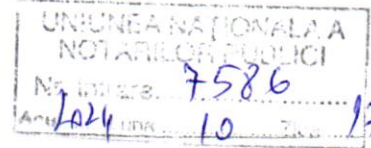


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: miercuri, 16 octombrie 2024 17:45
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative care vizează măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și pentru Regiunea Mării Roșii
Attachments: Decision 2024-02698, Iran.pdf; Decizia 2024-02698, Iran.pdf; Regulamentul 2024-02697, Iran.pdf; Regulation 2024-02697, Iran.pdf



Bună ziua,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele normative prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

FIU Romania

National Office for Prevention and Control of Money Laundering

22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883

Bucharest, Romania

Tel. +40 21 315 52 07, Fax +40 21 315 52 27

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro



2024/2698

14.10.2024

DECIZIA (PESC) 2024/2698 A CONSILIULUI

din 14 octombrie 2024

de modificare a Deciziei (PESC) 2023/1532 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 20 iulie 2023 Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/1532 ⁽¹⁾.
- (2) În concluziile sale din 21 și 22 martie 2024, Consiliul European a afirmat că, în cazul în care Iranul ar transfera rachete balistice și tehnologie conexasă către Rusia pentru a fi utilizate împotriva Ucrainei, după ce ar fi furnizat regimului rus vehicule aeriene fără pilot (UAV), care sunt utilizate în atacurile neîntrerunse împotriva populației civile în Ucraina, Uniunea este pregătită să răspundă rapid și în coordonare cu partenerii internaționali, inclusiv prin măsuri restrictive noi și semnificative împotriva Iranului. În plus, Consiliul European a declarat că accesul Rusiei la produse și tehnologii sensibile cu relevanță pentru câmpul de luptă trebuie să fie restricționat în măsura maximă posibilă, inclusiv prin vizarea entităților din țările terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Consiliul European a invitat Înalțul Reprezentant și Comisia să pregătească sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, a Coreei de Nord și a Iranului.
- (3) La 13 septembrie 2024, în declarația Înalțului Reprezentant în numele Uniunii, Uniunea a condamnat cu fermitate recentul transfer de rachete balistice fabricate în Iran către Rusia. Înalțul Reprezentant a afirmat că transferul respectiv a fost o amenințare directă la adresa securității europene și a reprezentat o escaladare substanțială a furnizării de UAV și muniție iraniene, pe care Rusia le-a utilizat în războiul său ilegal de agresiune împotriva Ucrainei. Înalțul Reprezentant a afirmat, de asemenea, că Uniunea va răspunde rapid și în coordonare cu partenerii internaționali, inclusiv prin măsuri restrictive noi și semnificative împotriva Iranului, inclusiv desemnarea de persoane și entități implicate în programele de rachete balistice și drone ale Iranului și, în acest sens, are în vedere măsuri restrictive și în ce privește sectorul aviației din Iran.
- (4) Rusia utilizează UAV fabricate în Iran în sprijinul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei, care încalcă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv împotriva civililor și a infrastructurii civile. Programul sponsorizat de statul iranian pentru dezvoltarea și producția de UAV contribuie, prin urmare, la încălcarea Cartei Organizației Națiunilor Unite și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional.
- (5) Programul iranian de rachete, care se bazează pe societăți deținute de stat și pe societăți private și beneficiază de capacități de cercetare interne, este gestionat de Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate din Iran și de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, ambele fiind sancționate de Uniune.
- (6) Transferul de UAV și de rachete, precum și de tehnologii și componente conexe, fabricate în Iran, în beneficiul Rusiei și al grupurilor armate nestatale din Orientul Mijlociu și din afara acestuia, reprezintă un aspect esențial care suscită îngrijorare. Iranul a transferat UAV și rachete și tehnologii și componente conexe ale acestora, fabricate în Iran, către Rusia, inclusiv prin utilizarea companiilor aeriene.
- (7) Prin urmare, este oportun să se includă pe listă trei companii aeriene iraniene care au transferat în mod repetat către Rusia UAV și tehnologii conexe, fabricate în Iran, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aceste includeri au un obiectiv specific și urmăresc să descurajeze anumite politici și activități iraniene. Uniunea nu intenționează să împiedice traficul aerian sau contactele interpersonale dintre Uniune și Iran în general.
- (8) Având în vedere gravitatea situației, șapte persoane fizice și șapte entități ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive care figurează în anexa la Decizia (PESC) 2023/1532.
- (9) Prin urmare, Decizia (PESC) 2023/1532 ar trebui să fie modificată în consecință,

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2023/1532 a Consiliului din 20 iulie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii (JO L 186, 25.7.2023, p. 20).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2023/1532 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Luxemburg, 14 octombrie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2023/1532 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Persoane fizice” se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„13.	Behnam SHAHRIYARI	بهنام شهرياری (ortografia farsi)	Funcție (funcții): ofițer al Unității 190 din cadrul Forțelor Qods ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) Data nașterii: 1968 Cetățenie: iraniană Sexul: masculin Numărul pașaportului: D10007350; K47248790	Behnam Shahriyari este un funcționar proeminent al Unității 190 din cadrul Forțelor Qods ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC), implicat în aspectele logistice ale transferului de arme, inclusiv rachete dirijate și nedirijate, către grupuri armate alinate Iranului din Siria, Liban, Irak și teritoriile palestiniene ocupate. Prin urmare, Behnam Shahriyari este implicat în transferul de rachete către grupuri și entități armate care subminează pacea și securitatea în Orientul Mijlociu și în regiunea Mării Roșii.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
14.	Ali SHADMANI	علی شادمانی (ortografia farsi)	<p>Funcție (funcții): coordonator adjunct al comandamentului central Khatam al-Anbiya (KCHG)</p> <p>Locul nașterii: Hamedan, Iran</p> <p>Cetățenie: iraniană</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Entități asociate: Comandamentul central Khatam al-Anbiya (KCHG)</p>	<p>Ali Shadmani este coordonatorul adjunct al Comandamentului central Khatam al-Anbiya (KCHG) al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), inclus pe lista UE, fiind, prin urmare, asociat cu o entitate inclusă pe lista UE.</p> <p>KCHG este entitatea centrală a lanțului de comandă al forțelor armate ale Iranului, care ia decizii militare operaționale și care asigură coordonarea dintre armata convențională a Iranului (Artesh) și IRGC, ambele achiziționând vehicule aeriene fără pilot (UAV) și desfășurându-le pe teren. Misiunea KCHG este de a supraveghea operațiile ofensive și defensive, inclusiv prin intermediul comandamentelor sale regionale și specializate, cum ar fi cele din Golful Persic și cele din Golful Oman, care sunt subordonate comandamentului central. KCHG este, de asemenea, responsabil de planificarea și coordonarea operațiilor militare comune, inclusiv a instrucțiilor militare. Având întâietate asupra IRGC și asupra Artesh în lanțul de comandă – ceea ce înseamnă că supraveghează toate forțele armate ale Iranului, serviciile de informații și cartierul general al construcțiilor al Khatam al-Anbiya (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters), inclus pe lista UE – KCHG este nucleul forțelor militare ale Iranului și este implicat în dezvoltarea programului privind UAV al Iranului.</p> <p>În calitate de coordonator adjunct al KCHG, Shadmani a promovat activ capacitățile de apărare ale Iranului, inclusiv dronele și rachetele, în mai multe rânduri, inclusiv în Rusia, în ultimii ani.</p> <p>Prin urmare, Ali Shadmani este asociat cu o entitate inclusă pe lista UE implicată în programul privind UAV și rachetele al Iranului și este implicată totodată în transferarea de UAV către Rusia, în sprijinul războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.</p>	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
15.	Ali JAFARABADI	علی جعفرآباد (ortografia farsi)	<p>Funcție (funcții): comandant al Diviziei spațiale a Forțelor aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC)</p> <p>Data nașterii: 1975</p> <p>Locul nașterii: Iran</p> <p>Cetățenie: iraniană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Ali Jafarabadi este comandantul Diviziei spațiale a Forțelor Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC).</p> <p>Divizia spațială a Forțelor aerospațiale ale IRGC deține controlul operațional asupra mai multor sisteme iraniene de rachete și este implicată în dezvoltarea și lansarea viitoare a transportoarelor de sateliți, care sunt esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de rachete balistice cu rază lungă de acțiune, pe care Iranul continuă să le dezvolte.</p> <p>Prin urmare, Ali Jafarabadi este implicat în dezvoltarea programului iranian de rachete.</p>	14.10.2024
16.	Mehdi GOGERDCHIAN	مهدی گوگردچیان (ortografia farsi)	<p>Funcție (funcții): director executiv al Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA)</p> <p>Data nașterii: 14.8.1975</p> <p>Locul nașterii: Iran</p> <p>Cetățenie: iraniană</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Numărul pașaportului: 1286966558 (Iran)</p>	<p>Mehdi Gogerdchian este directorul executiv al Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), entitate inclusă pe lista UE. Societatea este controlată de Iran Aviation Industries Organization (Organizația Industriilor Aeronautice din Iran) (IAIO), inclusă pe lista UE, organizație subordonată Ministerului iranian al Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFI), inclus pe lista UE, care este responsabilă cu planificarea și gestionarea industriei aeronautice militare din Iran.</p> <p>HESA este specializată în dezvoltarea și fabricarea de vehicule aeriene fără pilot (UAV), în special dronele Shahed, care sunt utilizate de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.</p> <p>Prin urmare, Mehdi Gogerdchian este implicat în programul privind UAV al Iranului.</p>	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
17.	Seyed Hamzeh GHALANDARI	سید حمزه قلندری (ortografia farsi)	Funcție (funcții): ministru iranian adjunct al apărării Data nașterii: 16.7.1984 Cetățenie: iraniană Sexul: masculin Numărul pașaportului: D10009455 (Iran)	Seyed Hamzeh Ghalandari este ministru iranian adjunct al apărării, responsabil pentru afacerile internaționale în cadrul ministerului. Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL) din Iran, inclus pe lista UE, este responsabil de industria iraniană a armelor, inclusiv de vehiculele aeriene fără pilot (UAV) și de rachetele balistice. Pe baza rolului său la nivel înalt de ministru adjunct al apărării, Seyed Hamzeh Ghalandari este implicat în dezvoltarea programelor iraniene privind UAV și rachetele.	14.10.2024
18.	Reza Khosravi MOGHADDAM	رضا خسرویی مقدم (ortografia farsi)	Funcție (funcții): atașat militar iranian în Rusia Cetățenie: iraniană Sexul: masculin	Reza Khosravi Moghaddam este atașatul militar al ambasadei iraniene în Rusia, reprezentând și promovând industria de apărare a țării sale. Este responsabil de relațiile bilaterale în acest domeniu. În funcția pe care o ocupă, Moghaddam este o figură proeminentă a Ministerului Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL), inclus pe lista UE. MODAFL este responsabil de industria iraniană a armelor, inclusiv dezvoltarea și producția de arme de război, cum ar fi vehiculele aeriene fără pilot (UAV) și rachetele balistice. În rolul său, Moghaddam promovează activ industria de apărare a Iranului, în special comerțul cu arme între Iran și Rusia, promovând astfel programele Iranului privind UAV și rachetele. Iranul furnizează Rusiei UAV și rachete balistice care sunt desfășurate de Rusia împotriva Ucrainei. Prin urmare, Reza Khosravi Moghaddam este implicat în programul iranian privind UAV și rachetele.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
19.	Seid Mir Ahmad NOOSHIN	سید میراحمد نوشین (ortografia farsi)	Funcție (funcții): Director al Aerospace Industries Organization (AIO) Data nașterii: 11.1.1966 Cetățenie: iraniană Sexul: masculin Numărul pașaportului: G9311208	Seid Mir Ahmad Nooshin este directorul Aerospace Industries Organization (AIO), inclusă pe lista UE. AIO este o organizație aflată în subordinea Ministerului iranian al Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL), inclus pe lista UE, și care joacă un rol central în cadrul programului privind vehiculele aeriene fără pilot (UAV) și al programului de rachete balistice ale Iranului. AIO supraveghează producția de rachete a Iranului, inclusiv de către entitățile Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) și Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), incluse pe lista UE. Prin urmare, Seid Mir Ahmad Nooshin este implicat în programul de rachete al Iranului.	14.10.2024*

2. În secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme” se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
10.	Saha Airlines	هوایمان ساهَا (ortografia farsi)	Adresă: Ayat Saedi St., 65 meters from Fatah, Teheran, Iran Tipul de entitate: entitate guvernamentală Locul înregistrării: Teheran, Iran	Saha Airlines este o companie aeriană de stat iraniană, deținută integral de Forțele Aeriene ale Republicii Islamice Iran. Aceasta a fost utilizată în mod repetat pentru a transfera către Rusia vehicule aeriene fără pilot (UAV) și tehnologii conexe, fabricate în Iran, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Saha Airlines este implicată în transferul de UAV și tehnologii conexe fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
11.	Mahan Air	ماهان ایر (ortografia farsi)	Adresă: No. 21 Mahan Air Tower – Azadegan Street, Karaj Highway, Teheran, Iran Postbox 1481655761 Locul înregistrării: Teheran, Iran	Mahan Air este o companie aeriană iraniană privată cu sediul la Teheran. Aceasta a fost utilizată în mod repetat pentru a transfera către Rusia vehicule aeriene fără pilot (UAV) și tehnologii conexe, fabricate în Iran, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Mahan Air este implicată în transferul de UAV și tehnologii conexe fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024
12.	Iran Air (alias Airline of the Islamic Republic of Iran; Homa; Iran Air Cargo; Iran Air Ground Services; Iran Air Catering)	ایران ایر (ortografia farsi)	Adresă: Central Offices, Airport Boulevard, Teheran, Iran Tipul de entitate: entitate guvernamentală Locul înregistrării: Teheran, Iran	Iran Air este o companie aeriană de stat iraniană controlată de Ministerul iranian al Infrastructurii și, prin urmare, subordonată conducerii militar-politice a țării. Aceasta a fost utilizată în mod repetat pentru a transfera către Rusia vehicule aeriene fără pilot (UAV) fabricate în Iran și tehnologii conexe, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Iran Air este implicată în transferul de UAV și tehnologii conexe fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
13.	Basamad Electronic Pouya Engineering Co. (alias Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company)	بسامد الکترونیک پویا (ortografia farsi)	Adresă: No. 63 Unit 4, Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori St., Teheran, 144593491, Iran Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Număr de înregistrare: 466887 Număr de identificare național: 14004684489 Persoane fizice asociate: Hossein Hatefi Ardakani (director general) Entități asociate: Kavan Electronics Behrad LLC	Basamad Electronic Pouya Engineering Co. este o firmă iraniană de achiziții publice. Aceasta face parte dintr-o rețea de achiziții publice supervizată de Hossein Hatefi Ardakani, director general și acționar majoritar al firmei Basamad Electronic Pouya Engineering Co., inclus pe lista UE. Hossein Hatefi Ardakani este un om de afaceri iranian care este implicat, prin intermediul rețelei de achiziții pe care o supraveghează, în furnizarea de produse pentru vehiculele aeriene fără pilot (UAV) către Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organisation (Organizația pentru cercetare și autosuficiență pentru Jihad din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene) (IRGC SSJO), inclusă pe lista UE, produse care sunt apoi furnizate Rusiei pentru a sprijini războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Basamad Electronic Pouya Engineering Co. este asociată cu o persoană fizică implicată în programul privind UAV al Iranului și în transferul de UAV fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024
14.	Iran Alumina Company (IAC) (alias I.A.C.; Iran Alumina Co.)	آلومینای ایران شرکت (ortografia farsi)	Adresa 1: 100, Somayyeh St., Teheran, Iran (sediul central) Adresa 2: Kilometer 7 turnpike Sankhast, Jajarm, North Khorasan, Iran (fabrica) Locul principal de desfășurare a activității: Provincia Khorasan, Iran	Iran Alumina Company (IAC) este singurul producător iranian de oxid de aluminiu (Al ₂ O ₃) sau pudră de alumina, care se utilizează la fabricarea combustibilului solid utilizat pentru lansarea rachetelor nedirijate și dirijate. Instalația funcționează în numele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), producând combustibil pentru rachete din pulberi metalice. IAC este o filială a holdingului de stat pentru industria minieră și metalurgică Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organisation (IMIDRO), controlat de Ministerul iranian al Industriei și al Minelor. Prin urmare, Iran Alumina Company (IAC) este implicată în programul de rachete al Iranului.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
15.	Shahid Haj Ali Movahed Research Center <i>(alias Shahid Movahed Industry; Shahid Mohaved Industries; SHIG Department 7500)</i>	مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد (ortografia farsi)	Adresă: c/o SHIG, Damavand Tehran Highway, P.O. Box 16595-159, Teheran, Iran Locul principal de desfășurare a activității: Provincia Teheran, Iran	Shahid Haj Ali Movahed Research Center este o filială a Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), inclusă pe lista UE, un grup industrial subordonat Aerospace Industries Organization (AIO), organizație controlată de stat și inclusă pe lista UE, care sprijină programul iranian de rachete balistice cu combustibil lichid. Centrul a fost implicat în cercetarea, testarea și fabricarea rachetelor iraniene. Centrul este direct implicat în dezvoltarea rachetelor, inclusiv în contextul unei cooperări între Iran și RPDC, de la care a primit sprijin specializat pentru dezvoltarea rachetelor cu rază lungă de acțiune. Prin urmare, Shahid Haj Ali Movahed Research Center este implicat în programul de rachete al Iranului.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
16.	<p>Teyf Tadbir Engineering Company</p> <p>(alias Teyf Tadbir Arya Engineering Company; Teif Tadbir Arya; Teyf Tadbir Aria)</p>	<p>شرکت مهندسی تیف تکبیر (ortografia farsi)</p>	<p>Adresă: Unit 10, No. 1, End of Bahar, Kardan Street, Patrice Street, Teheran 144596443, Iran</p> <p>Număr de înregistrare: 427320 (Iran)</p> <p>Persoane fizice asociate: Hossein Hatefi Ardakani (director general)</p> <p>Entități asociate: Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organisation (Organizația pentru cercetare și autosuficiență pentru Jihad din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene) (IRGC SSJO)</p>	<p>Teyf Tadbir Engineering Company este o firmă iraniană de achiziții. Directorul său general este Hossein Hatefi Ardakani, inclus pe lista UE, un om de afaceri iranian care supraveghează o rețea transnațională de achiziții de componente de vehicule aeriene fără pilot (UAV). Acesta își desfășoară activitatea prin intermediul firmelor sale cu sediul la Teheran, printre care se numără Teyf Tadbir Engineering Company și Kavan Electronics LLC, inclusă pe lista UE.</p> <p>Prin rețeaua sa de achiziții, Hossein Hatefi Ardakani este implicat în furnizarea de produse pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV) către Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organisation (Organizația pentru cercetare și autosuficiență pentru Jihad din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene) (IRGC SSJO), inclusă pe lista UE. Aceste produse sunt utilizate în UAV iraniene din seria Shahed, pe care Iranul le furnizează Rusiei pentru a sprijini războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.</p> <p>Prin urmare, Teyf Tadbir Engineering Company este asociată cu persoane fizice și juridice și cu entități implicate în programul privind UAV al Iranului și în transferul de UAV fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.</p>	14.10.2024*



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2697 AL CONSILIULUI

din 14 octombrie 2024

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1529 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/1529 al Consiliului din 20 iulie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii⁽¹⁾, mai ales articolul 7 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 20 iulie 2023, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2023/1529.
- (2) În concluziile sale din 21 și 22 martie 2024, Consiliul European a afirmat că, în cazul în care Iranul ar transfera rachete balistice și tehnologie conexă către Rusia pentru a fi utilizate împotriva Ucrainei, după ce ar fi furnizat regimului rus vehicule aeriene fără pilot (UAV), care sunt utilizate în atacurile neîntrerupte împotriva populației civile în Ucraina, Uniunea este pregătită să răspundă rapid și în coordonare cu partenerii internaționali, inclusiv prin măsuri restrictive noi și semnificative împotriva Iranului. În plus, Consiliul European a declarat că accesul Rusiei la produse și tehnologii sensibile cu relevanță pentru câmpul de luptă trebuie să fie restricționat în măsura maximă posibilă, inclusiv prin vizarea entităților din țările terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Consiliul European a invitat Înalțul Reprezentant și Comisia să pregătească sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, a Coreei de Nord și a Iranului.
- (3) La 13 septembrie 2024, în declarația Înalțului Reprezentant în numele Uniunii, Uniunea a condamnat cu fermitate recentul transfer de rachete balistice fabricate în Iran către Rusia. Înalțul Reprezentant a afirmat că transferul respectiv a fost o amenințare directă la adresa securității europene și a reprezentat o escaladare substanțială a furnizării de UAV și muniție iraniene, pe care Rusia le-a utilizat în războiul său ilegal de agresiune împotriva Ucrainei. Înalțul Reprezentant a afirmat, de asemenea, că Uniunea va răspunde rapid și în coordonare cu partenerii internaționali, inclusiv prin măsuri restrictive noi și semnificative împotriva Iranului, inclusiv desemnarea de persoane și entități implicate în programele de rachete balistice și drone ale Iranului și, în acest sens, are în vedere măsuri restrictive și în ce privește sectorul aviației din Iran.
- (4) Rusia utilizează UAV fabricate în Iran în sprijinul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei, care încalcă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv împotriva civililor și a infrastructurii civile. Programul sponsorizat de statul iranian pentru dezvoltarea și producția de UAV contribuie, prin urmare, la încălcarea Cartei Organizației Națiunilor Unite și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional.
- (5) Programul iranian de rachete, care se bazează pe societăți deținute de stat și pe societăți private și beneficiază de capacități de cercetare interne, este gestionat de Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate din Iran și de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, ambele fiind sancționate de Uniune.
- (6) Transferul de UAV și de rachete, precum și de tehnologii și componente conexe, fabricate în Iran, în beneficiul Rusiei și al grupurilor armate nestatale din Orientul Mijlociu și din afara acestuia, reprezintă un aspect esențial care suscită îngrijorare. Iranul a transferat UAV și rachete, precum și tehnologii și componente conexe ale acestora, fabricate în Iran, către Rusia, inclusiv prin utilizarea companiilor aeriene.
- (7) Prin urmare, este oportun să se includă pe listă trei companii aeriene iraniene care au transferat în mod repetat către Rusia UAV și tehnologii conexe, fabricate în Iran, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aceste includeri au un obiectiv specific și urmăresc să descurajeze anumite politici și activități iraniene. Uniunea nu intenționează să împiedice traficul aerian sau contactele interpersonale dintre Uniune și Iran în general.
- (8) Având în vedere gravitatea situației, șapte persoane fizice și șapte entități ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive care figurează în Anexa III la Regulamentul (UE) 2023/1529.

⁽¹⁾ JO L 186, 25.7.2023, p. 1.

(9) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2023/1529 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) 2023/1529 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 14 octombrie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

ANEXĂ

Anexa III la Regulamentul (UE) 2023/1529 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Persoane fizice” se adaugă următoarele rubrici

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„13.	Behnam SHAHRIYARI	بهنام شهرياری (ortografia farsi)	Funcție (funcții): ofițer al Unității 190 din cadrul Forțelor Qods ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) Data nașterii: 1968 Cetățenie: iraniană Sexul: masculin Numărul pașaportului: D10007350; K47248790	Behnam Shahriyari este un funcționar proeminent al Unității 190 din cadrul Forțelor Qods ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC), implicat în aspectele logistice ale transferului de arme, inclusiv rachete dirijate și nedirijate, către grupuri armate alinate Iranului din Siria, Liban, Irak și teritoriile palestiniene ocupate. Prin urmare, Behnam Shahriyari este implicat în transferul de rachete către grupuri și entități armate care subminează pacea și securitatea în Orientul Mijlociu și în regiunea Mării Roșii.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
14.	Ali SHADMANI	علی شادمانی (ortografia farsi)	<p>Funcție (funcții): coordonator adjunct al comandamentului central Khatam al-Anbiya (KCHG)</p> <p>Locul nașterii: Hamedan, Iran</p> <p>Cetățenie: iraniană</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Entități asociate: Comandamentul central Khatam al-Anbiya (KCHG)</p>	<p>Ali Shadmani este coordonatorul adjunct al Comandamentului central Khatam al-Anbiya (KCHG) al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), inclus pe lista UE, fiind, prin urmare, asociat cu o entitate inclusă pe lista UE.</p> <p>KCHG este entitatea centrală a lanțului de comandă al forțelor armate ale Iranului, care ia decizii militare operaționale și care asigură coordonarea dintre armata convențională a Iranului (Artesh) și IRGC, ambele achiziționând vehicule aeriene fără pilot (UAV) și desfășurându-le pe teren. Misiunea KCHG este de a supraveghea operațiile ofensive și defensive, inclusiv prin intermediul comandamentelor sale regionale și specializate, cum ar fi cele din Golful Persic și cele din Golful Oman, care sunt subordonate comandamentului central. KCHG este, de asemenea, responsabil de planificarea și coordonarea operațiilor militare comune, inclusiv a instrucțiilor militare. Având întâietate asupra IRGC și asupra Artesh în lanțul de comandă – ceea ce înseamnă că supraveghează toate forțele armate ale Iranului, serviciile de informații și cartierul general al construcțiilor al Khatam al-Anbiya (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters), inclus pe lista UE – KCHG este nucleul forțelor militare ale Iranului și este implicat în dezvoltarea programului privind UAV al Iranului.</p> <p>În calitate de coordonator adjunct al KCHG, Shadmani a promovat activ capacitățile de apărare ale Iranului, inclusiv dronele și rachetele, în mai multe rânduri, inclusiv în Rusia, în ultimii ani.</p> <p>Prin urmare, Ali Shadmani este asociat cu o entitate inclusă pe lista UE implicată în programul privind UAV și rachetele al Iranului și este implicată totodată în transferarea de UAV către Rusia, în sprijinul războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.</p>	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
15.	Ali JAFARABADI	علی جعفرآباد (ortografia farsi)	<p>Funcție (funcții): comandant al Diviziei spațiale a Forțelor aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC)</p> <p>Data nașterii: 1975</p> <p>Locul nașterii: Iran</p> <p>Cetățenie: iraniană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Ali Jafarabadi este comandantul Diviziei spațiale a Forțelor Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC).</p> <p>Divizia spațială a Forțelor aerospațiale ale IRGC deține controlul operațional asupra mai multor sisteme iraniene de rachete și este implicată în dezvoltarea și lansarea viitoare a transportoarelor de sateliți, care sunt esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de rachete balistice cu rază lungă de acțiune, pe care Iranul continuă să le dezvolte.</p> <p>Prin urmare, Ali Jafarabadi este implicat în dezvoltarea programului iranian de rachete.</p>	14.10.2024
16.	Mehdi GOGERDCHIAN	مهدی گوگردچیان (ortografia farsi)	<p>Funcție (funcții): director executiv al Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA)</p> <p>Data nașterii: 14.8.1975</p> <p>Locul nașterii: Iran</p> <p>Cetățenie: iraniană</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Numărul pașaportului: 1286966558 (Iran)</p>	<p>Mehdi Gogerdchian este directorul executiv al Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), entitate inclusă pe lista UE. Societatea este controlată de Iran Aviation Industries Organization (Organizația Industriilor Aeronautice din Iran) (IAIO), inclusă pe lista UE, organizație subordonată Ministerului iranian al Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAF), inclus pe lista UE, care este responsabilă cu planificarea și gestionarea industriei aeronautice militare din Iran.</p> <p>HESA este specializată în dezvoltarea și fabricarea de vehicule aeriene fără pilot (UAV), în special drone Shahed, care sunt utilizate de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.</p> <p>Prin urmare, Mehdi Gogerdchian este implicat în programul privind UAV al Iranului.</p>	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
17.	Seyed Hamzeh GHALANDARI	سید حمزه گلندری (ortografia farsi)	Funcție (funcții): ministru iranian adjunct al apărării Data nașterii: 16.7.1984 Cetățenie: iraniană Sexul: masculin Numărul pașaportului: D10009455 (Iran)	Seyed Hamzeh Ghalandari este ministru iranian adjunct al apărării, responsabil pentru afacerile internaționale în cadrul ministerului. Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL) din Iran, inclus pe lista UE, este responsabil de industria iraniană a armelor, inclusiv de vehiculele aeriene fără pilot (UAV) și de rachetele balistice. Pe baza rolului său la nivel înalt de ministru adjunct al apărării, Seyed Hamzeh Ghalandari este implicat în dezvoltarea programelor iraniene privind UAV și rachetele.	14.10.2024
18.	Reza Khosravi MOGHADDAM	رضا خسرویی مقدم (ortografia farsi)	Funcție (funcții): atașat militar iranian în Rusia Cetățenie: iraniană Sexul: masculin	Reza Khosravi Moghaddam este atașatul militar al ambasadei iraniene în Rusia, reprezentând și promovând industria de apărare a țării sale. Este responsabil de relațiile bilaterale în acest domeniu. În funcția pe care o ocupă, Moghaddam este o figură proeminentă a Ministerului Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL), inclus pe lista UE. MODAFL este responsabil de industria iraniană a armelor, inclusiv dezvoltarea și producția de arme de război, cum ar fi vehiculele aeriene fără pilot (UAV) și rachetele balistice. În rolul său, Moghaddam promovează activ industria de apărare a Iranului, în special comerțul cu arme între Iran și Rusia, promovând astfel programele Iranului privind UAV și rachetele. Iranul furnizează Rusiei UAV și rachete balistice care sunt desfășurate de Rusia împotriva Ucrainei. Prin urmare, Reza Khosravi Moghaddam este implicat în programul iranian privind UAV și rachetele.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
19.	Seid Mir Ahmad NOOSHIN	سید میر احمد نوشین (ortografia farsi)	Funcție (funcții): Director al Aerospace Industries Organization (AIO) Data nașterii: 11.1.1966 Cetățenie: iraniană Sexul: masculin Numărul pașaportului: G9311208	Seid Mir Ahmad Nooshin este directorul Aerospace Industries Organization (AIO), inclusă pe lista UE. AIO este o organizație aflată în subordinea Ministerului iranian al Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL), inclus pe lista UE, și care joacă un rol central în cadrul programului privind vehiculele aeriene fără pilot (UAV) și al programului de rachete balistice ale Iranului. AIO supraveghează producția de rachete a Iranului, inclusiv de către entitățile Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) și Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), incluse pe lista UE. Prin urmare, Seid Mir Ahmad Nooshin este implicat în programul de rachete al Iranului.	14.10.2024*

2. În secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme” se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„10.	Saha Airlines	هوایمانی ساها (ortografia farsi)	Adresă: Ayat Saedi St., 65 meters from Fatah, Teheran, Iran Tipul de entitate: entitate guvernamentală Locul înregistrării: Teheran, Iran	Saha Airlines este o companie aeriană de stat iraniană, deținută integral de Forțele Aeriene ale Republicii Islamice Iran. Aceasta a fost utilizată în mod repetat pentru a transfera către Rusia vehicule aeriene fără pilot (UAV) și tehnologii conexe, fabricate în Iran, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Saha Airlines este implicată în transferul de UAV și tehnologii conexe fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
11.	Mahan Air	ماهان ایر (ortografia farsi)	Adresă: No. 21 Mahan Air Tower – Azadegan Street, Karaj Highway, Teheran, Iran Postbox 1481655761 Locul înregistrării: Teheran, Iran	Mahan Air este o companie aeriană iraniană privată cu sediul la Teheran. Aceasta a fost utilizată în mod repetat pentru a transfera către Rusia vehicule aeriene fără pilot (UAV) și tehnologii conexe, fabricate în Iran, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Mahan Air este implicată în transferul de UAV și tehnologii conexe fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024
12.	Iran Air (alias Airline of the Islamic Republic of Iran; Homa; Iran Air Cargo; Iran Air Ground Services; Iran Air Catering)	ایران ایر (ortografia farsi)	Adresă: Central Offices, Airport Boulevard, Teheran, Iran Tipul de entitate: entitate guvernamentală Locul înregistrării: Teheran, Iran	Iran Air este o companie aeriană de stat iraniană controlată de Ministerul iranian al Infrastructurii și, prin urmare, subordonată conducerii militar-politice a țării. Aceasta a fost utilizată în mod repetat pentru a transfera către Rusia vehicule aeriene fără pilot (UAV) fabricate în Iran și tehnologii conexe, care au fost utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Iran Air este implicată în transferul de UAV și tehnologii conexe fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
13.	Basamad Electronic Pouya Engineering Co. <i>(alias Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company)</i>	بسامد الکترونیک پویا <i>(ortografia farsi)</i>	Adresă: No. 63 Unit 4, Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori St., Teheran, 144593491, Iran Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Număr de înregistrare: 466887 Număr de identificare național: 14004684489 Persoane fizice asociate: Hossein Hatefi Ardakani (director general) Entități asociate: Kavan Electronics Behrad LLC	Basamad Electronic Pouya Engineering Co. este o firmă iraniană de achiziții publice. Aceasta face parte dintr-o rețea de achiziții publice supervizată de Hossein Hatefi Ardakani, director general și acționar majoritar al firmei Basamad Electronic Pouya Engineering Co., inclus pe lista UE. Hossein Hatefi Ardakani este un om de afaceri iranian care este implicat, prin intermediul rețelei de achiziții pe care o supraveghează, în furnizarea de produse pentru vehiculele aeriene fără pilot (UAV) către Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organisation (Organizația pentru cercetare și autosuficiență pentru Jihad din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene) (IRGC SSJO), inclusă pe lista UE, produse care sunt apoi furnizate Rusiei pentru a sprijini războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Basamad Electronic Pouya Engineering Co. este asociată cu o persoană fizică implicată în programul privind UAV al Iranului și în transferul de UAV fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024
14.	Iran Alumina Company (IAC) <i>(alias I.A.C.; Iran Alumina Co.)</i>	الومینای ایران شرکت <i>(ortografia farsi)</i>	Adresa 1: 100, Somayyeh St., Teheran, Iran (sediul central) Adresa 2: Kilometer 7 turnpike Sankhast, Jajarm, North Khorasan, Iran (fabrica) Locul principal de desfășurare a activității: Provincia Khorasan, Iran	Iran Alumina Company (IAC) este singurul producător iranian de oxid de aluminiu (Al_2O_3) sau pudră de alumină, care se utilizează la fabricarea combustibilului solid utilizat pentru lansarea rachetelor nedirijate și dirijate. Instalația funcționează în numele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), producând combustibil pentru rachete din pulberi metalice. IAC este o filială a holdingului de stat pentru industria minieră și metalurgică Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organisation (IMIDRO), controlat de Ministerul iranian al Industriei și al Minelor. Prin urmare, Iran Alumina Company (IAC) este implicată în programul de rachete al Iranului.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
15.	Shahid Haj Ali Movahed Research Center <i>(alias Shahid Movahed Industry; Shahid Mohaved Industries; SHIG Department 7500)</i>	مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد <i>(ortografia farsi)</i>	Adresă: c/o SHIG, Damavand Tehran Highway, P.O. Box 16595-159, Teheran, Iran Locul principal de desfășurare a activității: Provincia Teheran, Iran	Shahid Haj Ali Movahed Research Center este o filială a Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), inclusă pe lista UE, un grup industrial subordonat Aerospace Industries Organization (AIO), organizație controlată de stat și inclusă pe lista UE, care sprijină programul iranian de rachete balistice cu combustibil lichid. Centrul a fost implicat în cercetarea, testarea și fabricarea rachetelor iraniene. Centrul este direct implicat în dezvoltarea rachetelor, inclusiv în contextul unei cooperări între Iran și RPDC, de la care a primit sprijin specializat pentru dezvoltarea rachetelor cu rază lungă de acțiune. Prin urmare, Shahid Haj Ali Movahed Research Center este implicat în programul de rachete al Iranului.	14.10.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Date de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
16.	Teyf Tadbir Engineering Company <i>(alias Teyf Tadbir Arya Engineering Company; Teif Tadbir Arya; Teyf Tadbir Aria)</i>	شرکت مهندسی تیف تکبیر <i>(ortografia farsi)</i>	Adresă: Unit 10, No. 1, End of Bahar, Kardan Street, Patrice Street, Teheran 144596443, Iran Număr de înregistrare: 427320 (Iran) Persoane fizice asociate: Hossein Hatefi Ardakani (director general) Entități asociate: Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organisation (Organizația pentru cercetare și autosuficiență pentru Jihad din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene) (IRGC SSJO)	Teyf Tadbir Engineering Company este o firmă iraniană de achiziții. Directorul său general este Hossein Hatefi Ardakani, inclus pe lista UE, un om de afaceri iranian care supraveghează o rețea transnațională de achiziții de componente de vehicule aeriene fără pilot (UAV). Acesta își desfășoară activitatea prin intermediul firmelor sale cu sediul la Teheran, printre care se numără Teyf Tadbir Engineering Company și Kavan Electronics LLC, inclusă pe lista UE. Prin rețeaua sa de achiziții, Hossein Hatefi Ardakani este implicat în furnizarea de produse pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV) către Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organisation (Organizația pentru cercetare și autosuficiență pentru Jihad din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene) (IRGC SSJO), inclusă pe lista UE. Aceste produse sunt utilizate în UAV iraniene din seria Shahed, pe care Iranul le furnizează Rusiei pentru a sprijini războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Teyf Tadbir Engineering Company este asociată cu persoane fizice și juridice și cu entități implicate în programul privind UAV al Iranului și în transferul de UAV fabricate în Iran către Rusia, în scopul sprijinirii războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.	14.10.2024*