; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Hara Company; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): Owned or controlled by Ghorb Nooh. [Old Reference # E.29.II.5];

Номер в списку (С1): 933; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Imensazan Consultant Engineers Institute; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, КАА. [Old Reference # E.29.II.6];

Номер в списку (С1): 934; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Industrial Factories of Precision (IFP) MACHINERY; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Instrumentation Factories Plant; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Додатково (С37): Used by AIO for some acquisition attempts. [Old Reference # E.03.III.5];

Номер в списку (С1): 935; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Irano Hind Shipping Company; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 936; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): IRISL Benelux NV; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 937; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Jabber Ibn Hayan; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 938; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Joza Industrial Co.; **Тип імені (С10):** N;
Додатково (С37): AIO front-company, involved in the ballistic missile programme. [Old Reference # E.03.III.7];

Номер в списку (С1): 939; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Kala-Electric; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Kalaye Electric; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Додатково (С37): Provider for PFEP - Natanz. [Old Reference # E.37.A.3];

Номер в списку (С1): 940; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Karaj Nuclear Research Centre; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20160719;

Номер в списку (С1): 941; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (С6): Kaveh Cutting Tools Company; **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran;
Адреса (С34): Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran;
Адреса (С34): P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;
Адреса (С34): Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;
Адреса (С34): Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran;

Додатково (C37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, DIO. [Old Reference # E.29.I.7];

Номер в списку (C1): 942; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Kavoshyar Company; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 943; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (КАА); **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): КАА is an IRGC-owned company involved in large scale civil and military construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of work on Passive Defense Organization projects. In particular, КАА subsidiaries were heavily involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow. [Old Reference # E.29.II.7];

Номер в списку (C1): 944; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Khorasan Metallurgy Industries; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Subsidiary of AMIG which depends on DIO. Involved in the production of centrifuges components. [Old Reference # E.03.III.8];

Номер в списку (C1): 945; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): M. Babaie Industries; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran;
Додатково (C37): Subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of Iran's Aerospace Industries Organization (AIO). AIO controls the missile organizations Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and the Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), both of which were designated in resolution 1737 (2006). [Old Reference # E.29.I.8];

Номер в списку (C1): 946; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Makin; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Owned or controlled by or acting on behalf of КАА, and is a subsidiary of КАА. [Old Reference # E.29.II.8];

Номер в списку (C1): 947; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Malek Ashtar University; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran;
Додатково (C37): Subordinate of the DTRSC within MODAFL. This includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear programme. [Old Reference # E.29.I.9];

Номер в списку (C1): 948; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Mesbah Energy Company; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 949; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Ministry of Defense Logistics Export; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): MODLEX; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran;

Адреса (C34): Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran;
Додатково (C37): MODLEX sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel. [Old Reference # E.29.I.10];

Номер в списку (C1): 950; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Mizan Machinery Manufacturing; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): 3MG; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran;
Додатково (C37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG. [Old Reference # E.29.I.11];

Номер в списку (C1): 951; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Modern Industries Technique Company; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 952; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Niru Battery Manufacturing Company; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Subsidiary of DIO. Its role is to manufacture power units for the Iranian military including missile systems. [Old Reference # E.03.III.9];

Номер в списку (C1): 953; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Novin Energy Company; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 954; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 955; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Omran Sahel; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Owned or controlled by Ghorb Nooh. [Old Reference # E.29.II.9];

Номер в списку (C1): 956; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Oriental Oil Kish; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, КАА. [Old Reference # E.29.II.10];

Номер в списку (C1): 957; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Parchin Chemical Industries; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Branch of DIO, which produces ammunition, explosives, as well as solid propellants for rockets and missiles. [Old Reference # E.47.A.4];

Номер в списку (C1): 958; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Pars Aviation Services Company; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Branch of DIO, which produces ammunition, explosives, as well as solid propellants for rockets and missiles. [Old Reference # E.47.A.4];

Номер в списку (C1): 959; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Pars Trash Company; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 960; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Pejman Industrial Services Corporation; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran;
Додатково (C37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG. [Old Reference # E.29.I.14];

Номер в списку (C1): 961; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Pishgam (Pioneer) Energy Industries; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 962; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Qods Aeronautics Industries; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Produces unmanned aerial vehicles (UAVs), parachutes, para-gliders, para-motors, etc. IRGC has boasted of using these products as part of its asymmetric warfare doctrine. [Old Reference # E.47.B.1];

Номер в списку (C1): 963; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Rah Sahel; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Owned or controlled by, or acting on behalf of, КАА. [Old Reference # E.29.II.11];

Номер в списку (C1): 964; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Rahab Engineering Institute; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Owned or controlled by, or acting on behalf of, КАА and is a subsidiary of КАА. [Old Reference # E.29.II.12];

Номер в списку (C1): 965; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Sabalan Company; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran;
Додатково (C37): Sabalan is a cover name for SHIG. [Old Reference # E.29.I.15];

Номер в списку (C1): 966; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Safety Equipment Procurement (SEP); **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): AIO front-company, involved in the ballistic missile programme. [Old Reference # E.03.III.11];

Номер в списку (C1): 967; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO); **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran;
Додатково (C37): SAPICO is a cover name for SHIG. [Old Reference # E.29.I.16];

Номер в списку (C1): 968; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Sahel Consultant Engineers; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Owned or controlled by Ghorb Nooh. [Old Reference # E.29.II.13];

Номер в списку (C1): 969; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Sanam Industrial Group; **Тип імені (С10):** N;

Додатково (С37): Subordinate to AIO, which has purchased equipment on AIO's behalf for the missile programme. [Old Reference # E.47.A.9];

Номер в списку (С1): 970; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Sepanir; **Тип імені (С10):** N;

Додатково (С37): Owned or controlled by, or acting on behalf of, КАА. [Old Reference # E.29.II.14];

Номер в списку (С1): 971; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Sepasad Engineering Company; **Тип імені (С10):** N;

Додатково (С37): Owned or controlled by, or acting on behalf of, КАА. [Old Reference # E.29.II.15];

Номер в списку (С1): 972; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG); **Тип імені (С10):** N;

Додатково (С37): Subordinate entity of AIO. [Old Reference # E.37.B.1];

Номер в списку (С1): 973; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG); **Тип імені (С10):** N;

Додатково (С37): Subordinate entity of AIO. [Old Reference # E.37.B.2];

Номер в списку (С1): 974; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Shahid Karrazi Industries; **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): Tehran, Iran;

Додатково (С37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG. [Old Reference # E.29.I.17];

Номер в списку (С1): 975; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Shahid Satarri Industries; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Shahid Sattari Group Equipment Industries; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;

Адреса (С34): Southeast Tehran, Iran;

Додатково (С37): Owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG. [Old Reference # E.29.I.18];

Номер в списку (С1): 976; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI); **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran;

Адреса (С34): Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran;

Адреса (С34): Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran;

Додатково (С37): SSSI is owned or controlled by, or acts on behalf of, DIO. [Old Reference # E.29.I.19];

Номер в списку (С1): 977; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): Sho'a' Aviation; **Тип імені (С10):** N;

Додатково (С37): Produces micro-lights which IRGC has claimed it is using as part of its asymmetric warfare doctrine. [Old Reference # E.47.B.3];

Номер в списку (C1): 978; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): South Shipping Line Iran (SSL); **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 979; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Special Industries Group (SIG); **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran;
Додатково (C37): Subordinate of DIO. [Old Reference # E.29.I.20];

Номер в списку (C1): 980; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): 7th of Tir; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Subordinate of Defence Industries Organisation (DIO), widely recognized as being directly involved in the nuclear programme. [Old Reference #E.37.A.7];

Номер в списку (C1): 981; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): TAMAS Company; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160719;

Номер в списку (C1): 982; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Tiz Pars; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran;
Додатково (C37): Tiz Pars is a cover name for SHIG. Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran`s missile programme, on behalf of SHIG. [Old Reference # E.29.I.21];

Номер в списку (C1): 983; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Ya Mahdi Industries Group; **Тип імені (C10):** N;
Додатково (C37): Subordinate to AIO, which is involved in international purchases of missile equipment. [Old Reference # E.47.A.10];

Номер в списку (C1): 984; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Yazd Metallurgy Industries (YMI); **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka;
Ім'я 1 (C6): Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka;

Адреса (C34): Pasdaran Avenue, next to Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran;
Адреса (C34): Postal Box 89195/878, Yazd, Iran;
Адреса (C34): P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran;
Адреса (C34): Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran;
Додатково (C37): YMI is a subordinate of DIO. [Old Reference #E.29.I.22].;

Номер в списку (C1): 1194; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): Yas Air; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran;
Додатково (C37): Yas Air is the new name for Pars Air, a company that was owned by Pars Aviation Services Company, which in turn was designated by the United Nations Security Council in

resolution 1747 (2007). Yas Air has assisted Pars Aviation Services Company, a United Nations-designated entity, in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). [Old Reference # I.AC.50.20.12.12.(1)];

Номер в списку (C1): 1195; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);
Ім'я 1 (C6): SAD Import Export Company; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran;

Адреса (C34): P.O. Box 1584864813, Tehran, Iran;

Додатково (C37): Assisted Parchin Chemical Industries and 7th of Tir Industries, designated in resolutions 1747 (2007) and 1737 (2006), in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). [Old Reference # I.AC.50.20.12.12.(2)];

Номер в списку (C1): 1373; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/2235 від 30.03.2016;

Ім'я 1 (C6): Жук; **Ім'я 2 (C7):** Вячеслав; **Ім'я 3 (C8):** Леонідович; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 13.02.1955; **Місце нар. (C14):** Узбекистан, Ташкент;

Серія (C20): КН 239083; **Дата видачі (C21):** 19960923; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Київський РВ УМВСУ України в Полтавській обл.;

Адреса (C34): Україна, Полтавська обл., Октябрьський район, м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 22, кв. 2;

Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** Начальник Полтавського районного відділення СК "Оранта"; **Ідент. номер (C25):** 2037405197; **Відм. про вирок суду (C35):** Полтавський районний суд Полтавської області 23.01.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст. 258-3 ч.1 КК України;

Номер в списку (C1): 1374; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/2235 від 30.03.2016;

Ім'я 1 (C6): Чорнобай; **Ім'я 2 (C7):** Михайло; **Ім'я 3 (C8):** Іванович; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 02.04.1974; **Місце нар. (C14):** Україна, Вінницька обл., м. Гайсин;

Серія (C20): МН 510474; **Дата видачі (C21):** 19970604; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Ленінський РВ ХМУ УМВС України в Харківській області;

Адреса (C34): Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6;

Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** Військовослужбовець Збройних сил України;

Ідент. номер (C25): 2712021010; **Відм. про вирок суду (C35):** Шевченківський районний суд м. Києва. 18.01.016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.258-3 ч.1 КК України;

Номер в списку (C1): 1375; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): AZIM; **Ім'я 2 (C7):** AGHAJANI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Azim Adhajani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Azim Agha-Jani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Серія (C20): 6620505, issued in Iran;

Серія (C20): 9003213, issued in Iran;

Национал. (C16): Iran; **Посада (C17):** Member of the IRGC-Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani, who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); **Додатково (C37):** Facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. [Old Reference # I.AC.50.18.04.12.(1)];

Номер в списку (C1): 1376; **Дата внес. (C2):** 20160725; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (C6): ALI AKBAR; **Ім'я 2 (C7):** ТАВАТАБАЕІ; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Syed Akber Tahmaesebi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Ali Akber Tahmaesebi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Sayed Akbar Tahmaesebi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Ali Akbar Tahmaesebi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Ali Akber Tabatabaei; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 1967;

Серія (С20): 9003213, issued in Iran / unknown;

Серія (С20): 6620505, issued in Iran / unknown;

Посада (С17): Member of the IRGC Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007) (designated under IRi.039).; **Додатково (С37):** Facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. [Old Reference # I.AC.50.18.04.12.(2)];

Номер в списку (С1): 1377; **Дата внес. (С2):** 20160725; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2231 (2015);

Ім'я 1 (С6): BEHINEH TRADING CO.; **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran;

Додатково (С37): An Iranian company that played a key role in Iran`s illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. (Additional Information: Telephone: 98-919-538-2305; Website: <http://www.behinehco.ir>) [Old Reference # E.AC.50.18.04.12];

**Заступник директора Департаменту
фінансових розслідувань**

Л.М. Підгородецька