

COMUNICADO

Enlace:

[El Tesoro sanciona a la red de adquisiciones que apoya los programas militares y de UAV de Irán | Departamento del Tesoro de los Estados Unidos \(treasury.gov\)](#)

El Tesoro sanciona a la red de adquisiciones que apoya los programas militares y de UAV de Irán

abril 19, 2023

WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un individuo y seis entidades en una red de evasión de sanciones que ha facilitado la adquisición de componentes electrónicos por parte de Irán para sus programas militares desestabilizadores, incluidos los utilizados en vehículos aéreos no tripulados (UAV). En particular, esta acción se dirige al jefe de la compañía iraní: Pardazan System Namad Arman (PASNA) designado por Estados Unidos, y a las empresas y proveedores de fachada de la entidad con sede en Irán, Malasia, Hong Kong y la República Popular China que han permitido la adquisición de bienes y tecnología de PASNA. Esta acción también actualiza la entrada de la OFAC Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) para PASNA para incluir un alias y los nombres de dos compañías ficticias utilizadas por PASNA en sus esfuerzos de adquisición.

La proliferación de vehículos aéreos no tripulados y otras armas de Irán continúa desestabilizando la región de Oriente Medio y más allá. Desde septiembre de 2022, la OFAC ha emitido varias rondas de designaciones dirigidas a los programas de UAV y misiles de Irán, para incluir elementos involucrados en la [producción, adquisición y proliferación](#).

"La red sancionada hoy ha adquirido bienes y tecnología para el gobierno iraní y su industria de defensa y el programa de UAV", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. "El Tesoro continuará aplicando sus sanciones contra los esfuerzos de adquisición militar de Irán que contribuyen a la inseguridad regional y la inestabilidad global".

El 12 de enero de 2018, la OFAC designó a PASNA de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382, que apunta a los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus partidarios por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de Iran Electronics Industries (IEI), que está subordinado al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL).

RED DE ADQUISICIONES DE PASNA CON SEDE EN IRÁN

El ciudadano iraní **Mehdi Khoshghadam** es el director gerente de PASNA y es responsable de los esfuerzos de evasión de sanciones de la compañía. Utilizando numerosas empresas de fachada, Khoshghadam ha buscado una variedad de componentes electrónicos de proveedores extranjeros con sede principalmente en la República Popular China (RPC). Khoshghadam es designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382 por actuar o pretender actuar en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, PASNA, una persona cuyos bienes e intereses en bienes están bloqueados de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13382.

PASNA utiliza una combinación de empresas fachada y alias cuando realiza negocios con proveedores extranjeros. Las compañías de fachada incluyen **Amv AJ Nilgoun Bushehr CO. (AMV AJ)** y **PASNA International SDN. BHD. (PASNA Internacional)**.

AMV AJ es una empresa fachada con sede en Irán para PASNA. Khoshghadam ha utilizado AMV AJ para adquirir productos electrónicos para PASNA, incluidos componentes eléctricos y conectores.

PASNA International es una empresa fachada de PASNA con sede en Malasia que ha adquirido bienes para PASNA, incluidas placas codificadoras, copiadoras, transmisores, controles remotos, componentes ópticos y varios cristales.

AMV AJ y PASNA International son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de PASNA, una persona cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382.

La OFAC está actualizando la entrada de la Lista SDN de PASNA para incluir su alias, **Faraz Tejarat Ertebat Company**. Además, la OFAC está exponiendo el uso

de PASNA y Khoshghadam de dos compañías ficticias en sus esfuerzos de evasión de sanciones al agregar los nombres como alias en la entrada de la Lista SDN de PASNA. Estos nombres son **Sino Trader Co.** y **Pouyan Electronic Co.**

PROVEEDORES DE PASNA

Arttronix International (HK) Limited (Arttronix) es una empresa con sede en Hong Kong que ha suministrado componentes electrónicos a PASNA a través de Khoshghadam. Arttronix utiliza su alias, Aderal Industrial (HK) Ltd., para realizar negocios. Arttronix ha suministrado una serie de productos electrónicos diferentes a PASNA.

Jotrin Electronics Limited (Jotrin) es un proveedor de PASNA con sede en la República Popular China. Jotrin ha suministrado componentes PASNA a través de Khoshghadam y la empresa fachada de PASNA AMV AJ, incluidos sistemas microelectromecánicos y acelerómetros.

Vohom Technology (HK) CO., Limited (Vohom) es un proveedor de PASNA con sede en la República Popular China. Vohom ha suministrado productos electrónicos a PASNA a través de Khoshghadam.

Yinke (HK) Electronics Company Limited (Yinke) también es un proveedor de PASNA con sede en la República Popular China. En múltiples ocasiones, Yinke ha suministrado PASNA, a través de Khoshghadam, componentes electrónicos fabricados en el extranjero.

Arttronix, Jotrin, Vohom y Yinke son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de PASNA, una persona cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382.

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados

Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas o entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una transacción significativa o proporcione servicios financieros significativos para cualquiera de las personas o entidades designadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382 podría estar sujeta a sanciones de los Estados Unidos.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la [pregunta frecuente 897](#) de la OFAC.

[Para obtener información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy, haga clic aquí.](#)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:

KHOSHGHADAM, Mehdi (árabe: مهدی خوش قدم) (alias KHOSH GHADAM, Mehdi), A-1-5, Cita Damansara, PJU 3/27, Sunway Damansara, Petaling Jaya, Selangor 47810, Malasia; Teherán, Irán; Fecha de nacimiento, 15 de diciembre de 1983; POB Teherán, Irán; nacionalidad iraní; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; pasaporte T19665422; Documento Nacional de identidad N° 0072155434 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN).

Las siguientes entidades se han agregado a la Lista SDN de la OFAC:

AMVAJ NILGOUN BUSHEHR CO., 7ª Unidad, Edificio Ofogh, Callejón Baskoul Ghadim, Dehghan St., Bushehr, Irán; Unidad 4, Número 53, Boostan 5, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Información adicional sobre

sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de empresa 10980066290 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN).

ARTTRONIX INTERNATIONAL HK LIMITED (Chino tradicional: 億電國際香港有限公司) (también conocido como ADERAL INDUSTRIAL HK LTD.), 15/B 15/F Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Hong Kong, China; 610 Nathan Road, Rooms 1318-20, 13/F, Hollywood Plaza, Mong Kok, Hong Kong, China; Rm3A25, Bldg A Zihui Innovation CTR Huashenghui 2nd Qianjin Rd Baoan Dist, Shenzhen, Guangdong, China; Sitio [web www.arttronix.com](http://www.arttronix.com); Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 09 de noviembre de 2012; Número de empresa 1823593 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN).

JOTRIN ELECTRONICS LIMITED (Chino tradicional: 傑馳電子有限公司), Unidad 3901, Piso 39, Metropolitan Heights at Century Place, Número 3018, Shennan Middle Road, Distrito Futian, Shenzhen 518031, China; Sala G, 4to piso, 1er bloque, Golden Building, 152 Fuk Wah Street, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong, China; Room 3702, Xinhao Edu, No. 7018, Caitian Road, Futian, Shenzhen 518038, China; A-2910, The Grand City, No. 386 East of Hanxi Avenue, Panyu District, Guangzhou 511400, China; Room 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China; Sitio web www.jotrin.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 26 de julio de 2011; Número de empresa 1643642 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN).

PASNA INTERNATIONAL GROUP SND. BHD, No. 42, Jalan Wira 4, Taman Maluri, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan 55100, Malasia; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de octubre de 2011; Número de empresa 201101036156 (Malasia) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN).

VOHOM TECHNOLOGY HK CO., LIMITED (Chino tradicional: 華弘科技香港有限公司), B25, 4/F, Huihuang Commerical Building, Dongcheng Road Middle, Dongcheng, Dongguan, Guangdong 523129, China; Hong Kong,

China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de mayo de 2012; Número de empresa 1747585 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN).

YINKE HK ELECTRONICS COMPANY LIMITED (Chino tradicional: 盈科香港電子有限公司) (también conocido como YINKE ELECTRONICS CO., LTD), Área A, 2nd Floor, Xinxin Building B, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China; Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 15 de abril de 2008; Número de empresa 1227142 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN).

Se han realizado los siguientes cambios a la Lista SDN de la OFAC:

SISTEMA PARDAZAN NAMAD ARMAN (también conocido como PARDAZAN SYSTEM HOUSES ARMAN; también conocido como PASNA; también conocido como PASNA INDUSTRY CO.; también conocido como PASNA INTERNATION TRADING CO.), Número 8, Unidad 14, Edificio Tavana, Khan Babaei Alley, Nik Zare Street, Akbari Street, Ashrafti Esfahani Avenue, Teherán, Irán; Ghodarzi Alley, Building No. 11, Alborz, Third Floor, No. 9, Monacoheri St., Saadi St., Teherán, Irán; Sa'di St., Manoucohehri St., Goodarzi Alley, Building No. 11, Alborz, Third Floor, No. 9, Teherán, Irán; Sitio web <http://www.pasnaindustry.com>; Información adicional sobre sanciones - Sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR]. -a- PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN (alias FARAZ TEGARAT ERTEBAT COMPANY; también conocida como PARDAZAN SYSTEM HOUSES ARMAN; a.k.a. PASNA; a.k.a. PASNA INDUSTRY CO.; a.k.a. PASNA INTERNATION TRADING CO.; a.k.a. POUYAN ELECTRONIC CO.; a.k.a. SINO TRADER COMPANY), Number 8, Unit 14, Tavana Building, Khan Babaei Alley, Nik Zare Street, Akbari Street, Ashrafti Esfahani Avenue, Teherán, Irán; Ghodarzi Alley, Building No. 11, Alborz, Third Floor, No. 9, Monacoheri St., Saadi St., Teherán, Irán; Sa'di St., Manoucohehri St., Goodarzi Alley, Building No. 11, Alborz, Third Floor, No. 9, Teherán, Irán; Sitio web <http://www.pasnaindustry.com>; Información adicional sobre sanciones - Sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR].