

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

Edición especial

Análisis de la actividad reciente de sanciones en contra de Rusia



**Estamos siendo testigos de una actividad inaudita en materia de sanciones internacionales como respuesta a la situación en curso en Ucrania. La velocidad y la escala de la actividad constituyen un desafío histórico de cumplimiento que no da señales de terminar en un futuro próximo.**

LexisNexis® Risk Solutions analizó la información relativa a las sanciones de los principales reguladores: la Unión Europea (UE), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, Reino Unido) a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2022, para entender cuán significativos han sido los cambios que a través el panorama de las sanciones, así como las implicaciones presentes y futuras para los profesionales de cumplimiento.

La información de la presente infografía corresponde al período del 21 de febrero al 31 de marzo de 2022.

## Cronograma de los principales eventos y la actividad normativa

El 20 de febrero, el Presidente Putin reconoció las regiones separatistas de la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Luhansk (RPL) de Ucrania, lo que activó una larga cadena de acontecimientos militares y normativos.



Clave: Rojo = principales eventos Azul = actividad normativa

## Conclusiones clave



Programas relacionados con Rusia del 21 de febrero al 31 de marzo de 2022.



En comparación con todos los programas de sanciones del 21 de febrero al 31 de marzo de 2021.

Número de actualizaciones de las listas (UE, OFAC y OFSI).

40

24

Total neto de designaciones agregadas (UE, OFAC y OFSI).

+2384

+150

## Actualizaciones de las listas a lo largo del tiempo

Los reguladores publicaron una gran cantidad de actualizaciones de las listas en el período de seis semanas, muchas de las cuales se concentraban en el comienzo del conflicto, incluidas algunas que se habían actualizado varias veces en un solo día.

