



13.12.2017

İstanbul :

Sayı

Our Reference: 4709

Konu : ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları Hk.

Subject:

İlgi: TOBB'nin 11.12.2017 tarih ve 0431/ 19233 sayılı yazısı.

İlgi'de kayıtlı **GİZLİ** gizlilik dereceli yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın 22.11.2017 tarih ve USGY-II/545.08/2017-13104750 yazısına atfen, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına ilişkin,

-ABD Hazine Bakanlığı'nın 20 Kasım 2017 tarihinde. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü'nün istikrarsızlık yaratıcı faaliyetlerine destek olmak amacıyla sahte para bastığı belirtilen 6 gerçek ve tüzel kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını duyurduğu,

- ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin Avrupa ihracat kontrol kısıtlamalarını ihlal ederek temin ettikleri malzeme ve teçhizatla DMO Kudüs Gücü için milyonlarca dolar değerinde sahte Yemen Riyalı bastıkları,

- "BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu, buna karşılık ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamasıyla birlikte, ABD yaptırımlarının sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görüldüğü,

belirtilerek, **yazının gizlilik derecesi dikkate alınarak** ilgili üyelerimizin konu hakkında uygun bir şekilde bilgilendirilmeleri istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,

Murat TUNCER
Genel Sekreter

EK: Yapılan yaptırım uygulanmasını içeren açıklama (2 sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- GİSBİR
- GESAD
- KOSTBİR
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.
- YAGESAD
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

BİLGİ

- Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
- İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22
Tel : +90 212 252 01 30 (Pbx)
www.denizticaretodasi.org.tr
www.chamberofshipping.org.tr

34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Fax : +90 212 293 79 35
E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr



Treasury Designates Large-Scale IRGC-QF Counterfeiting Ring

11/20/2017

Iranian Network Prints Counterfeit Yemeni Bank Notes for IRGC-Qods Force

WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated a network of individuals and entities involved in a large-scale scheme to help Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) counterfeit currency to support its destabilizing activities. This network employed deceptive measures to circumvent European export control restrictions and procured advanced equipment and materials to print counterfeit Yemeni bank notes potentially worth hundreds of millions of dollars for the IRGC-QF. The IRGC-QF was designated pursuant to the global terrorism Executive Order (E.O.) 13224.

"This scheme exposes the deep levels of deception the IRGC-Qods Force is willing to employ against companies in Europe, governments in the Gulf, and the rest of the world to support its destabilizing activities. Counterfeiting strikes at the heart of the international financial system, and the fact that elements of the government of Iran are involved in this behavior is completely unacceptable," said Treasury Secretary Steven Mnuchin. "This counterfeiting scheme exposes the serious risks faced by anyone doing business with Iran, as the IRGC continues to obscure its involvement in Iran's economy and hide behind the façade of legitimate businesses to perpetrate its nefarious objectives."

Reza Heidari and Pardazesh Tasvir Rayan Co.

Reza Heidari (Heidari) is being designated today for having acted for or on behalf of the IRGC-QF and having assisted in, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or financial or other services to or in support of, the IRGC-QF.

Pardavesh Tasvir Rayan Co. (Rayan Printing) is being designated today for being controlled by Heidari; for having acted for or on behalf of the IRGC-QF; having assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or financial or other services to or in support of, the IRGC-QF; and being owned by Tejarat Almas Mobin Holding, another Iranian company also being designated today.

Heidari played a key role in procuring secure printing equipment and materials for the IRGC-QF in support of the group's currency counterfeiting scheme. Heidari served as the managing director of Iran-based Rayan Printing, a company involved in printing counterfeit Yemeni rial bank notes potentially worth hundreds of millions of dollars for the IRGC-QF, as of late 2016. Heidari used front companies to obfuscate the actual end user and facilitate deceptive transactions when dealing with European suppliers of secure printing equipment and materials.

ForEnt Technik and Printing Trade Center

ForEnt Technik GmbH is being designated today for being owned or controlled by Heidari, while Printing Trade Center GmbH (PTC) is being designated for having acted for or on behalf of, and assisted in, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or financial or other services to or in support of, Heidari.

TEJARAT ALMAS MOBIN HOLDING (a.k.a. ALMAS MOBIN TRADING), 57 Akhtaran Lane, West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IRGC] [IFSR].