

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ООН 2231 ОТ 20 ИЮЛЯ 2015 Г.

В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г. и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" постановляю:

1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что:

а) до 18 октября 2025 г. или до особого распоряжения (но не позднее 18 октября 2025 г.) в каждом конкретном случае требуется получение предварительного разрешения Совета Безопасности ООН:

на поставку, продажу или передачу напрямую или опосредованно с территории Российской Федерации, или гражданами Российской Федерации, или с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации Исламской Республике Иран (Иран) либо для использования в Иране или в его интересах всех предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий) независимо от страны происхождения, указанных в Списке ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. N 202 "Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль" (далее - Список ядерных материалов), за исключением нуклидов, материалов и устройств, указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 этого Списка, а также оборудования, указанного в пункте 2.1 этого Списка, если оно предназначено для легководных ядерных реакторов, и урана с обогащением не более 5 процентов по изотопу урана-235, указанного в пункте 1.2.3 этого Списка, если он является частью тепловыделяющих сборок для легководных ядерных реакторов;

на поставку, продажу или передачу напрямую или опосредованно с территории Российской Федерации, или гражданами Российской Федерации, или с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации Ирану либо для использования в Иране или в его интересах всех предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий) независимо от страны происхождения, указанных в Списке оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. N 36 "Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль" (далее - Список оборудования и материалов двойного назначения), за исключением материалов и устройств, указанных в пункте 2.3.20 этого Списка, а также предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), указанных в разделах 1 - 3 и 6 этого Списка, если они предназначены для легководных ядерных реакторов или использования в них;

на предоставление Ирану любой технической помощи или услуг по профессиональной подготовке, финансовой помощи, инвестиций, посреднических или иных услуг, финансовых ресурсов или услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), указанных в

абзацах втором и третьем настоящего подпункта;

на размещение на территории Российской Федерации инвестиций со стороны Ирана, его граждан и юридических лиц, зарегистрированных в Иране или находящихся под его юрисдикцией, либо физических и юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, в любые виды коммерческой деятельности, связанной с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий, указанных в Списке ядерных материалов, за исключением нуклидов, материалов и устройств, указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 этого Списка;

б) деятельность, предусмотренная абзацами вторым - пятым подпункта "а" настоящего пункта, может осуществляться только при условии предоставления Иранской Стороной гарантий на проведение Российской Стороной проверок использования любого поставленного предмета (материала, оборудования, товара и технологии) в заявленных целях и места его использования;

в) разрешение Совета Безопасности ООН на осуществление деятельности, предусмотренной абзацами вторым - пятым подпункта "а" настоящего пункта, не требуется, если она непосредственно связана с реконфигурацией двух каскадов на объекте в Фордо (Иран) для производства стабильных изотопов методом центрифужного обогащения, с экспортом из Ирана обогащенного урана, запас которого превышает 300 килограммов, в обмен на передачу Ирану природного урана и с модернизацией реактора в Араке (Иран) на основе согласованного концептуального проекта конструкции и в последующем согласованного окончательного проекта конструкции такого реактора, и при условии, что она строго соответствует Совместному всеобъемлющему плану действий (далее - СВПД), одобренному Советом Безопасности ООН (резолюция Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.), и Иранская Сторона предоставляет гарантии на проведение Российской Стороной проверок использования любого поставленного предмета (материала, оборудования, товара и технологии) в заявленных целях и места его использования;

г) до 18 октября 2023 г. или до особого распоряжения (но не позднее 18 октября 2023 г.) в каждом конкретном случае требуется получение предварительного разрешения Совета Безопасности ООН:

на поставку, продажу или передачу напрямую или опосредованно с территории Российской Федерации, или гражданами Российской Федерации, или с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации Ирану или из Ирана либо для использования в Иране или в его интересах всех предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий) независимо от страны происхождения, указанных в Списке оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. N 1005 "Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль";

на предоставление Ирану любой технической помощи или услуг по профессиональной подготовке, финансовой помощи, инвестиций, посреднических или иных услуг, финансовых ресурсов или услуг либо размещение на территории Российской Федерации инвестиций со стороны Ирана в любые виды коммерческой деятельности, связанной с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), указанных в Списке оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. N 1005, или относящихся к деятельности, связанной с баллистическими ракетами, разработанными таким образом, что они способны осуществлять доставку ядерного оружия;

д) деятельность, предусмотренная абзацами вторым и третьим подпункта "г" настоящего пункта, может осуществляться только при условии предоставления Иранской Стороной соответствующих гарантий конечного пользователя или конечного использования поставленного предмета (материала, оборудования, товара и технологии), а также обязательства Иранской Стороны не использовать поставляемый предмет (материал, оборудование, товар и технологию) для разработки средств доставки ядерного оружия;

е) до 18 октября 2023 г. или до особого распоряжения (но не позднее 18 октября 2023 г.) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, запрещается осуществление финансовых операций с денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами, имеющимися на территории Российской Федерации и находящимися в собственности или под контролем физических или юридических лиц по списку согласно приложению, либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, а также финансовых операций с денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами иных физических или юридических лиц, которые, как будет установлено Советом Безопасности ООН, участвуют в чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана, непосредственно связаны с такой деятельностью или оказывают ей содействие вопреки обязательствам Ирана, предусмотренным СВПД, либо участвуют в разработке Ираном средств доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с такой деятельностью или оказывают ей поддержку, либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе в результате использования незаконных средств. Никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не могут предоставляться таким юридическим или физическим лицам либо в их интересах гражданами Российской Федерации или физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации;

ж) до 18 октября 2020 г. или до особого распоряжения (но не позднее 18 октября 2020 г.) в каждом конкретном случае требуется получение предварительного разрешения Совета Безопасности ООН:

на поставку, продажу или передачу напрямую или опосредованно с территории Российской Федерации, или через территорию Российской Федерации, или гражданами Российской Федерации, или лицами, находящимися под юрисдикцией Российской Федерации, Ирану либо для использования в Иране или в его интересах, а также передачу Ирану вне пределов Российской Федерации с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений ООН, и связанных с ними материальных средств, включая запасные части;

на предоставление Ирану гражданами Российской Федерации с территории Российской Федерации или через территорию Российской Федерации услуг по технической подготовке, финансовых ресурсов или услуг, консультативной помощи, других услуг или помощи, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством, поддержанием в эксплуатационном состоянии или использованием вооружений и относящихся к ним материальных средств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;

на поставку или передачу из Ирана, а также приобретение в Иране гражданами Российской Федерации либо с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации любых вооружений и связанных с ними материальных средств независимо от страны происхождения;

з) следует досматривать на территории Российской Федерации, в том числе в морских портах и аэропортах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и согласно международному праву, в частности морскому праву и соответствующим международным соглашениям в области гражданской авиации, грузы, следующие в Иран и из Ирана, если имеется информация, дающая основания полагать, что эти грузы содержат предметы (материалы, оборудование, товары и технологии) в нарушение положений подпунктов "а", "в", "г" и "ж" настоящего пункта;

и) в соответствии с международным правом, в частности морским правом, и с согласия государства, под флагом которого следует судно, военными кораблями Российской Федерации осуществляется досмотр судна в открытом море, если у Российской Федерации имеется информация, дающая основания полагать, что судно перевозит грузы, содержащие предметы (материалы, оборудование, товары и технологии) в нарушение положений подпунктов "а", "в", "г" и "ж" настоящего пункта;

к) до 18 октября 2020 г. или до особого распоряжения (но не позднее 18 октября 2020 г.) запрещается въезд на территорию Российской Федерации или транзитный проезд через нее физических лиц, названных в приложении к настоящему Указу. При этом ничто в настоящем подпункте не обязывает Российскую Федерацию отказывать гражданам Российской Федерации во въезде на территорию Российской Федерации.

2. Меры, предусмотренные подпунктом "к" пункта 1 настоящего Указа, не применяются:

а) если Совет Безопасности ООН в каждом конкретном случае определит, что въезд на территорию Российской Федерации или транзитный проезд через нее оправдан гуманитарной необходимостью, в том числе религиозной обязанностью;

б) если Совет Безопасности ООН придет к выводу, что освобождение от действия этих мер каким-либо образом будет способствовать достижению целей резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г., в том числе в случае применения статьи XV Устава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

3. Не запрещается пополнение счетов, финансовые операции с денежными средствами на которых запрещены во исполнение положений подпункта "е" пункта 1 настоящего Указа, за счет процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам, либо выплат по контрактам, соглашениям (обязательствам), которые заключены (возникли) до 18 октября 2015 г. - даты принятия СВПД (для физических или юридических лиц, названных в приложении к настоящему Указу), при условии, что такие поступления, включая проценты, и выплаты будут также подпадать под действие настоящего Указа и дальнейшие финансовые операции с ними будут запрещены.

4. Положения подпункта "е" пункта 1 настоящего Указа не должны препятствовать осуществлению выплат по контрактам, заключенным физическими или юридическими лицами, названными в приложении к настоящему Указу, до 18 октября 2015 г. - даты принятия СВПД, при условии установления Российской Федерацией, что контракты не связаны с какими-либо предметами (материалами, оборудованием, товарами и технологиями), технической помощью, услугами по профессиональной подготовке, финансовой помощью, инвестициями, посредническими или иными услугами, поставка, продажа или передача либо предоставление которых осуществлялись в нарушение подпунктов "а", "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 настоящего Указа, и платеж не предоставляется непосредственно или опосредованно таким физическим или юридическим лицам.

Министерство иностранных дел Российской Федерации должно уведомлять Совет Безопасности ООН о намерении Российской Федерации разрешить снять в этих целях запрет на осуществление финансовых операций с денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами за 10 рабочих дней до предоставления такого разрешения.

5. Положения подпункта "е" пункта 1 настоящего Указа не применяются к денежным средствам, финансовым активам и экономическим ресурсам, которые, как было установлено Российской Федерацией:

а) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинской помощи, коммунальных услуг, уплату налогов, страховых взносов, оплату в разумных пределах услуг специалистов и возмещение понесенных расходов, связанных с получением юридических услуг, уплату в соответствии с законодательством Российской Федерации сборов или взносов за текущее хранение или обслуживание замороженных денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов, при условии, что Совет Безопасности ООН был уведомлен о намерении Российской Федерации разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, финансовым активам и экономическим ресурсам, и при отсутствии в течение пяти рабочих дней с даты получения такого уведомления отрицательного решения Совета Безопасности ООН;

б) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что Совет Безопасности ООН был уведомлен о таком решении и одобрил его;

в) необходимы для осуществления проектов сотрудничества в гражданской ядерной сфере, указанных в приложении III к СВПД, при условии, что Совет Безопасности ООН был уведомлен о таком решении и одобрил его;

г) являются предметом судебного, административного или арбитражного удержания или решения и могут использоваться для исполнения этого удержания или этого решения, при

условии, что это удержание или это решение предшествует 18 октября 2015 г. - дате принятия СВПД, не направлено на удовлетворение интересов физических или юридических лиц, названных в подпункте "е" пункта 1 настоящего Указа, и Совет Безопасности ООН был уведомлен об этом Российской Федерацией;

д) необходимы для осуществления деятельности, связанной с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), указанных в подпунктах "а", "в", "г" и "ж" пункта 1 настоящего Указа, или любой другой деятельности, необходимой для реализации СВПД, при условии, что Совет Безопасности ООН был уведомлен о таком решении и одобрил его.

6. Министерство иностранных дел Российской Федерации информируется:

а) о планируемой к осуществлению деятельности, предусмотренной абзацами вторым - пятым подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа, для последующего представления Министерством этой информации на одобрение Совета Безопасности ООН, о начале осуществления такой деятельности для последующего представления Министерством этой информации в Совет Безопасности ООН в течение 10 дней со дня начала ее осуществления, а в случае вывоза или передачи оборудования и материалов, указанных в Списке ядерных материалов (за исключением нуклидов, материалов и устройств, указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 этого Списка) или Списке оборудования и материалов двойного назначения, и в МАГАТЭ;

б) о планируемой к осуществлению деятельности, предусмотренной подпунктом "в" пункта 1 настоящего Указа, для последующего представления Министерством этой информации в Совет Безопасности ООН и Совместную комиссию, действующую в рамках СВПД, за 10 дней до начала осуществления такой деятельности, об осуществлении такой деятельности для последующего представления Министерством этой информации в МАГАТЭ в течение 10 дней со дня начала ее осуществления в случае вывоза или передачи оборудования и материалов, указанных в Списке ядерных материалов (за исключением нуклидов, материалов и устройств, указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 этого Списка) или Списке оборудования и материалов двойного назначения;

в) о планируемой к осуществлению деятельности, предусмотренной абзацами вторым и третьим подпункта "г" и абзацами вторым - четвертым подпункта "ж" пункта 1 настоящего Указа, для последующего представления Министерством этой информации на одобрение Совета Безопасности ООН.

7. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, Федеральной миграционной службе, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральному медико-биологическому агентству, Центральному банку Российской Федерации, Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.

8. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до сведения федеральных органов исполнительной власти и организаций, названных в пункте 7 настоящего Указа, информацию о решениях Совета Безопасности ООН, необходимую для реализации настоящего Указа.

9. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N 1593 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6132);

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г." (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, N 19, ст. 2114);

пункты 7 и 8 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 262 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 11, ст. 1278);

пункты 6, 8 и 9 Указа Президента Российской Федерации от 11 сентября 2009 г. N 1033 "О мерах по совершенствованию государственного регулирования в области авиации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 37, ст. 4396);

Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 2010 г. N 1154 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 39, ст. 4930);

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. N 210 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 682 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 1221);

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. N 190 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 2010 г. N 1154 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 16, ст. 2364);

Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 567 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 48, ст. 6816).

10. Настоящий Указ вступает в силу с 16 января 2016 г.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 марта 2016 года
N 109

Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 11 марта 2016 г. N 109

СПИСОК
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЪЕЗД
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ТРАНЗИТНЫЙ
ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ НЕЕ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ПОД ИХ КОНТРОЛЕМ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ИМЕЮЩИМИСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Ферейдун Аббаси-Давани (Fereidoun Abbasi-Davani) ведущий специалист Министерства обороны Ирана.
2. Азим Ашаджани (Azim Aghajani) - член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
3. Вице-адмирал Али Акбар Ахмадиан (Ali Akbar Ahmadian) - командующий Объединенным штабом КСИР.

4. Бахманьяр Мортеза Бахманьяр (Bahmanyar Morteza Bahmanyar) - руководитель бюджетно-финансового департамента Организации аэрокосмической промышленности (ОАП).
5. Ахмад Вахид Дастджерди (Ahmad Vahid Dastjerdi) - руководитель ОАП.
6. Ахмад Дерахшанде (Ahmad Derakhshandeh) - председатель совета директоров и управляющий банка "Сепак".
7. Мохаммад Эслами (Mohammad Eslami) - руководитель Учебного и научно-исследовательского института оборонной промышленности.
8. Реза-Голи Эсмаэли (Reza-Gholi Esmaeli) - руководитель департамента по вопросам торговли и международным делам ОАП.
9. Бригадный генерал Мохаммад Хеджази (Mohammad Hejazi) - командующий корпусом сил сопротивления "Бассидж".
10. Мохсен Ходжати (Mohsen Hojati) - руководитель промышленной группы "Фаджр".
11. Мехрдада Ахлагхи Кетабачи (Mehrdada Akhlaghi Ketabachi) - руководитель промышленной группы "Шахид Багери".
12. Мохсен Фахризате-Махабади (Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi) - ведущий специалист Министерства обороны Ирана.
13. Насер Малеки (Naser Maleki) - руководитель промышленной группы "Шахид Хеммат".
14. Бригадный генерал Мохаммад Реза Накди (Brigadier-General Mohammad Reza Naqdi) - бывший заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран по тыловому обеспечению и промышленным исследованиям, руководитель Государственного штаба по борьбе с контрабандой.
15. Генерал-лейтенант Мохаммад Мехди Неджад Нури (Mohammad Mehdi Nejad Nouri) - ректор Военно-технологического университета "Малек Аштар", связан с Министерством обороны Ирана.
16. Бригадный генерал Мортеза Резаи (Morteza Rezaie) - заместитель командующего КСИР.
17. Контр-адмирал Мортеза Сафари (Morteza Safari) командующий военно-морскими силами КСИР.
18. Генерал-майор Яхья Рахим Сафави (Yahya Rahim Safavi) - командующий КСИР.
19. Генерал Хосейн Салими (Hosein Salimi) - командующий военно-воздушными силами КСИР.
20. Бригадный генерал Касем Солеймани (Qasem Soleimani) - командующий силами специального назначения "Кудс".
21. Али Акбар Табатабаи (Ali Akbar Tabatabaei) - член сил специального назначения "Кудс".
22. Бригадный генерал Мохаммад Реза Захеда (Mohammad Reza Zahedi) - командующий сухопутными войсками КСИР.
23. Генерал Мохаммад Бакер Золькадр (Mohammad Baqer Zolqadr) - офицер КСИР, заместитель Министра внутренних дел по вопросам безопасности Ирана.
24. Компания "7-го Тира" (7th of Tir) - структурное подразделение Организации оборонной промышленности (ОАП).
25. "Абзар Бореш Кавех Ко." (Abzar Boresh Kaveh Co.). Участвует в производстве компонентов центрифуг в Иране.
26. Промышленный комплекс "Амин" (Amin Industrial Complex). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ОАП.
27. Промышленная группа "Амьюнишн энд Металлурджи" (ПГАМ) (Ammunition and Metallurgy Industries Group) (AMIG). Также известна как промышленная группа "Амьюнишн" (Ammunition Industries Group). ПГАМ контролирует компанию "7-го Тира". Принадлежит и находится под контролем ОАП.
28. Промышленная группа по производству вооружений (Armament Industries Group). Производит и обслуживает различные виды стрелкового оружия и легких вооружений, включая пушки крупного и среднего калибра и соответствующие технологии.
Местонахождение: дорога Сепак Ислам, 10-й километр специальной дороги Карадж, Иран; авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран (Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran).
29. Группа компаний "Барзагани Теджарат Таванмад Саккал" (Barzagani Tejarat Tavanmad

Saccal Companies). Предпринимала попытки приобрести товары, запрещенные для ввоза в Иран.

30. "Беине Трейдинг Ко." (Behineh Trading Co.). Занималась незаконной поставкой иранских вооружений в Западную Африку по поручению КСИР.

Местонахождение: Таваколи, напротив 15-й аллеи, ул. Имама Джомея, Тегеран, Иран (Tavakoli Building, opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Str., Tehran, Iran).

31. Промышленная группа "Круз Мисайл" (Cruise Missile Industry Group). Также известна как "Нэйвл Дефенс Мисайл Индастри Груп" (Naval Defence Missile Industry Group). Осуществляет разработку и производство крылатых ракет, занимается ракетными системами морского базирования, включая крылатые ракеты.

32. Организация оборонной промышленности (ООП) (Defence Industries Organisation) - организация, подведомственная Министерству обороны Ирана. Некоторые структурные подразделения ООП принимают участие в производстве компонентов для программы центрифужного обогащения урана и в программе по созданию баллистических ракет.

33. Военный технический и научно-исследовательский центр (ВТНИЦ) (Defense Technology and Science Research Center). Находится в собственности или под контролем или действует от имени Министерства обороны Ирана. Осуществляет надзор за иранскими военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, за производством, техническим обслуживанием, экспортом и закупками оружия.

Местонахождение: авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран (Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran).

34. Международная компания "Доостан" (Doostan International Company). Поставляет оборудование для иранской программы по созданию баллистических ракет.

35. Компания "Электро Санам" (Electro Sanam Company). Участвует в реализации программ по созданию баллистических ракет, связана с ОАП.

36. Группа "Иттихад Текникал" (Ettehad Technical Group). Участвует в реализации программ по созданию баллистических ракет, связана с ОАП.

37. Группа "Фаджр Индастриал" (Fajr Industrial Group) - бывшее предприятие "Инструментальный завод". Является структурным подразделением ОАП.

38. "Фарасахт Индастриз" (Farasakht Industries). Находится в собственности или под контролем или действует от имени Иранской авиационной компании, которая находится в собственности или под контролем Министерства обороны Ирана.

39. Компания "Фараянд Текник" (Farayand Technique). Участвует в программе центрифужного обогащения урана.

40. Институт Фатер (или Фаатер) (Fater or Faater Institute) - филиал "Хатам аль-Анбия" (ХАА). Работает с иностранными поставщиками, вероятно от имени других компаний ХАА, над проектами КСИР в Иране.

41. "Гарагахе Сазандеги Гаем" (Gharagahe Sazandegi Ghaem). Находится в собственности или под контролем ХАА.

42. "Горб Карбала" (Ghorb Karbala). Находится в собственности или под контролем ХАА.

43. "Горб Нух" (Ghorb Nooh). Находится в собственности или под контролем ХАА.

44. "Индастриал Факторис оф Пресижн Машинери" (Industrial Factories of Precision Machinery). Использовалась ОАП при попытке приобрести ряд товаров.

45. Компания "Хара" (Hara Company). Находится в собственности или под контролем "Горб Нух".

46. Институт инженеров-консультантов "Именсазан" (Imensazan Consultant Engineers Institute). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

47. "Джоза Индастриал Ко." (Joz Industrial Co.). Участвует в реализации программы по созданию баллистических ракет, связана с ОАП.

48. Компания "Кала-Электрик" (Kala-Electric). Также известна как "Калайе Электрик" (Kalaye Electric). Поставляет оборудование для предприятия по обогащению урана в Натанзе.

49. "Кавех Каттинг Тулз Компани" (Kaveh Cutting Tools Company). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ООП.

Местонахождение: 3-й километр дороги Халадж, улица Сейеди, Мешхед, 91638, Иран; 4-й километр дороги Халадж, конец улицы Сейеди, Мешхед, Иран; почтовый ящик 91735-549,

Мешхед, Иран; дорога Халадж, конец улицы Сейеди, Мешхед, Иран; улица Мокан, авеню Пасдаран, перекресток Пасдаран, Тегеран, Иран (Km 3 of Khalaj Road, Seyyedi St., Mashad, 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi St., Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran).

50. "Хатам аль-Анбия Констракшн Хедквотерс (ХАА)" (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters). Принадлежит КСИР, принимает участие в осуществлении крупномасштабных гражданских и военных строительных проектов и проведении других инженерно-технических мероприятий. Выполняет значительный объем работы по проектам Организации пассивной обороны. В частности, филиалы ХАА активно участвовали в строительстве объекта по обогащению урана в Куме (Фордо).

51. "Хорасан Металлурджи Индастриз" (Khorasan Metallurgy Industries) - дочернее предприятие ПГАМ.

52. "М. Бабаи Индастриз" (M. Babaie Industries). Является филиалом "Шахид Ахмад Каземи Индастриз Груп" (в прошлом эта структура называлась Группой предприятий по производству зенитных ракетных комплексов) и входит в состав ОАП. ОАП контролирует ракетные предприятия, входящие в состав промышленных групп "Шахид Хеммат" (ШХИГ) и "Шахид Багери" (ШБИГ).

53. Компания "Макин" (Makin). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

54. Университет "Малек Аштар" (Malek Ashtar University). Является филиалом ВТНИЦ в рамках Министерства обороны Ирана.

Местонахождение: пересечение шоссе Имама Али и шоссе Бабаи, Тегеран, Иран (Corner of Imam Abi Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran).

55. Министерство внешней торговли военной техникой Ирана (Ministry of Defence Logistics Export).

Местонахождение: почтовый ящик 16315-189, Тегеран, Иран; находится на западной стороне улицы Дабестан, район Аббас-Абад, Тегеран, Иран (P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran).

56. Машиностроительный завод "Мизан" (Mizan Machinery Manufacturing). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ШХИГ.

Местонахождение: почтовый ящик 16595-365, Тегеран, Иран (P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran). Другое название: ЗМГ.

57. "Ниру Бэттери Мануфэкчеринг" (Niru Battery Manufacturing Company) - структурное подразделение ООП.

58. "Омран Сахель" (Omran Sahel). Находится в собственности или под контролем "Горб Нух".

59. "Ориентал Ойл Киш" (Oriental Oil Kish). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

60. Компания "Парчин Кемикл Индастриз" (Parchin Chemical Industries) - филиал ООП, производящий боеприпасы, взрывчатые вещества и твердое ракетное топливо для реактивных снарядов и ракет.

61. Компания "Парс Авиэйшн Сервисис" (Pars Aviation Services Company). Осуществляет техническое обслуживание различных летательных аппаратов, в том числе вертолетов Ми-171, находящихся на вооружении военно-воздушных сил КСИР.

62. Промышленная корпорация "Педжман" (Pejman Industrial Services Corporation). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ.

Местонахождение: почтовый ящик 16785-195, Тегеран, Иран (P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran).

63. Промышленная группа "Кудс Аэронотикс Индастриз" (Qods Aeronautics Industries). Производит беспилотные летательные аппараты, парашюты, парапланы, мотопарапланы и т.д. для КСИР.

64. "Рах Сахель" (Rah Sahel). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

65. Инженерно-технический институт "Рахаб" (Rahab Engineering Institute). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

66. Компания "Сабалан" (Sabalan Company). "Сабалан" является еще одним названием ШХИГ.

67. Компания "Сад Импорт Экспорт" (Sad Import Export Company). Оказывала поддержку компаниям "Парчин Кемикал Индастриз" и "7-го Тира".

Местонахождение: пл. Хафтом Тир, авеню Южное Мофте, линия Тур N 3/1, почтовый ящик 1584864813, Тегеран, Иран (Haftom Tir Sq., South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, P.O. Box 1584864813, Tehran, Iran).

68. "Сейфти Эквипмент Прокьюремент" (Safety Equipment Procurement). Участвует в реализации программы по созданию баллистических ракет, связана с ОАП.

69. Компания по производству алюминия "Саханд" (Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)). "Саханд" является еще одним названием ШХИГ.

Местонахождение: шоссе Дамаванд, Тегеран, Иран (Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran).

70. "Сахель Консалтэнт Инжиниэрс" (Sahel Consultant Engineers). Находится в собственности или под контролем "Горб Нух".

71. Промышленная группа "Санам" (Sanam Industrial Group) - структурное подразделение ОАП. Группа "Санам" по поручению ОАП производила закупки оборудования для программы по созданию баллистических ракет.

72. "Сепанир" (Sepanir). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

73. Компания "Сепасад Инжиниринг" (Sepasad Engineering Company). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА.

74. Промышленная группа "Шахид Багери" (Shahid Bagheri Industrial Group) (SBIG) - структурное подразделение ОАП.

75. Промышленная группа "Шахид Хеммат" (Shahid Hemmat Industrial Group) (SHIG) - структурное подразделение ОАП.

76. "Шахид Каррази Индастриз" (Shahid Karrazi Industries). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ.

Местонахождение: Тегеран, Иран (Tehran, Iran).

77. "Шахид Сатарри Индастриз" (Shahid Satarri Industries). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ. Другое название: "Шахид Саттари Груп Эквипмент Индастриз" (Shahid Sattari Group Equipment Industries).

Местонахождение: в юго-восточной части Тегерана, Иран (Southeast Tehran, Iran).

78. "Шахид Сайяде Ширази Индастриз" (ШСШИ) (Shahid Sayyade Shirazi Industries). Находится в собственности или под контролем или действует от имени ООП.

Местонахождение: рядом с компанией "Ниру Бэттери Мануфэкчеринг", шоссе имени Шахида Бабаи, площадь Ноубоньяд, Тегеран, Иран; улица Пасдаран, почтовый ящик 16765, Тегеран, 1835, Иран; шоссе имени Шахида Бабаи - рядом с "Ниру Мануфэкчеринг", Тегеран, Иран (next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran; Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran).

79. Компания "Шоа Авиэйшн" (Sho'a' Aviation). Производит сверхлегкие летательные аппараты для КСИР.

80. "Спешиэл Индастриз Груп" (СИГ) (Special Industries Group) - филиал ООП.

Местонахождение: авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран (Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran).

81. "Тиз Парс" (Tiz Pars) - другое название компании ШХИГ. В период с апреля по июль 2007 г. "Тиз Парс" пыталась закупить пятиосную машину для лазерной сварки и резки, которая могла стать материальным вкладом ШХИГ в создание ракетной программы Ирана.

Местонахождение: шоссе Дамаванд, Тегеран, Иран (Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran).

82. Промышленная группа "Йа Махди" (Ya Mahdi Industries Group) - структурное подразделение ОАП. Группа участвовала в международных закупках ракетного оборудования.

83. "Йазд Металлурджи Индастриз" (Yazd Metallurgy Industries) - филиал ООП. Другое название: "Йазд Амьюнишн Мануфэкчеринг энд Металлурджи Индастриз", Управление "Йазд Амьюнишн энд Металлурджи Индастриз" (Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries).

Местонахождение: авеню Пасдаран, рядом с офисом компании "Телекомьюникейшн Индастри", Тегеран, 16588, Иран; почтовый ящик 89195/878, Йазд, Иран; почтовый ящик 89195-

678, Йазд, Иран; 5-й километр дороги Тафт, Йазд, Иран (Pasdaran Ave., next to Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran; P.O. Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran).

84. "Яс Эйр" (Yas Air). Связана с компанией "Парс Эйр".

Местонахождение: международный аэропорт Мехрабада, Тегеран, Иран.