

El pulso de sanciones: Panorama de las principales listas de sanciones globales

Enero – junio de 2022



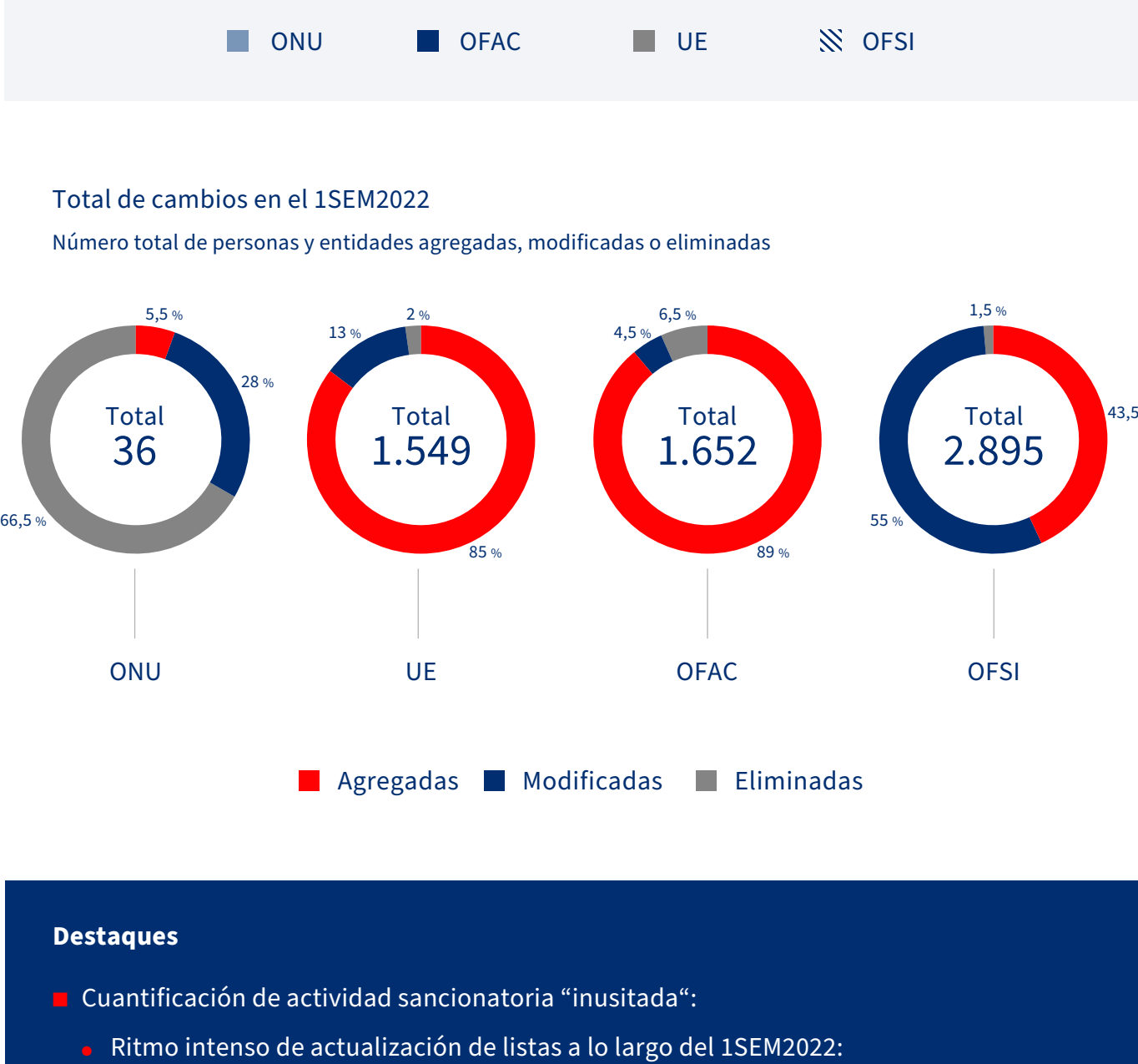
LexisNexis® Risk Solutions analiza con regularidad los datos de sanciones de los principales reguladores - Naciones Unidas (ONU), la Oficina de Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la Unión Europea (UE) y la Oficina del Reino Unido para la Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, por sus siglas en inglés) - para identificar tendencias y cambios en políticas.

La actividad sancionatoria en 2022 ha tenido una magnitud y velocidad inusitadas debido a la situación actual en Ucrania. Aunque la actividad se ha ralentizado desde el pico de febrero y marzo, sigue siendo significativamente más alta que en el mismo periodo de años anteriores.

También es importante anotar que, aunque los programas de sanciones relacionados con Rusia han tenido el mayor número de actualizaciones (y han ocupado la mayoría de los titulares), los reguladores siguen enfocados en otros asuntos internacionales tales como terrorismo, delitos cibernéticos, narcóticos y abusos de derechos humanos.

Los datos de esta infografía se refieren al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022.

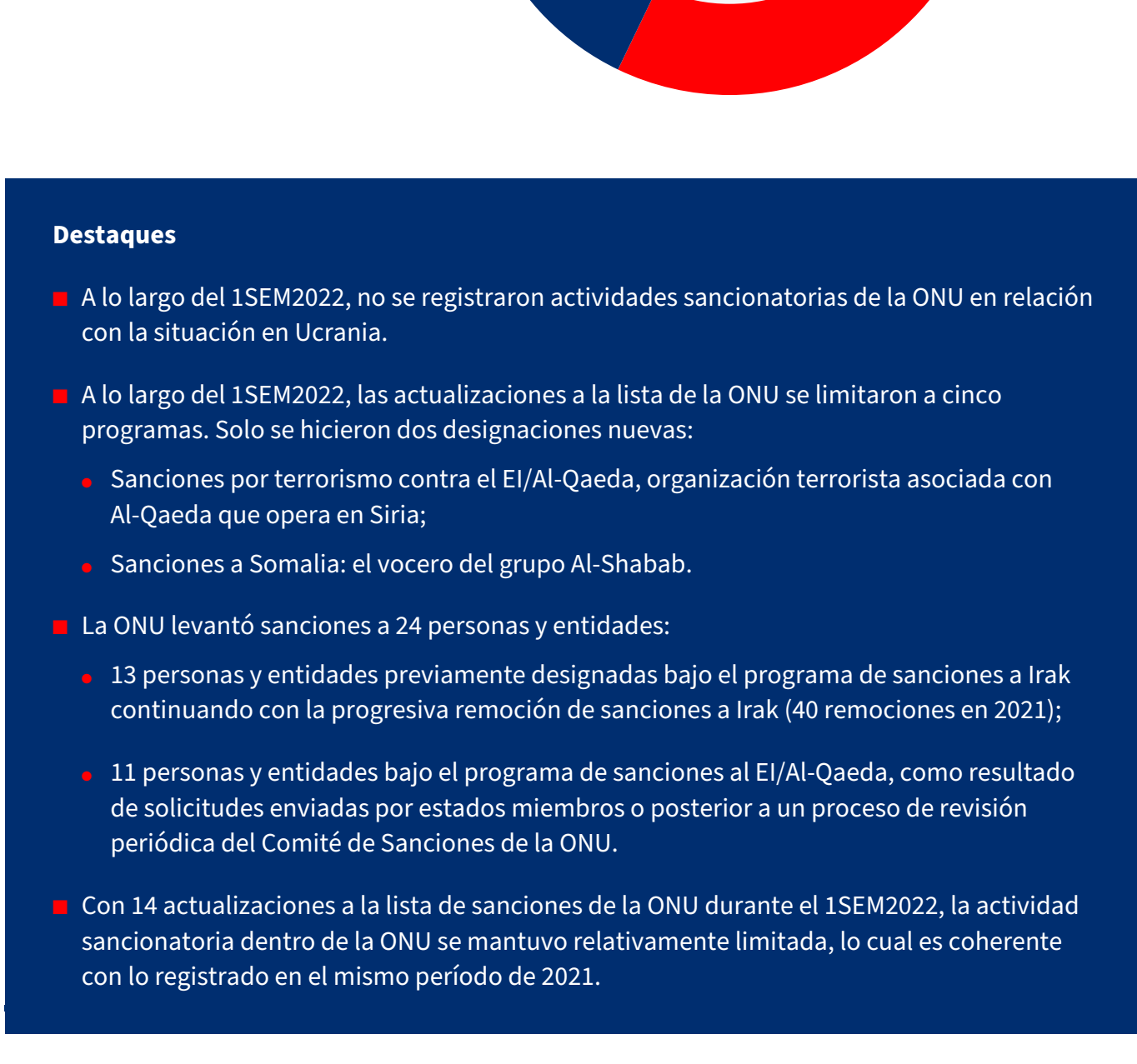
Conclusiones principales



Destacados

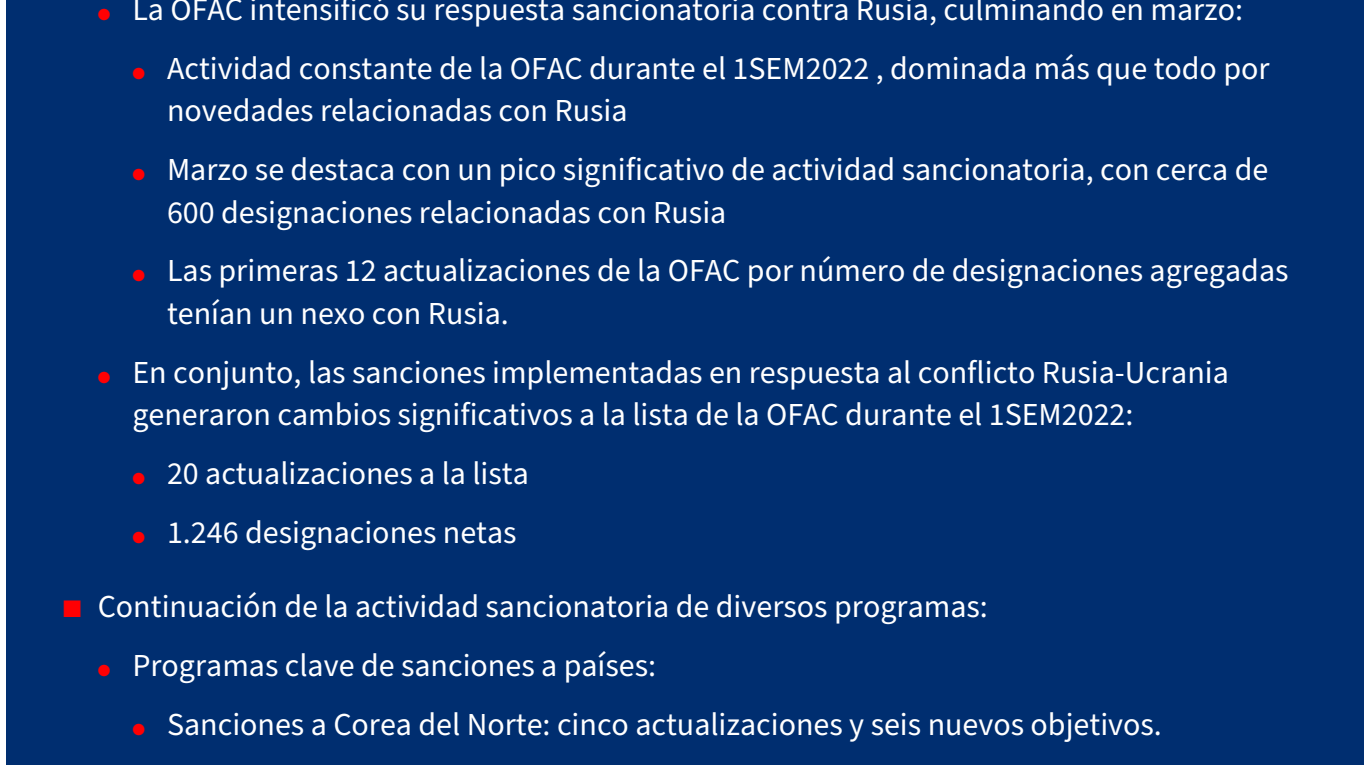
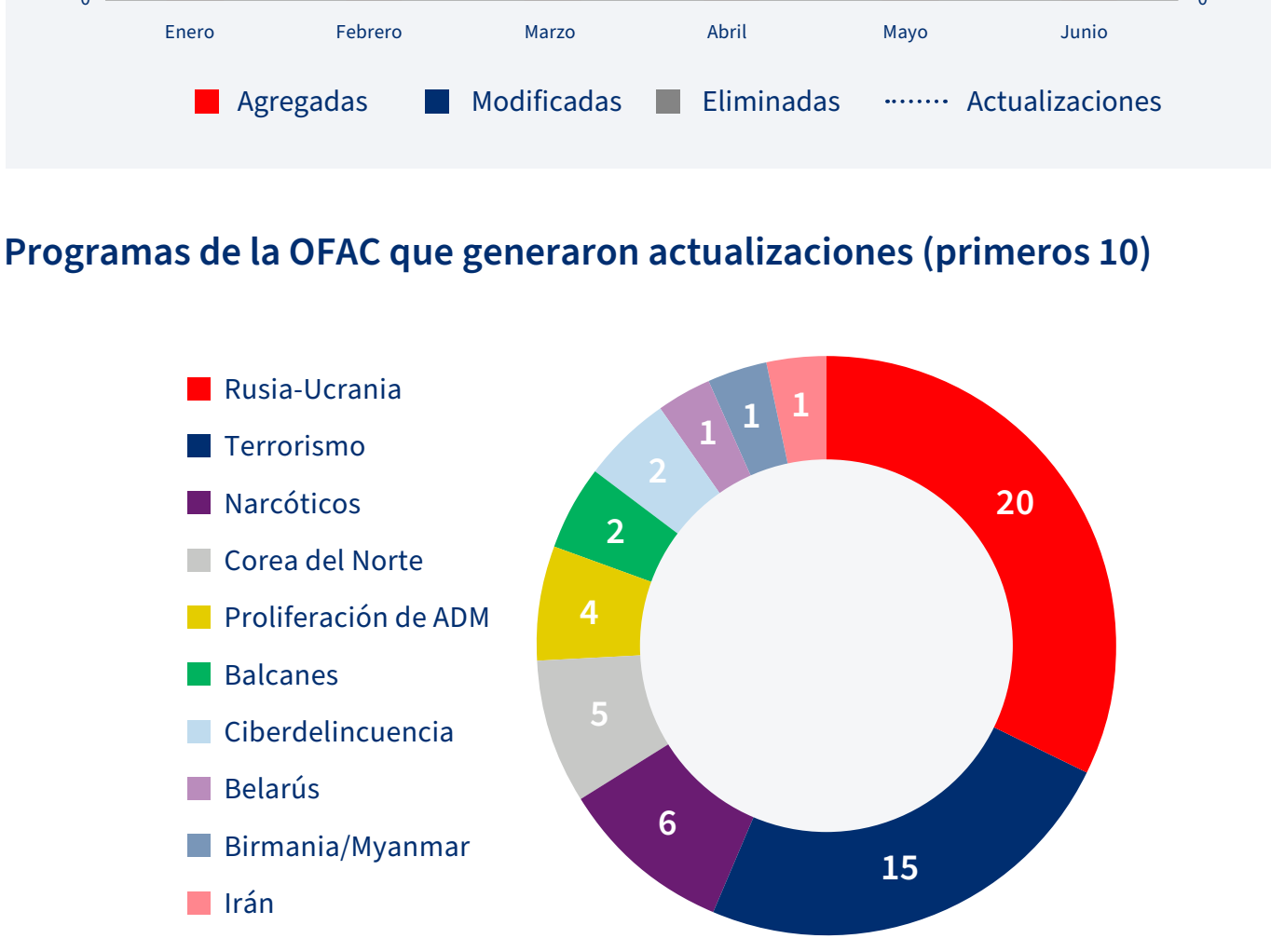
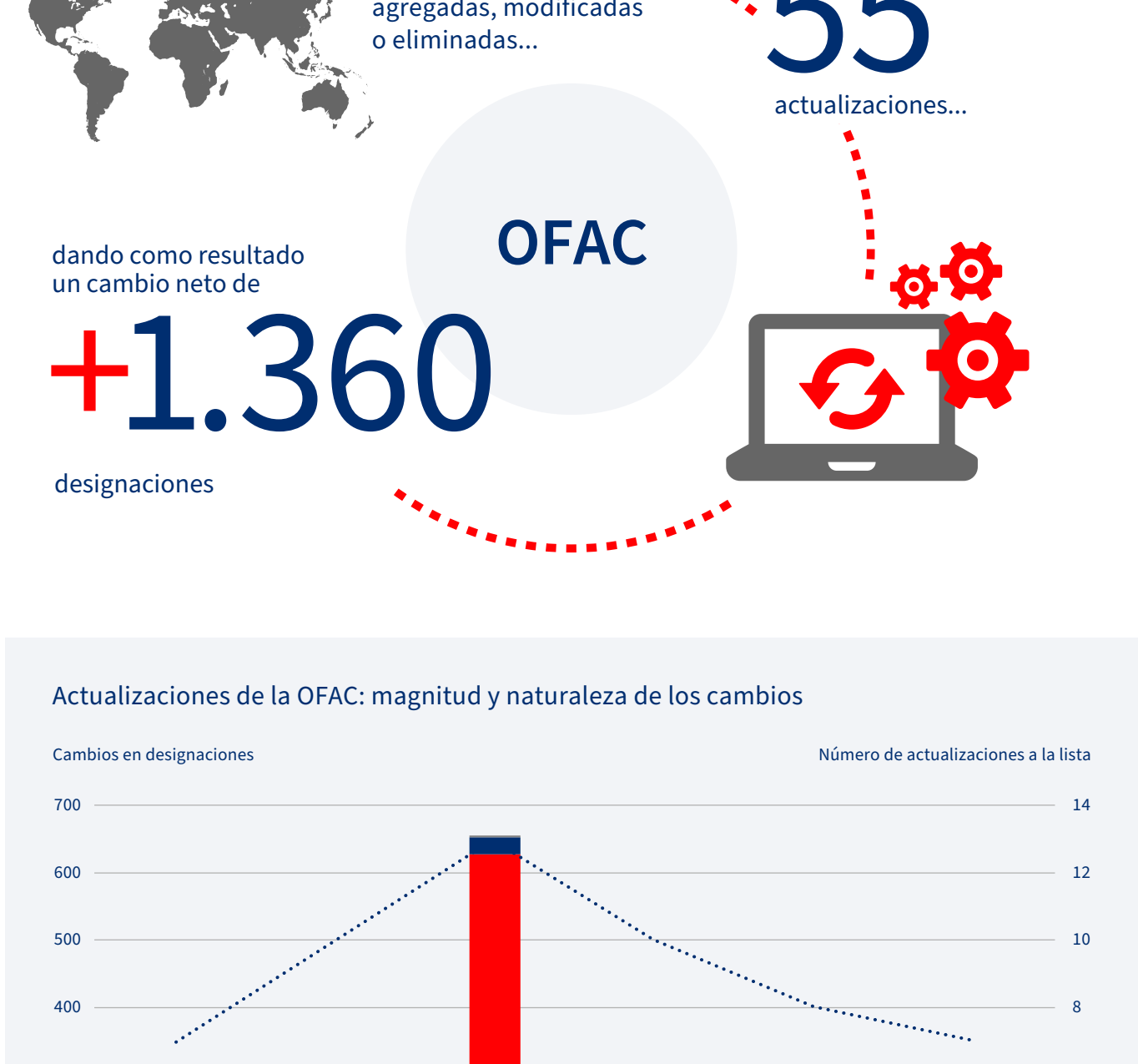
- **Cuantificación de actividad sancionatoria "inusitada":**
 - Ritmo intenso de actualización de listas a lo largo del 1SEM2022:
 - 193 actualizaciones – más de una actualización por día calendario
 - Aumento de 95 % en el número de actualizaciones a listas en relación con el 1SEM2021
 - Aumento drástico en el número de personas y entidades sancionadas:
 - 3.854 adiciones netas en las cuatro listas (4,057 agregadas; 203 eliminadas)
 - Aumento de 528 % en designaciones netas en comparación con el 1SEM2021
- **El abrumador peso del conflicto Rusia-Ucrania:**
 - El 45 % de todas las actualizaciones registradas en las listas está relacionado con programas de sanciones referentes a Rusia-Ucrania
 - Más del 90 % de las nuevas designaciones está relacionado con programas de sanciones referentes a Rusia-Ucrania
 - No hay sanciones de la ONU en respuesta al conflicto Rusia-Ucrania
- **Otras emergencias siguieron generando designaciones de sanciones:**
 - Actividad sancionatoria continua para enfrentar grupos terroristas a nivel mundial
 - La situación en Corea del Norte y Myanmar generó respuestas sancionatorias
 - Más allá del terrorismo, problemas mundiales tales como ciberdelincuencia, proliferación de armas de destrucción masiva (PADM), corrupción y abusos de derechos humanos continuaron generando actividad sancionatoria

Una mirada más enfocada por agencia



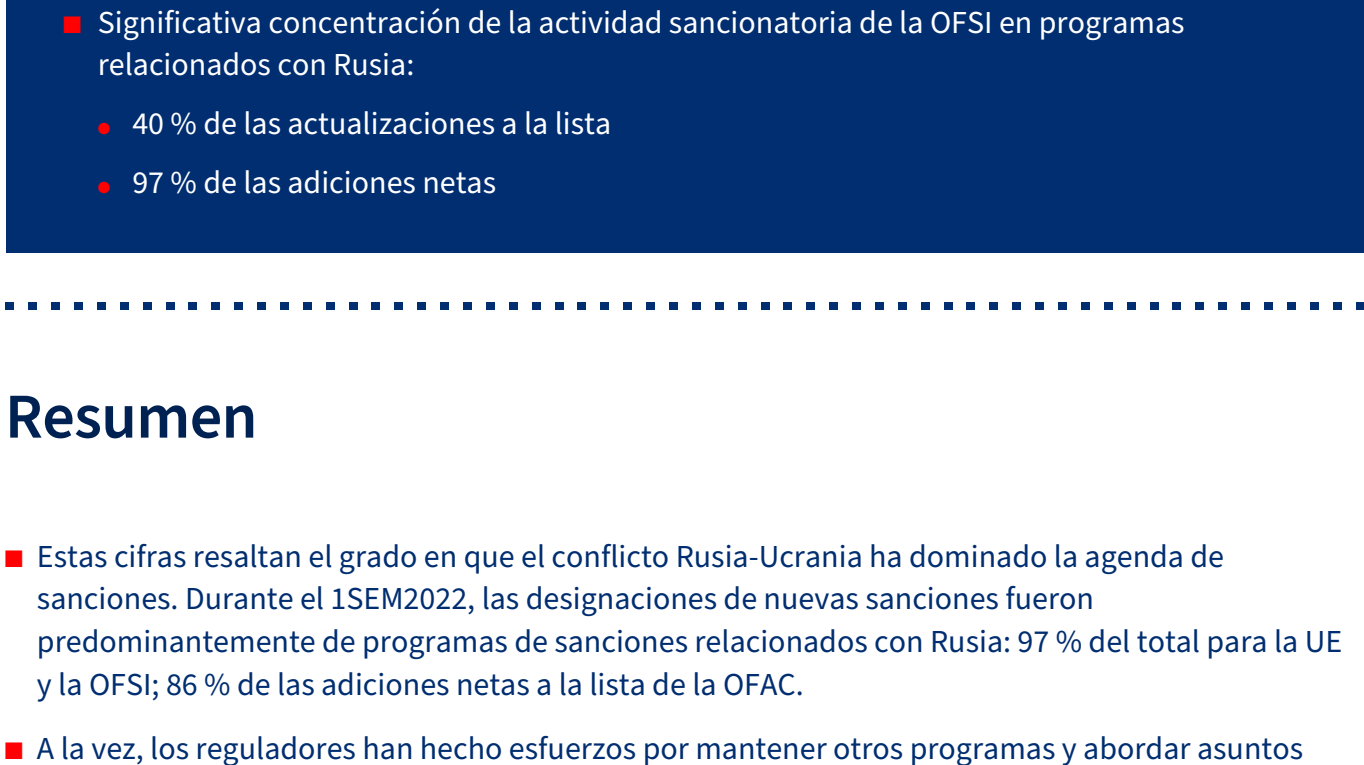
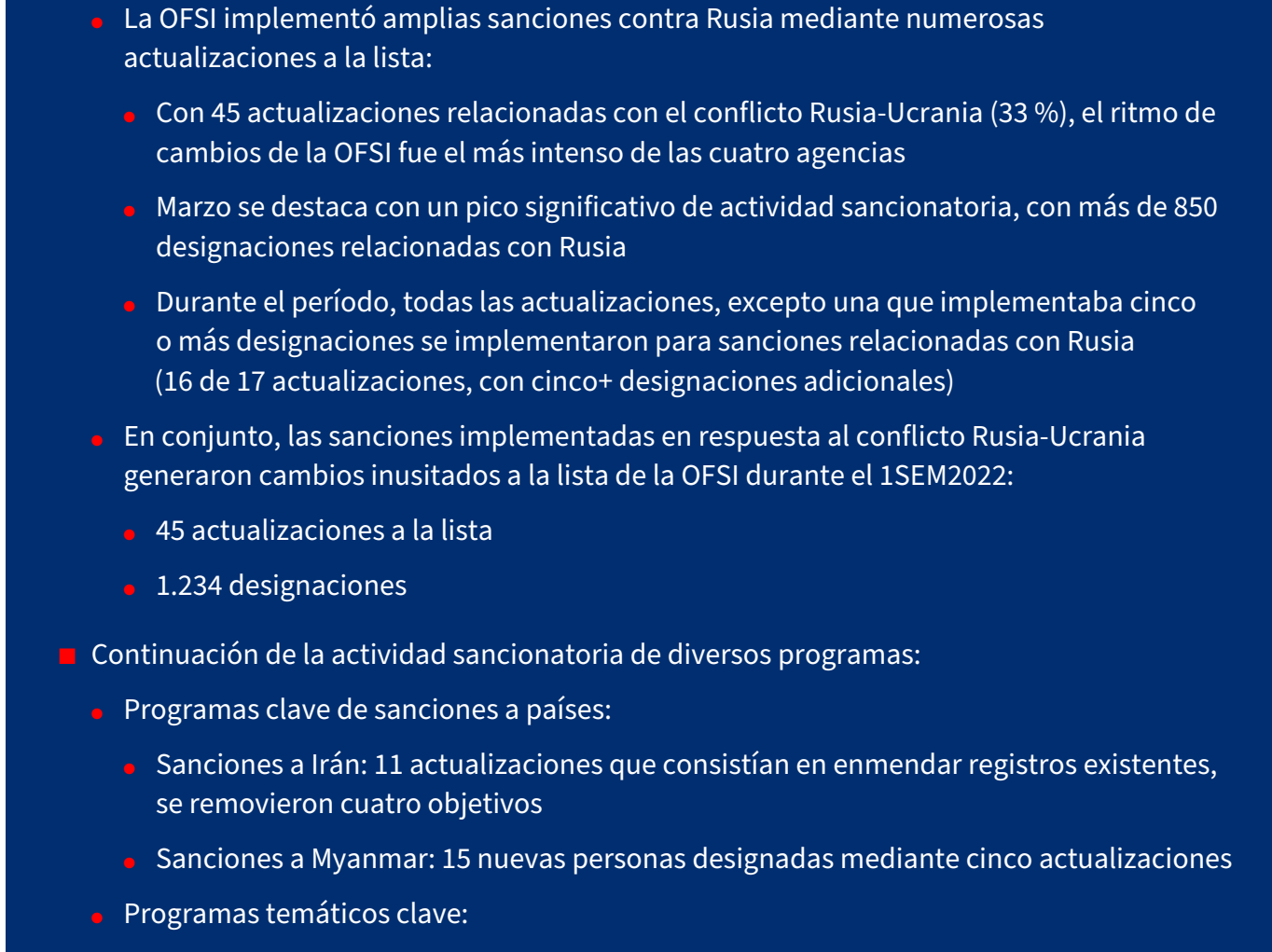
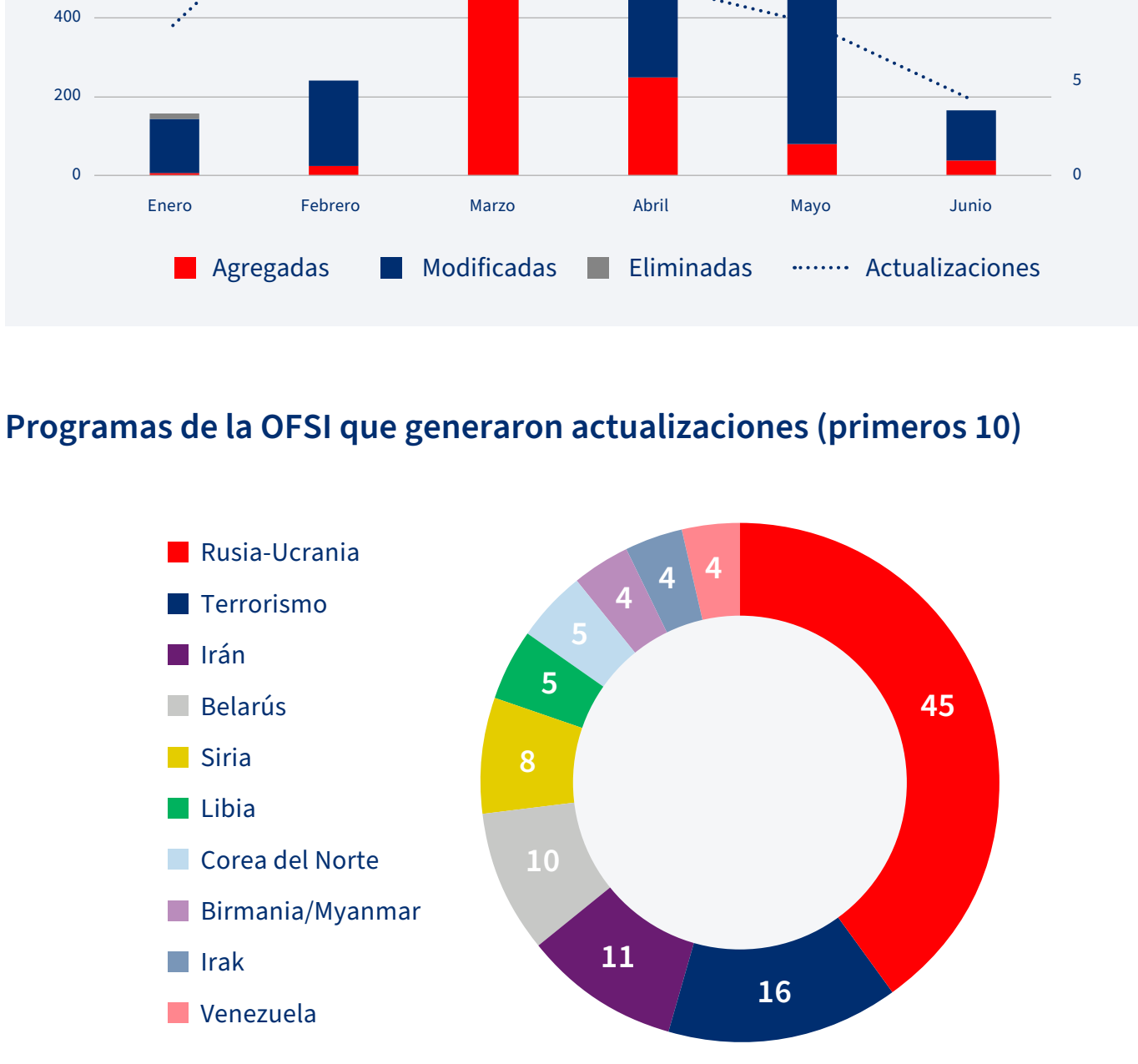
Destacados

- **A lo largo del 1SEM2022, no se registraron actividades sancionatorias de la ONU en relación con la situación en Ucrania.**
- **A lo largo del 1SEM2022, las actualizaciones a la lista de la ONU se limitaron a cinco programas. Solo se hicieron dos designaciones nuevas:**
 - Sanciones por terrorismo contra el EI/Al-Qaeda, organización terrorista asociada con Al-Qaeda que opera en Siria;
 - Sanciones a Somalia: el vocero del grupo Al-Shabab.
- **La ONU levantó sanciones a 24 personas y entidades:**
 - 13 personas y entidades previamente designadas bajo el programa de sanciones a Irak continuando con la progresiva remoción de sanciones a Irak (40 remociones en 2021);
 - 11 personas y entidades bajo el programa de sanciones al EI/Al-Qaeda, como resultado de solicitudes enviadas por estados miembros o posterior a un proceso de revisión periódica del Comité de Sanciones de la ONU.
- **Con 14 actualizaciones a la lista de sanciones de la ONU durante el 1SEM2022, la actividad sancionatoria dentro de la ONU se mantuvo relativamente limitada, lo cual es coherente con lo registrado en el mismo periodo de 2021.**



Destacados

- **Actividad sancionatoria relacionada con el conflicto Rusia-Ucrania:**
 - Inmediatamente después del inicio del conflicto (24 de feb.), la UE promulgó amplias sanciones:
 - 8 actualizaciones a la lista, con un total de casi 500 designaciones en febrero
 - Se continuó aplicando presión constante en marzo y abril, con 10 actualizaciones más a la lista y unas 500 designaciones más
 - Después de una pausa relativa en mayo, en junio se reanudaron las sanciones a Rusia, con cinco actualizaciones y unas 300 designaciones adicionales
 - En conjunto, las sanciones implementadas en respuesta al conflicto Rusia-Ucrania tuvieron un impacto masivo sobre la lista de la UE durante el 1SEM2022:
 - 22 actualizaciones a la lista
 - 1.227 designaciones netas
- **Continuación de la actividad sancionatoria de diversos programas:**
 - Programas claves de sanciones a países:
 - 26 designaciones en el marco de las sanciones a Myanmar, 12 a entidades norcoreanas, 10 por sanciones a Nicaragua
 - Programas temáticos claves:
 - 11 actualizaciones a la lista en relación con terrorismo, con cero adiciones netas (14 designaciones, 14 remociones)
 - Ningún otro cambio notorio a otros programas de sanciones temáticas
- **Significativa concentración de la actividad sancionatoria de la UE en programas relacionados con Rusia:**
 - 39 % de las actualizaciones a la lista
 - 95 % de las adiciones netas



Destacados

- **Actividad sancionatoria relacionada con el conflicto Rusia-Ucrania:**
 - La OFAC intensificó su respuesta sancionatoria contra Rusia, culminando en marzo:
 - Actividad durante el 1SEM2022, dominada más que todo por novedades relacionadas con Rusia
 - Marzo se destaca con un pico significativo de actividad sancionatoria, con cerca de 600 designaciones relacionadas con Rusia
 - Las primeras 12 actualizaciones de la OFAC por número de designaciones agregadas tenían un nexo con Rusia
 - En conjunto, las sanciones implementadas en respuesta al conflicto Rusia-Ucrania generaron cambios significativos a la lista de la OFAC durante el 1SEM2022:
 - 20 actualizaciones a la lista
 - 1.246 designaciones netas
- **Continuación de la actividad sancionatoria de diversos programas:**
 - Programas clave de sanciones a países:
 - Sanciones a Corea del Norte: cinco actualizaciones y seis nuevos objetivos.
 - La OFAC implementó 11 nuevas designaciones en su programa de los Balcanes, dirigidas a funcionarios corruptos y grupos de crimen organizado que operan en Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte.
 - Programas temáticos clave:
 - 15 actualizaciones a la lista en relación con terrorismo, dando como resultado un incremento neto de 85 designaciones.
 - Las sanciones contra el tráfico de narcóticos y la proliferación de ADM se continuaron implementando con seis y cuatro actualizaciones a la lista, respectivamente, dando como resultado una reducción de 17 objetivos de tráfico de narcóticos y un aumento de 21 objetivos de proliferación de ADM.
- **Significativa concentración de la actividad sancionatoria en programas relacionados con Rusia:**
 - 32 % de las actualizaciones a la lista
 - 86 % de las adiciones netas

Destacados

- **Actividad sancionatoria relacionada con el conflicto Rusia-Ucrania:**
 - La OFSI implementó amplias sanciones contra Rusia mediante numerosas actualizaciones a la lista:
 - Con 45 actualizaciones relacionadas con el conflicto Rusia-Ucrania (33 %), el ritmo de cambios de la OFSI fue el más intenso de las cuatro agencias
 - Marzo se destaca con un pico significativo de actividad sancionatoria, con más de 850 designaciones relacionadas con Rusia
 - Durante el período, todas las actualizaciones, excepto una que implementaba cinco o más designaciones se implementaron para sanciones relacionadas con Rusia (16 de 17 actualizaciones, con cinco+ designaciones adicionales)
 - En conjunto, las sanciones implementadas en respuesta al conflicto Rusia-Ucrania generaron cambios inusitados a la lista de la OFSI durante el 1SEM2022:
 - 45 actualizaciones a la lista
 - 1.234 designaciones
- **Continuación de la actividad sancionatoria de diversos programas:**
 - Programas clave de sanciones a países:
 - Sanciones a Irán: 11 actualizaciones que consistían en enmendar registros existentes, se removieron cuatro objetivos
 - Sanciones a Myanmar: 15 nuevas personas designadas mediante cinco actualizaciones
 - Programas temáticos clave:
 - Actualizaciones frecuentes a programas contra el terrorismo (16), para enmendar y corregir registros existentes, solo cuatro nuevas designaciones
 - Aparte de terrorismo, hubo 11 actualizaciones que enmendaron diversos programas de sanciones temáticas: delitos cibernéticos (cuatro), derechos humanos globales (tres), corrupción global (dos) y armas químicas (una)
- **Significativa concentración de la actividad sancionatoria de la OFSI en programas relacionados con Rusia:**
 - 40 % de las actualizaciones a la lista
 - 97 % de las adiciones netas

Resumen

- Estas cifras resaltan el grado en que el conflicto Rusia-Ucrania ha dominado la agenda de sanciones. Durante el 1SEM2022, las designaciones de nuevas sanciones fueron predominantemente de programas de sanciones relacionados con Rusia: 97 % del total para la UE y la OFSI; 86 % de las adiciones netas a la lista de la OFAC.
- A la vez, los reguladores han hecho esfuerzos por mantener otros programas y abordar asuntos internacionales persistentes, tales como el terrorismo o la situación en países como Corea del Norte, Myanmar y otros.
- La magnitud de la actividad sancionatoria durante el 1SEM2022 fue tan inusitada que será largamente recordada por los profesionales de sanciones.

El panorama de las sanciones fluctúa constantemente. Ahora más que nunca, contar con datos de buena calidad de listas de vigilancia es esencial para los programas de cumplimiento de sanciones. Aproveche el poder de la información precisa y oportuna que ofrecen los datos de LexisNexis® Risk Solutions.

Nuestras soluciones de datos le ofrecen listas actualizadas de los principales órganos sancionadores, agencias de aplicación de la ley, medios de comunicación y reguladores financieros en todo el mundo para proporcionarles una fuente completa de datos regulatorios y de sanciones.

Descubra cómo LexisNexis® Risk Solutions puede apoyar los esfuerzos de cumplimiento de su equipo. Comuníquese con nosotros para obtener más información.