



Lista creada y mantenida de conformidad con la res. 2231 (2015) del Consejo de Seguridad

Generada el: 14 noviembre 2019

“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list> (para la res. 2231)

A. Personas

IRi.001 Nombre: 1: FEREOUDOUN 2: ABBASI-DAVANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Científico superior del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) vinculado al Instituto de Física Aplicada y estrecho colaborador de Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (designado como IRi.016). **Fecha de nacimiento:** a) 1958 b) 1959 **Lugar de nacimiento:** Abadan, Irán (República Islámica del) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.C.1]

IRi.003 Nombre: 1: AZIM 2: AGHAJANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Miembro de la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, bajo la dirección del Comandante de la Fuerza Qods, General de División Qasem Soleimani, designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la resolución 1747 (2007) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Azim Adhajani; Azim Agha-Jani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Irán (República Islámica del) **Número de pasaporte:** a) 6620505, expedido en Irán (República Islámica del) b) 9003213, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 18 abr. 2012 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Facilitó una violación de lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 1747 (2007), que prohíbe la exportación de armas y material conexo desde el Irán. [Número de referencia anterior I.AC.50.18.04.12.(1)]

IRi.004 Nombre: 1: ALI AKBAR 2: AHMADIAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) Vicealmirante b) Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica **Fecha de nacimiento:** 1961 **Lugar de nacimiento:** Kerman, Irán (República Islámica del) **Alias de buena calidad:** Ali Akbar Ahmadian **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Cambio de ubicación. [Número de referencia anterior I.47.D.2]

IRi.009 Nombre: 1: BAHMANYAR MORTEZA 2: BAHMANYAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director del Departamento de Finanzas y Presupuesto de la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO). **Fecha de nacimiento:** 31 dic. 1952 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Irán **Número de pasaporte:** a) I0005159, expedido en Irán (República Islámica del) b) 10005159, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.37.D.4]

IRi.012 Nombre: 1: AHMAD VAHID 2: DASTJERDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director de la AIO. **Fecha de nacimiento:** 15 ene. 1954 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número A0002987, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Actuó como Viceministro de Defensa entre 2009 y 2010. [Número de referencia anterior I.37.D.2]

IRi.013 Nombre: 1: AHMAD 2: DERAKHSHANDEH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente y Director General del Banco Sepah, que presta apoyo a la AIO y sus filiales, que incluyen la SHIG y la SBIG, ambas mencionadas en la resolución 1737 (2006). **Fecha de nacimiento:** 11 ago. 1956 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.C.8]

IRi.014 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ESLAMI 3: nd 4: nd

Título: Dr. **Cargo:** Director del Instituto de Capacitación e Investigación de Industrias de Defensa. **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Actuó como Viceministro de Defensa entre 2012 y 2013. [Número de referencia anterior I.03.I.6]

IRi.015 Nombre: 1: REZA-GHOLI 2: ESMAELI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director del Departamento de Comercio y Asuntos Internacionales de la AIO. **Fecha de nacimiento:** 3 abr. 1961 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Reza-Gholi Ismaili **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número A0002302, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.37.D.3]

IRi.016 Nombre: 1: MOHSEN 2: FAKHRIZADEH-MAHABADI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) Científico superior del MODAFL b) Exjefe del Centro de Investigaciones Físicas (PHRC). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** a) A0009228 (en Sin confirmar (posiblemente el Irán)) b) 4229533 (en Sin confirmar (posiblemente el Irán)) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** El OIEA ha solicitado entrevistarle con respecto a las actividades del PHRC en el período en el cual fue su jefe, pero el Irán se ha negado. [Número de referencia anterior I.47.C.2]

IRi.017 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HEJAZI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) General de Brigada b) Comandante de la fuerza de resistencia Bassij **Fecha de nacimiento:** 1959 **Lugar de nacimiento:** Isfahan, Irán (República Islámica del) **Alias de buena calidad:** Mohammed Hijazi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.D.5]

IRi.018 Nombre: 1: MOHSEN 2: HOJATI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director del Grupo Industrial Fajr, designado en la resolución 1737 (2006) por su papel en el programa de misiles balísticos. **Fecha de nacimiento:** 28 sept. 1955 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número G4506013, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.C.5]

IRi.020 Nombre: 1: MEHRDADA AKHLAGHI 2: KETABACHI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director del Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), designado en la resolución 1737 (2006) por su papel en el programa de misiles balísticos (designado como IRe.066). **Fecha de nacimiento:** 10 sept. 1958 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número A0030940, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.C.6]

IRi.022 Nombre: 1: NASER 2: MALEKI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) Director del Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado en la resolución 1737 (2006) por su papel en el programa de misiles balísticos (designado como IRe.067) b) funcionario del MODAFL que supervisa el trabajo del programa de misiles balísticos Shahab-3, el misil balístico de largo alcance en servicio actualmente en el Irán. **Fecha de nacimiento:** 1960 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número A0003039, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** Irán (República Islámica del) 0035011785, expedido en Irán (República Islámica del) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.C.7]

IRi.026 Nombre: 1: MOHAMMAD REZA 2: NAQDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) General de Brigada b) Exjefe Adjunto de Logística e Investigación Industrial del Estado Mayor del Ejército c) Director del Cuartel General del Estado de Lucha contra el Contrabando **Fecha de nacimiento:** a) 11 feb. 1949 b) 11 feb. 1952 c) 11 feb. 1953 d) 11 feb. 1961 **Lugar de nacimiento:** a) Najaf, Iraq b) Tehran, Irán (República Islámica del) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Participa en actividades para evadir las sanciones impuestas en las resoluciones 1737 (2006) y 1747 (2007). [Número de referencia anterior I.03.I.10]

IRi.027 Nombre: 1: MOHAMMAD MEHDI 2: NEJAD NOURI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) Teniente General b) Rector de la Universidad de Tecnología de Defensa Malek Ashtar (departamento de química, afiliado al MODALF; ha hecho experimentos con berilio). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Viceministro de Ciencia, Investigación y Tecnología. [Número de referencia anterior I.37.C.7]

IRi.033 Nombre: 1: MORTEZA 2: REZAIE 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) General de Brigada b) Vicecomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica **Fecha de nacimiento:** 1956 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.D.1]

IRi.035 Nombre: 1: MORTEZA 2: SAFARI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) Contraalmirante b) Comandante de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.D.4]

IRi.036 Nombre: 1: YAHYA RAHIM 2: SAFAVI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) General de División b) Comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (Pasdaran) **Fecha de nacimiento:** 1952 **Lugar de nacimiento:** Isfahan, Irán (República Islámica del) **Alias de buena calidad:** Yahya Raheem Safavi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.37.E.1]

IRi.038 Nombre: 1: HOSEIN 2: SALIMI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** **a)** General **b)** Comandante de la Fuerza Aérea, Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (Pasdaran) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número D08531177, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.37.D.1]

IRi.039 Nombre: 1: QASEM 2: SOLEIMANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** **a)** General de Brigada **b)** Comandante de la fuerza Qods **Fecha de nacimiento:** 11 mar. 1957 **Lugar de nacimiento:** Qom, Irán (República Islámica del) **Alias de buena calidad:** Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani **Alias de baja calidad:** Haj Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número 008827, expedido en Irán (República Islámica del) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Tras ascender a General de División, se mantuvo como Comandante de la fuerza Qods. [Número de referencia anterior I.47.D.6]

IRi.041 Nombre: 1: ALI AKBAR 2: TABATABAEI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Miembro de la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que actúa bajo la dirección Comandante de la Fuerza Qods, General de División Qasem Soleimani, designado en la resolución 1747 (2007) del Consejo de Seguridad (designado como IRi.039). **Fecha de nacimiento:** 1967 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** **a)** Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi **b)** Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Irán (República Islámica del) **Número de pasaporte:** **a)** 9003213 (Irán / desconocido) **b)** 6620505 (Irán / desconocido) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 18 abr. 2012 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Facilitó una violación de lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 1747 (2007), que prohíbe la exportación de armas y material conexo desde el Irán. [Número de referencia anterior. [Número de referencia anterior I.AC.50.18.04.12.(2)]]

IRi.042 Nombre: 1: MOHAMMAD REZA 2: ZAHEDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** **a)** General de Brigada **b)** Comandante de las Fuerzas Terrestres del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica **Fecha de nacimiento:** 1944 **Lugar de nacimiento:** Isfahan, Irán (República Islámica del) **Alias de buena calidad:** Mohammad Reza Zahedi; Mohammad Raza Zahedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.D.3]

IRi.043 Nombre: 1: MOHAMMAD BAQER 2: ZOLQADR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** **a)** General **b)** Oficial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica **c)** Viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.47.D.7]

B. Entidades y otros grupos

IRe.001 Nombre: 7TH OF TIR

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Filial de la Organización de Industrias de Defensa (DIO), cuya participación directa en el programa nuclear es ampliamente reconocida [Número de referencia anterior E.37.A.7]

IRe.002 Nombre: ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Participa en la producción de componentes de centrifugadoras [Número de referencia anterior E.03.III.1]

IRe.003 Nombre: AMIN INDUSTRIAL COMPLEX

Alias: **a)** Amin Industrial Compound **b)** Amin Industrial Company **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a)** P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán (República Islámica del) **b)** Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irán (República Islámica del) **c)** Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Trató de obtener dispositivos de control de la temperatura, que podrían emplearse en investigaciones nucleares e instalaciones operacionales o de producción. El Complejo Industrial Amin es propiedad de la DIO, que fue designada en la resolución 1737 (2006), está controlado por ella o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.1]

IRe.004 Nombre: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)

Alias: Ammunition Industries Group **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Controla Séptimo de Tir, designada en la resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad por su papel en el programa de centrifugado del Irán. A su vez, AMIG es propiedad y está bajo el control de la DIO, mencionada asimismo en la resolución 1737 (2006) [Número de referencia anterior E.47.A.1]

IRe.005 Nombre: ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a)** Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irán (República Islámica del) **b)** Pasdaran Ave., Teherán, Irán (República Islámica del) **c)** P.O. Box 19585/777, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Fabrica y repara diversas armas pequeñas y armas ligeras, incluidas las de calibre grande y mediano, y la tecnología conexas. El Grupo realiza la mayoría de sus adquisiciones por intermedio del Complejo Industrial Hadid. [Número de referencia anterior E.29.I.2]

IRe.008 Nombre: BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Filial de la Compañía Saccal System (esta compañía trató de comprar bienes estratégicos para una entidad enumerada en la resolución 1737 (2006)). [Número de referencia anterior E.03.III.2]

IRe.009 Nombre: BEHINEH TRADING CO.

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teherán, Irán (República Islámica del) (Tavakoli Building, frente a 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teherán (Irán); Número de teléfono: 98 919 538 2305; sitio web: <http://www.behinehco.ir>) **Fecha de inclusión:** 18 abr. 2012 **Otros datos:** Empresa iraní que desempeñó un papel fundamental en la transferencia ilícita de armas desde el Irán hacia África occidental y actuó en nombre de la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, bajo el mando del General de División Qasem Soleimani, designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la resolución 1747 (2007), como transportista de un cargamento de armas. [Número de referencia anterior E.AC.50.18.04.12]

IRe.010 Nombre: CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP

Alias: Naval Defence Missile Industry Group **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 **Otros datos:** Producción y desarrollo de misiles de crucero. Responsable de los misiles navales, incluidos los de crucero. [Número de referencia anterior E.47.A.7]

IRe.011 Nombre: DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 **Otros datos:** Entidad matriz controlada por el MODALF, algunas de cuyas filiales han participado en el programa de centrifugado fabricando componentes y en el programa de misiles [Número de referencia anterior E.37.A.6]

IRe.012 Nombre: DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** pertenece al MODAFL, que supervisa la investigación, el desarrollo, la producción, la conservación, las exportaciones y las adquisiciones en materia de defensa del Irán, está controlado por él o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.3]

IRe.013 Nombre: DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Suministra elementos al programa de misiles balísticos del Irán [Número de referencia anterior E.29.I.4]

IRe.014 Nombre: ELECTRO SANAM COMPANY

Alias: a) E. S. Co. b) E. X. Co. **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Sociedad pantalla de la AIO, participa en el programa de misiles balísticos) [Número de referencia anterior E.03.III.3]

IRe.016 Nombre: ETTEHAD TECHNICAL GROUP

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Sociedad pantalla de la AIO, participa en el programa de misiles balísticos [Número de referencia anterior E.03.III.4]

IRe.017 Nombre: FAJR INDUSTRIAL GROUP

Alias: nd **Alias anteriores:** Instrumentation Factory Plant **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 **Otros datos:** Entidad filial de la AIO [Número de referencia anterior E.37.B.3]

IRe.018 Nombre: FARASAKHT INDUSTRIES

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Propiedad de la Empresa Iraní de Fabricación de Aeronaves, están controladas por ella o actúan en su nombre. A su vez, esa Empresa pertenece al MODAFL o actúa en su nombre [Número de referencia anterior E.29.I.5]

IRe.019 Nombre: FARAYAND TECHNIQUE

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 **Otros datos:** Participante en el programa de centrifugado, identificada en los informes del OIEA [Número de referencia anterior E.37.A.5]

IRe.020 Nombre: FATER INSTITUTE

Alias: Faater Institute **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Filial de Khatam al-Anbiya (KAA). El Instituto Fater ha trabajado con proveedores extranjeros, probablemente en nombre de otras empresas de la KAA, en proyectos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ejecutados en el Irán. [Número de referencia anterior E.29.II.1]

IRe.022 Nombre: GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad de la KAA o está bajo su control. [Número de referencia anterior E.29.II.2]

IRe.023 Nombre: GHORB KARBALA

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad de la KAA o está bajo su control [Número de referencia anterior E.29.II.3]

IRe.024 Nombre: GHORB NOOH

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad de la KAA o está bajo su control [Número de referencia anterior E.29.II.4]

IRe.025 Nombre: HARA COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Propiedad o bajo el control de Ghorb Nooh [Número de referencia anterior E.29.II.5]

IRe.026 Nombre: IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Propiedad de la KAA o está bajo su control o actúa en su nombre [Número de referencia anterior E.29.II.6]

IRe.027 Nombre: INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY

Alias: Instrumentation Factories Plant **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Utilizada por la AIO en algunos intentos de compra [Número de referencia anterior E.03.III.5]

IRe.031 Nombre: JOZA INDUSTRIAL CO.

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Sociedad pantalla de la AIO, participa en el programa de misiles balísticos [Número de referencia anterior E.03.III.7]

IRe.032 Nombre: KALA-ELECTRIC

Alias: Kalaye Electric **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 **Otros datos:** Provedora de la planta piloto de enriquecimiento de combustible – Natanz [Número de referencia anterior E.37.A.3]

IRe.034 Nombre: KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Irán (República Islámica del) b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Irán (República Islámica del) c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán (República Islámica del) d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Irán (República Islámica del) e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es propiedad de la DIO, está controlada por ella o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.7]

IRe.036 Nombre: KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** KAA es una empresa de propiedad del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que realiza proyectos de construcción civiles y militares de gran escala y otros trabajos de ingeniería. Tiene un importante volumen de trabajo relacionado con proyectos de la Organización de Defensa Pasiva. En particular, las filiales de la KAA participaron activamente en la construcción de la instalación de enriquecimiento de uranio de Qom/Fordow. [Número de referencia anterior E.29.II.7]

IRe.037 Nombre: KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Filial del Grupo de Industrias de Municiones y Metalurgia, que depende de la Organización de Industrias de Defensa. Participa en la producción de componentes de centrifugadoras [Número de referencia anterior E.03.III.8]

IRe.038 Nombre: M. BABAIE INDUSTRIES

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 16535-76, Teherán, 16548, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Filial del Grupo Industrial Shahid Ahmad Kazemi (anteriormente Grupo de Industrias de Defensa Antiaérea mediante Misiles) de la AIO. La AIO controla las organizaciones de misiles Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) y Grupo Industrial Shahid Bakeri (SBIG), ambos designados en la resolución 1737 (2006). [Número de referencia anterior E.29.I.8]

IRe.039 Nombre: MAKIN

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Propiedad de la KAA o está bajo su control o actúa en su nombre, y es una filial de la KAA [Número de referencia anterior E.29.II.8]

IRe.040 Nombre: MALEK ASHTAR UNIVERSITY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teherán, Irán (República Islámica del) (Cruce de la carretera Imán Alí y la carretera Babaei, Teherán (Irán)) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Filial del DTSRC en el marco del MODAFL. Esto incluye los grupos de investigación que antes estaban englobados en el Centro de Investigación en Física (PHRC). No se ha permitido a los inspectores del OIEA entrevistar al personal ni ver documentos bajo control de esta organización para resolver la cuestión pendiente de la posible dimensión militar del programa nuclear del Irán. [Número de referencia anterior E.29.I.9]

IRe.042 Nombre: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT

Alias: MODLEX **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) P.O. Box 16315-189, Teherán, Irán (República Islámica del) b) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Irán (República Islámica del) (lado oeste de Dabestan Street, Distrito de Abbas Abad (Teherán)) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** MODLEX vende armas de producción iraní a clientes de todo el mundo, contraviniendo la resolución 1747 (2007), en que se prohíbe al Irán vender armas o material conexo. [Número de referencia anterior E.29.I.10]

IRe.043 Nombre: MIZAN MACHINERY MANUFACTURING

Alias: 3MG **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 16595-365, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es propiedad del SHIG, está controlada por este o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.11]

IRe.045 Nombre: NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Filial de la DIO. Su función es fabricar unidades de energía para el ejército del Irán, incluidos sistemas de misiles. [Número de referencia anterior E.03.III.9]

IRe.048 Nombre: OMRAN SAHEL

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** De propiedad o bajo el control de Ghorb Nooh [Número de referencia anterior E.29.II.9]

IRe.049 Nombre: ORIENTAL OIL KISH

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** De propiedad o está bajo el control de la KAA o actúa en su nombre [Número de referencia anterior E.29.II.10]

IRe.050 Nombre: PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 **Otros datos:** Filial de la DIO que produce municiones, explosivos y propulsores sólidos para cohetes y misiles [Número de referencia anterior E.47.A.4]

IRe.051 Nombre: PARS AVIATION SERVICES COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 **Otros datos:** Mantiene diversas aeronaves, incluidos MI-171, que utilizan las fuerzas aéreas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica [Número de referencia anterior E.47.B.2]

IRe.053 Nombre: PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 16785-195, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es propiedad del SBIG, está controlada por él o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.14]

IRe.055 Nombre: QODS AERONAUTICS INDUSTRIES

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 **Otros datos:** Producen vehículos aéreos no tripulados, paracaídas, equipos de parapente y paramotor, etc. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha afirmado que utiliza estos productos como parte de su doctrina de la guerra asimétrica. [Número de referencia anterior E.47.B.1]

IRe.056 Nombre: RAH SAHEL

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad o está bajo el control de la KAA o actúa en su nombre [Número de referencia anterior E.29.II.11]

IRe.057 Nombre: RAHAB ENGINEERING INSTITUTE

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad o está bajo el control de la KAA o actúa en su nombre, y es una filial de la KAA [Número de referencia anterior E.29.II.12]

IRe.058 Nombre: SABALAN COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Salaban es un nombre que encubre al SHIG. [Número de referencia anterior E.29.I.15]

IRe.059 Nombre: SAD IMPORT EXPORT COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Teherán, Irán (República Islámica del) b) P.O. Box 1584864813, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 20 dic. 2012 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** Brindó asistencia a Parchin Chemical Industries y Séptimo de Tir Industries, designada en las resoluciones 1747 (2007) y 1737 (2006), en violación del párrafo 5 de la resolución 1747 (2007) [Número de referencia anterior I.AC.50.20.12.12.(2)]

IRe.060 Nombre: SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 **Otros datos:** Sociedad pantalla de la AIO, participa en el programa de misiles balísticos [Número de referencia anterior E.03.III.11]

IRe.061 Nombre: SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** SAPICO es un nombre que encubre al SHIG. [Número de referencia anterior E.29.I.16]

IRe.062 Nombre: SAHEL CONSULTANT ENGINEERS

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad de Ghorb Nooh o está bajo su control. [Número de referencia anterior E.29.II.13]

IRe.063 Nombre: SANAM INDUSTRIAL GROUP

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 **Otros datos:** Filial de la AIO, en cuyo nombre ha adquirido equipo para el programa de misiles [Número de referencia anterior E.47.A.9]

IRe.064 Nombre: SEPANIR

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad o está bajo el control de la KAA o actúa en su nombre [Número de referencia anterior E.29.II.14]

IRe.065 Nombre: SEPASAD ENGINEERING COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Es de propiedad de la KAA o está bajo su control o actúa en su nombre [Número de referencia anterior E.29.II.15]

IRe.066 Nombre: SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 **Otros datos:** Entidad filial de la AIO [Número de referencia anterior E.37.B.2]

IRe.067 Nombre: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 dic. 2006 **Otros datos:** Entidad filial de la AIO [Número de referencia anterior E.37.B.1]

IRe.068 Nombre: SHAHID KARRAZI INDUSTRIES

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Son propiedad del SBIG, están controladas por él o actúan en su nombre [Número de referencia anterior E.29.I.17]

IRe.069 Nombre: SHAHID SATTARI INDUSTRIES

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Teherán sudoriental, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Son propiedad del SBIG, están controladas por él o actúan en su nombre G [Número de referencia anterior E.29.I.18]

IRe.070 Nombre: SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a)** Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teherán, Irán (República Islámica del) (Junto a Nirou Battery Mfg. Co., Autovía Shahid Babaii, Nobonyad Square) **b)** Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherán, 1835, Irán (República Islámica del) **c)** Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Teherán, Irán (República Islámica del) (Carretera Babaei – Junto a Niru M.F.G) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Son propiedad de la DIO, están controladas por ella o actúan en su nombre [Número de referencia anterior E.29.I.19]

IRe.071 Nombre: SHO'A' AVIATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 **Otros datos:** Produce ultraligeros. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha afirmado que utiliza estos productos como parte de su doctrina de la guerra asimétrica [Número de referencia anterior E.47.B.3]

IRe.073 Nombre: SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Filial de la DIO [Número de referencia anterior E.29.I.20]

IRe.075 Nombre: TIZ PARS

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán (República Islámica del) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** Tiz Pars es un nombre que encubre al SHIG. Entre abril y julio de 2007, Tiz Pars trató de adquirir una máquina de soldadura y corte por láser de cinco ejes, que podría realizar una contribución importante al programa de misiles del Irán, en nombre del SGIG. [Número de referencia anterior E.29.I.21]

IRe.076 Nombre: YA MAHDI INDUSTRIES GROUP

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2007 **Otros datos:** Filial de la AIO, que ha participado en la compra internacional de equipo de misiles [Número de referencia anterior E.47.A.10]

IRe.077 Nombre: YAS AIR

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Teherán, Irán (República Islámica del) (Aeropuerto Internacional de Mehrabad, junto a la terminal núm. 6) **Fecha de inclusión:** 20 dic. 2012 **Otros datos:** Yas Air es el nuevo nombre de Pars Air, que era de propiedad de la Empresa de Servicios de Aviación Pars, que a su vez había sido designada por la resolución 1747 (2007) del Consejo de Seguridad. Yas Air ha asistido a la Empresa de Servicios de Aviación Pars, entidad designada por las Naciones Unidas, para violar lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 1747 (2007). [Número de referencia anterior I.AC.50.20.12.12.(1)]

IRe.078 Nombre: YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)

Alias: **a)** Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries **b)** Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a)** Pasdaran Avenue, next to Telecommunication Industry, Teherán 16588, Iran (Pasdaran Avenue, junto a Telecommunication Industry) **b)** Postal Box 89195/878, Yazd, Iran **c)** P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran **d)** Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran (Km 5 de Taft Road) **Fecha de inclusión:** 9 jun. 2010 **Otros datos:** YMI es una filial de la DIO [Número de referencia anterior E.29.I.22]