

I. 단기 국별인수방침

□ 아래 국가를 제외한 모든 국가를 원칙적으로 정상인수대상국으로 함

1. 수출결제조건 등 인수제한국가 (33개국)

구분	국가	신용장	무신용장
1	그루지아	건별승낙	건별승낙
2	나이지리아	정상인수	건별승낙
3	라이베리아	건별승낙	건별승낙
4	라트비아	건별승낙	건별승낙
5	루마니아	건별승낙	건별승낙
6	르완다	건별승낙	건별승낙
7	리투아니아	건별승낙	건별승낙
8	몬테네그로	건별승낙	건별승낙
9	몽골	건별승낙	정상인수
10	미얀마	건별승낙	지급보증부 인수
11	벨라루스	건별승낙	건별승낙
12	불가리아	건별승낙	건별승낙
13	세르비아	건별승낙	건별승낙
14	수단	건별승낙	지급보증부 인수
15	시리아	건별승낙	건별승낙
16	아르헨티나	건별승낙	건별승낙
17	아이슬란드	건별승낙	건별승낙
18	아이티	건별승낙	건별승낙
19	알제리	정상인수	지급보증부 인수
20	앙골라	건별승낙	건별승낙
21	에스토니아	건별승낙	건별승낙
22	에콰도르	건별승낙	건별승낙
23	우즈베키스탄	정상인수	건별승낙
24	우크라이나	건별승낙	건별승낙
25	이라크	건별승낙	지급보증부 인수
26	이란 ^{주)}	조건부 건별승낙 * 부보율 80% 이내	조건부 건별승낙 * 종목: 단기수출보험, 농수산물수출보험 * 결제기간 90일 이내 * 부보율 80% 이내

27	이집트	정상인수	건별승낙
28	짐바브웨	조건부 건별승낙 * 정부(중앙은행포함) 지급보증	조건부 건별승낙 * 정부(중앙은행포함) 지급보증
29	코소보	건별승낙	건별승낙
30	쿠바	건별승낙	조건부 건별승낙 * 개별 보험요율 적용
31	크로아티아	건별승낙	건별승낙
32	파키스탄	건별승낙	지급보증부 인수
33	헝가리	건별승낙	건별승낙

주) 이란 거래관련 인수중지기관(19개 은행, 160개 기타기관, 65명 개인) : 별표 참조

2. 고위험 인수제한국가 (6개국)

구분	국가	신용장	무신용장
1	리비아	지급보증부 인수	지급보증부 인수
2	소말리아	지급보증부 인수	지급보증부 인수
3	아프가니스탄	지급보증부 인수	지급보증부 인수
4	예멘	지급보증부 인수	지급보증부 인수
5	코트디부아르	지급보증부 인수	지급보증부 인수
6	팔레스타인	지급보증부 인수	지급보증부 인수

II. 중장기 국별인수방침

- 특별히 인수를 제한하는 국가는 없으며, 모든 국가에 대해 건별승낙을 원칙으로 함.

별첨)

이란 거래 관련 인수중지대상 (19개 은행, 160개 단체, 65명 개인)

1. 은행 (19개)

구분	은행명 (소재국)	비고
1	Bank Sepah (이란)	
2	Bank Sepah International PLC (영국)	Bank Sepah 자회사
3	Bank Melli Iran (이란)	
4	Bank Kargoshaee (이란)	Bank Melli Iran 자회사
5	Bank Melli Iran ZAO (러시아)	
6	Arian Bank (아프가니스탄)	
7	Melli Bank PLC (영국)	
8	Bank Mellat (이란)	
9	Mellat Bank SB CJSB (아르메니아)	Bank Mellat 자회사
10	Persia International Bank PLC (영국)	
11	Bank Saderat Iran (이란)	
12	Bank Saderat PLC (영국)	Bank Saderat Iran 자회사
13	Export Development Bank of Iran (EDBI, 이란)	
14	Banco Internacional de Desarrollo, C A(베네수엘라)	EDBI 자회사
15	First East Export Banks, P.L.C (말레이시아)	
16	Post Bank of Iran (이란)	
17	Future Bank B.S.C. (바레인)	Bank Melli Iran 및 Bank Saderat Iran 지분소유
18	Bank Refah (이란)	
19	Banque Sina (이란)	

2. 기타 기관 (160개)

구분	기 관 명	소재국
1	7th of Tir	이란
2	Abzar Boresh kaveh Co.(BK Co.)	이란
3	Aerospace Industries Organization (AIO)	이란
4	Amin Industrial Complex	이란
5	Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG)	이란
6	Arfa Paint Company	이란
7	Arfeh Company	이란
8	Armament Industries Group	이란
9	Armed Forces Geographical Organization	이란
10	Asia Marine Network Pte Ltd	싱가포르
11	Assa Corporation	미국
12	Assa Corporation Ltd	영국
13	Atomic Energy Organisation of Iran	이란
14	Azarab Industries	이란
15	Bank Melli Iran Investment Company (BMIIIC)	이란
16	Bank Melli Printing and Publishing Co (BMPPC)	이란
17	Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies	이란
18	Bushehr Shipping Company Ltd	몰타
19	Cement Investment and Development Company (CIDCO)	이란
20	Cruise Missile Industry Group	이란
21	Defence Industries Organisation	이란
22	Defense Technology and Science Research Center	이란
23	Doostan International Company	이란
24	EDBI Exchange Company	이란
25	EDBI Stock Brokerage Company	이란
26	Electro Sanam Company(E. S. Co./E. X. Co.)	이란
27	Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC)	이란
28	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	이란
29	Etemad Amin Invest Co Mobin	이란
30	Ettehad Technical Group	이란
31	Fajr Aviation Composite Industries	이란
32	Fajr Industrial Group	이란
33	Farasakht Industries	이란
34	Farasepehr Engineering Company	이란
35	Farayand Technique	이란
36	Fater(Faater) Institute	이란

37	First Persia Equity Fund	케이만군도
38	Foruzandeh, Ahmed	이란
39	Gharagahe Sazandegi Ghaem	이란
40	Ghorb Karbala	이란
41	Ghorb Nooh	이란
42	Hafiz Darya Shipping Co	이란
43	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	독일
44	Hara Company	이란
45	Hosseini Nejad Trading Company	이란
46	Imensazan Consultant Engineers Institute	이란
47	Industrial Factories of Precision(IFP) Machinery	이란
48	Iran Aircraft Industries (IACI)	이란
49	Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company	이란
50	Iran Aviation Industries Organization (IAIO)	이란
51	Iran Centrifuge Technology Company	이란
52	Iran Communication Industries (ICI)	이란
53	Iran Electronics Industries	이란
54	Iran Insurance Company	이란
55	Iran Saffron Company	이란
56	Irano Hind Shipping Company	이란
57	Irano Misr Shipping Company	이란
58	IRGC Air Force	이란
59	IRGC Air Force Missile Command	이란
60	IRGC Qods Force	이란
61	Irinvestship Ltd	이란
62	IRISL (Malta) Limited	몰타
63	IRISL (UK) Ltd	영국
64	IRISL Benelux NV	벨기에
65	IRISL China Shipping Co., Ltd.(Santexlines)	중국
66	IRISL Club	이란
67	IRISL Europe GmbH	독일
68	IRISL Marine Services & Engineering Company	이란
69	IRISL Multimodal Transport Co	이란
70	IRITAL Shipping SRL	이탈리아
71	Isfahan Optics	이란
72	ISI Maritime Limited (Malta)	몰타
73	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)	이란
74	Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	이란

75	Jabber Ibn Hayan	이란
76	Javedan Mehr Toos	이란
77	Joza Industrial Co.	이란
78	Kala Naft	이란
79	Kala-Electric	이란
80	Karaj Nuclear Research Centre	이란
81	Kaveh Cutting Tools Company	이란
82	Kavoshyar Company	이란
83	Khatam al-Anbiya Contruccion Headquarters	이란
84	Khatam Ol Anbia Gharargah Sazandegi Nooh	이란
85	Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	이란
86	Khorasan Metallurgy industries	이란
87	M. Babaie Industries	이란
88	Machine Sazi Arak	이란
89	Makin	이란
90	Malek Ashtar University	이란
91	Marble Shipping Limited (Malta)	몰타
92	Marine Industries	이란
93	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran)	이란
94	Mazandaran Cement Company	이란
95	Mazandaran Textile Company	이란
96	Mechanic Industries Group	이란
97	Mehr Cayman Ltd.	케이만군도
98	Melli Agrochemical Company PJS	이란
99	Melli Investment Holding International	UAE
100	Mesbah Energy Company	이란
101	Ministry of Defense for Armed Forces Logistic (MODAFL)	이란
102	Ministry of Defense Logistics Export	이란
103	Mizan Machinery Manufacturing	이란
104	Modern Industries Technique Company	이란
105	Naserin Vahid	이란
106	Niru Battery Manufacturing Company	이란
107	Novin Energy Company	이란
108	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	이란
109	Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine	이란
110	Oasis Freight Agencies	UAE
111	Omran Sahel	이란
112	Oriental Oil Kish	이란

113	Parchin Chemical Industries	이란
114	Parchin Chemical Industries	이란
115	Pars Aviation Services Company	이란
116	Pars Trash Company	이란
117	Parto Sanat Co	이란
118	Passive Defense Organization	이란
119	Pejman Industrial Services Corporation	이란
120	Pishgam(Pioneer) Energy Industries	이란
121	Qods Aeronautics Industries	이란
122	Rah Sahel	이란
123	Rahab Engineering Institute	이란
124	Raka	이란
125	Research Institute of Nuclear Science & Technology	이란
126	Sabalan Company	이란
127	Safety Equipment Procurement(SEP)	이란
128	Safirán Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	이란
129	Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)	이란
130	Sahel Consultant Engineers	이란
131	Sanam Industrial Group	이란
132	Schiller Novin	이란
133	Sepanir	이란
134	Sepanir Oil and Gas Engineering Company	이란
135	Sepasad Engineering Company	이란
136	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group	이란
137	Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)	이란
138	Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)	이란
139	Shahid Karrazi Industries	이란
140	Shahid Satarri Industries	이란
141	Shahid Sayyade Shirazi Industries	이란
142	Shakhese Behbud Sanat	이란
143	Shetab G.	이란
144	Shetab Gaman	이란
145	Shetab Trading	이란
146	Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	이란
147	Sho'a' Aviation	이란
148	Shomal Cement Company	이란
149	Soroush Saramin Asatir (SSA)	이란
150	South Shipping Line Iran (SSL)	이란

151	South Way Shipping Agency Co Ltd	이란
152	Special Industries Group	이란
153	State Purchasing Organization (SPO)	이란
154	TAMAS Company	이란
155	Tiz Pars	이란
156	Valfajr 8th Shipping Line Co.	이란
157	Y.A.S. Co Ltd.	이란
158	Ya Mahdi Industries Group	이란
159	Yasa Part	이란
160	Yazd Metallurgy Industries	이란

3. 개인 (65명)

구분	성 명
1	Abbasi-Davani , Fereidoun
2	Agha-Jani , Dagwood
3	Ahmadian , Ali Akbar
4	Alai , Amir Moayyed
5	Allahdad , Hushang
6	Asgarpour , Behman
7	Ashiani , Mohammad Fedai
8	Ashtiani , Abbas Rezaee
9	Bahmanyar , Bahmanyar Morteza
10	Bakhtiar , Haleh
11	Behzad , Morteza
12	Darvish-Vand , Javad
13	Dastjerdi , Ahmad Vahid
14	Derakhshandeh , Ahmad
15	Davandari , Ali
16	Eslami , Mohammad
17	Esmaeli , Reza-Gholi
18	Fadavi , Ali
19	Fakhrizadeh-Mahabadi , Mohsen
20	Faqhian , Hoseyn (Hossein)
21	Farahi , Seyyed Mahdi
22	Fatah , Parviz
23	Haeri , Mojtaba
24	Hejazi , Mohammad
25	Hojati , Mohsen

26	Hoseynitash , Ali
27	Hosseini , Seyyed Hussein
28	Jafari , Mohammad Ali
29	Ketabachi , Mehردادا Akhlaghi
30	Leilabadi , Ali Hajinia
31	Mahmudzadeh , Ebrahim
32	Maleki , Naser
33	Mohajerani , Hamid-Reza
34	Mohammadi , Jafar
35	Mohammadlu , Beik
36	Mokhber , Mohammad
37	Monajemi , Ehsan
38	Mortezavi , Hasan
39	Movasaghnia , Mohammad Reza
40	Musavi , Hossein
41	Naccache , Anis
42	Naderi , Mohammad
43	Naqdi , Mohammad Reza
44	Nejad Nouri , Mohammad Mehdi
45	Nobari , Houshang
46	Pakpur , Mohammad
47	Qannadi , Mohammad
48	Qasemi , Rostam
49	Rahimi , Amir
50	Rahiqi , Javad
51	Rashidi , Abbas
52	Rezale , Morteza
53	Sabet , Javad Karimi
54	Safari , Morteza
55	Safavi , Yahya Rahim
56	Safdari , Seyed Jaber
57	Salimi , Hosein
58	Shafi'i Rudsari , Mohammad
59	Shamshiri , Ali
60	Solat Sana , Abdollah
61	Soleimani , Qasem
62	Soleymani , Ghasem
63	Vahidi , Ahamd

64	Zahedi, Mohammad Reza
65	Zolqadr