



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 июля 2008 г.

№ 196-р

Москва

О применении Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 1593

С учетом письма МИДа России от 21 мая 2008 г. № 4221/дмо и в целях безусловного исполнения подпункта «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 1593 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.» (далее – Указ) о б я з ы в а ю:

1. Обеспечить соблюдение запрета на вывоз с таможенной территории Российской Федерации товаров, поставляемых в адрес получателей (контрагентов), перечисленных в приложениях к настоящему распоряжению, либо в их интересах.

2. Не применять указанный в пункте 1 запрет на вывоз товаров в отношении оборудования и материалов, перемещаемых в рамках российско-иранского проекта по строительству АЭС в Бушере по контракту ЗАО «Атомстройэкспорт» с Организацией по атомной энергии Ирана от 8 января 1995 г. № 643/08641106/01 и дополнениям к нему.

3. Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля оперативно доводить до таможенных органов информацию об изменении списка лиц, в отношении которых Советом Безопасности ООН вводятся адресные санкции.

4. Заместителя руководителя ФТС России Л.И. Шорникова осуществлять контроль за исполнением настоящего распоряжения.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Приложение № 1
к распоряжению ФТС России
от 09 июля 2008 г. № 196-р

Приложение № 1
к Указу Президента Российской
Федерации от 28 ноября 2007 г.
№ 1593

ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ИЛИ В ПРОГРАММЕ ПО БАЛЛИСТИЧЕСКИМ РАКЕТАМ

I. Организации, принимающие участие в ядерной программе

1. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
2. Компания "Месбах Энерджи" (Mesbah Energy Company) - поставщик оборудования для исследовательского реактора А40 в Араке.
3. Компания "Кала-Электрик" (Kala-Electric) (также известна как "Калайе Электрик" (Kalaye Electric) - поставщик оборудования для предприятия по обогащению урана в Натанзе.
4. Компания "Парс Треш" (Pars Trash Company) - участник программы центрифужного обогащения урана, как указывается в докладах МАГАТЭ.
5. Компания "Фараянд Текник" (Farayand Technique) - участник программы центрифужного обогащения урана, как указывается в докладах МАГАТЭ.
6. Организация оборонной промышленности (ООП) (Defence Industries Organisation) - организация, подведомственная Министерству обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран; некоторые структурные подразделения ООП принимают участие в производстве компонентов для программы центрифужного обогащения урана и в ракетной программе.
7. Компания "7-го Тира" (7th of Tir) - структурное подразделение ООП; по общему признанию, принимает непосредственное участие в ядерной программе.

II. Организации, принимающие участие в программе по баллистическим ракетам

1. Промышленная группа "Шахид Хеммат" (Shahid Hemmat Industrial Group) (SHIG) - структурное подразделение Организации аэрокосмической промышленности (ОАП).
2. Промышленная группа "Шахид Багери" (Shahid Bagheri Industrial Group) (SBIG) - структурное подразделение ОАП.
3. Промышленная группа "Фаджр" (Fajr Industrial Group) (бывшее предприятие "Инструментальный завод") - структурное подразделение ОАП.

III. Лица, принимающие участие в ядерной программе

1. Мохаммад Каннади (Mohammad Qannadi) - заместитель руководителя ОАЭИ по исследованиям и разработкам.
2. Бехман Асгарпур (Behman Asgarpour) - управляющий строительством исследовательского реактора А40 в Араке.
3. Давуд Агха-Джани (Dawood Agha-Jani) - руководитель предприятия по обогащению урана в Натанзе.
4. Эхсан Монаджеми (Ehsan Monajemi) - директор по вопросам строительства предприятия по обогащению урана в Натанзе.
5. Джафар Мохаммади (Jafar Mohammadi) - советник по техническим вопросам при ОАЭИ, отвечает за управление производством клапанов для центрифуг.
6. Али Хаджиния Лейлабади (Ali Hajinia Leilabadi) - генеральный директор компании "Месбах Энерджи".
7. Генерал-лейтенант Мохаммад Мехди Неджад Нури (Mohammad Mehdi Nejad Nouri) - ректор Военно-технологического университета "Малек Аштар", связан с Министерством обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран, осуществлял эксперименты с бериллием.
8. Генерал-майор Яхья Рахим Сафави (Yahya Rahim Safavi) - командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), принимает участие также в программе по баллистическим ракетам.

IV. Лица, принимающие участие в программе по баллистическим ракетам

1. Генерал Хосейн Салими (Hosein Salimi) - командующий военно-воздушными силами КСИР.
2. Ахмад Вахид Дастджерди (Ahmad Vahid Dastgerdi) - руководитель ОАП.
3. Реза-Голи Эсмаэли (Reza-Gholi Esmaeli) - руководитель департамента по вопросам торговли и международным делам ОАП.
4. Бахманьяр Мортеза Бахманьяр (Bahmanyar Morteza Bahmanyar) - руководитель бюджетно-финансового департамента ОАП.

Приложение № 2
к распоряжению ФТС России
от 09 июля 2008 г. № 196-р

Приложение № 2
к Указу Президента Российской
Федерации от 28 ноября 2007 г.
№ 1593

**ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ
ИЛИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ,
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОРПУСА СТРАЖЕЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

**I. Организации, принимающие участие в ядерной программе
или в деятельности, связанной с баллистическими ракетами**

1. 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", которая указана в резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. в связи с ее ролью в программе центрифужного обогащения урана. ПГАМ, в свою очередь, принадлежит и находится под контролем Организации оборонной промышленности (ООП), которая также указана в этой резолюции.

2. Исфаханский центр по исследованию и производству ядерного топлива (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre) (NFRPC) и Исфаханский центр ядерных технологий (Esfahan Nuclear Technology Centre) (ENTC) - подразделения Компании по поставкам и производству ядерного топлива Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), которая вовлечена в деятельность, связанную с обогащением урана. ОАЭИ указана в резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г.

3. Компания "Кавошиар" (Kavoshyar Company) - дочерняя компания ОАЭИ, пытавшаяся приобрести стекловолокно, вакуумные камерные печи и лабораторное оборудование для ядерной программы Ирана.

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

5. Центр ядерных исследований в Кередже (Karaj Nuclear Research Centre) - филиал научно-исследовательского отдела ОАЭИ.

6. Компания "Новин Энерджи" (Novin Energy Company) (также известна как "Парс Новин" (Pars Novin), функционирующая под эгидой ОАЭИ и по ее поручению осуществляющая переводы финансовых средств организациям, связанным с ядерной программой Ирана.

7. Промышленная группа "Круз Мисайл" (Cruise Missile Industry Group) (также известна как "Нэйвл Дефенс Мисайл Индастри Груп" (Naval Defence

Missile Industry Group), осуществляющая разработку и производство крылатых ракет, занимающаяся ракетными системами морского базирования, включая крылатые ракеты.

8. Банк "Сепак" (Sepah) и банк "Сепак Интернэшнл" (Sepah International). Банк "Сепак" оказывает поддержку Организации аэрокосмической промышленности (ОАП) и ее структурным подразделениям, включая промышленную группу "Шахид Хеммат" и промышленную группу "Шахид Багери", которые указаны в резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г.

9. Промышленная группа "Санам" (Sanam Industrial Group) - структурное подразделение ОАП. Группа "Санам" по поручению ОАП производила закупки оборудования для ракетной программы.

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

II. Организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

1. Промышленная группа "Кудс Аэронотикс Индастриз" (Qods Aeronautics Industries), производящая беспилотные летательные аппараты, парашюты, парапланы, мотопарапланы и т.д. Представители КСИР утверждают, что они используют эти изделия в рамках своей доктрины асимметричных военных действий.

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

3. Компания "Шоа Авиэйшн" (Sho'a' Aviation), производящая сверхлегкие летательные аппараты. Представители КСИР утверждают, что они используют эти аппараты в рамках своей доктрины асимметричных военных действий.

III. Лица, принимающие участие в ядерной программе или в деятельности, связанной с баллистическими ракетами

1. Ферейдун Аббаси-Давани (Fereidoun Abbasi-Davani) - ведущий специалист Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран, связанный с Институтом прикладной физики, работает в тесном контакте с Мохсеном Фахризаде-Махабади.

2. Мохсен Фахризаде-Махабади (Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi) - ведущий специалист Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран, бывший руководитель Центра физических исследований (ЦФИ). МАГАТЭ направляло запрос о проведении с ним интервью для обсуждения деятельности ЦФИ в период его руководства, однако Иран ответил отказом.

3. Сейед Джабер Сафдари (Seyed Jaber Safdari) - управляющий ядерным объектом по обогащению урана в Натанзе.

4. Амир Рахими (Amir Rahimi) - руководитель Исфаханского центра по исследованию и производству ядерного топлива, подразделения Компании по поставкам и производству ядерного топлива ОАЭИ, которая вовлечена в деятельность, связанную с обогащением урана.

5. Мохсен Ходжати (Mohsen Hojati) - руководитель промышленной группы "Фаджр". Промышленная группа "Фаджр" указана в резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. в связи с ее ролью в программе по созданию баллистических ракет.

6. Мехрдада Ахлагхи Кетабачи (Mehrdada Akhlaghi Ketabachi) - руководитель промышленной группы "Шахид Багери". Промышленная группа "Шахид Багери" указана в резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. в связи с ее ролью в программе по созданию баллистических ракет.

7. Насер Малеки (Naser Maleki) - руководитель промышленной группы "Шахид Хеммат". Промышленная группа "Шахид Хеммат" указана в резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. в связи с ее ролью в программе по созданию баллистических ракет. Малеки является также сотрудником Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран, осуществляющим контроль за работой в рамках программы баллистической ракеты "Шахаб-3" - баллистической ракеты большой дальности, стоящей на вооружении вооруженных сил Исламской Республики Иран.

8. Ахмад Дерахшанде (Ahmad Derakhshandeh) - председатель совета директоров и управляющий банка "Сепак". Банк "Сепак" оказывает поддержку ОАП и ее структурным подразделениям, включая промышленную группу "Шахид Багери" и промышленную группу "Шахид Хеммат", которые указаны в резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г.

IV. Высокопоставленные представители КСИР

1. Бригадный генерал Мортеза Резаи (Morteza Rezaie) - заместитель командующего КСИР.

2. Вице-адмирал Али Акбар Ахмадиан (Ali Akbar Ahmadian) - командующий Объединенным штабом КСИР.

3. Бригадный генерал Мухаммад Реза Захеда (Mohammad Reza Zahedi) - командующий сухопутными войсками КСИР.

4. Контр-адмирал Мортеза Сафари (Morteza Safari) - командующий военно-морскими силами КСИР.

5. Бригадный генерал Мохаммад Хеджази (Mohammad Hejazi) - командующий корпусом сил сопротивления "Бассидж".

6. Бригадный генерал Касем Солеймани (Qasem Soleimani) - командующий силами специального назначения "Кудс".

7. Генерал Золькадр (Zolqadr) - офицер КСИР, заместитель Министра внутренних дел по вопросам безопасности.