

# Panorama de las principales listas de sanciones globales:

Una mirada retrospectiva a 2023 con predicciones para 2024

INGRESAR

# Contenido

Introducción . . . . .	3
¿Qué quiere decir actividad sancionatoria? . . . . .	4
Actividad sancionatoria en cifras: Visión general . . . . .	5
Una mirada más profunda por agencia: . . . . .	8
• NACIONES UNIDAS (ONU) . . . . .	8
• UNIÓN EUROPEA (UE) . . . . .	11
• OFICINA PARA EL CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS (OFAC) . . . . .	15
• OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS (OFSI) . . . . .	19
Panorama global de sanciones: Qué esperar en 2024 . . . . .	22

# Introducción

Para los profesionales de cumplimiento de sanciones, el 2023 fue otro año de actividad importante.

Mientras que en 2022 se estableció un punto de referencia sin precedentes debido principalmente a las sanciones occidentales contra Rusia, en 2023 se mantuvo el ímpetu. **Rusia siguió siendo protagonista, pero en menor medida que en 2022.**

Al entrar el conflicto en Ucrania en su tercer año, este e-book proporciona perspectivas sobre la presión continua de sanciones contra Rusia, y ayuda a comprender la aparición y el resurgimiento de otras crisis internacionales.

Los grupos terroristas siguieron planteando amenazas globales en 2023, y los riesgos de proliferación nuclear se materializaron por la actividad acrecentada en Corea del Norte, Irán y por medio de otros grupos delictivos internacionales. Diversos países, principalmente de África, enfrentan conflictos civiles o regionales, y los abusos de derechos humanos y la corrupción siguen predominando en muchos lugares.

Como parte de su investigación constante, LexisNexis® Risk Solutions analiza con regularidad los datos de sanciones de las **Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés)**, la **Unión Europea (UE, por sus siglas en inglés)**, la **Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)**, y la **Oficina para la Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, por sus siglas en inglés)** para identificar tendencias y cambios de políticas. En este e-book examinamos los datos de estos cuatro principales reguladores desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, y hacemos una reflexión sobre lo que podrían indicar para 2024.

## ¿Qué quiere decir actividad sancionatoria?

Actividad sancionatoria global se refiere a las medidas adoptadas por gobiernos y organismos internacionales para restringir el comercio, las transacciones financieras y otras formas de interacción con individuos, entidades o países que son considerados una amenaza para la paz y la seguridad mundial o violan los derechos humanos.

La ONU, UE, OFAC y OFSI son protagonistas de la imposición de sanciones a nivel mundial. Las sanciones pueden tener muchas formas, entre ellas el congelamiento de activos, las prohibiciones de viaje, los embargos de armas y las restricciones al comercio.

**Las sanciones pueden tener un impacto económico y político significativo**, ya que pueden limitar en forma severa la capacidad de una entidad sancionada de realizar comercio internacional y acceder a sistemas financieros. Sin embargo, la eficacia de las sanciones no está garantizada. Depende de diversos factores, entre ellos la voluntad del sancionado de modificar su comportamiento, la voluntad de la comunidad internacional de hacer cumplir las sanciones y la capacidad del sancionado de adaptarse y hallar fuentes alternas de financiamiento y comercio. Las sanciones también pueden tener consecuencias imprevistas, tales como perjudicar a la población civil del país sancionado.

Las sanciones probablemente continuarán siendo un instrumento importante en el panorama geopolítico, y la evolución y los cambios en las políticas de sanciones de varios países y organizaciones influirán en la política y el comercio global.

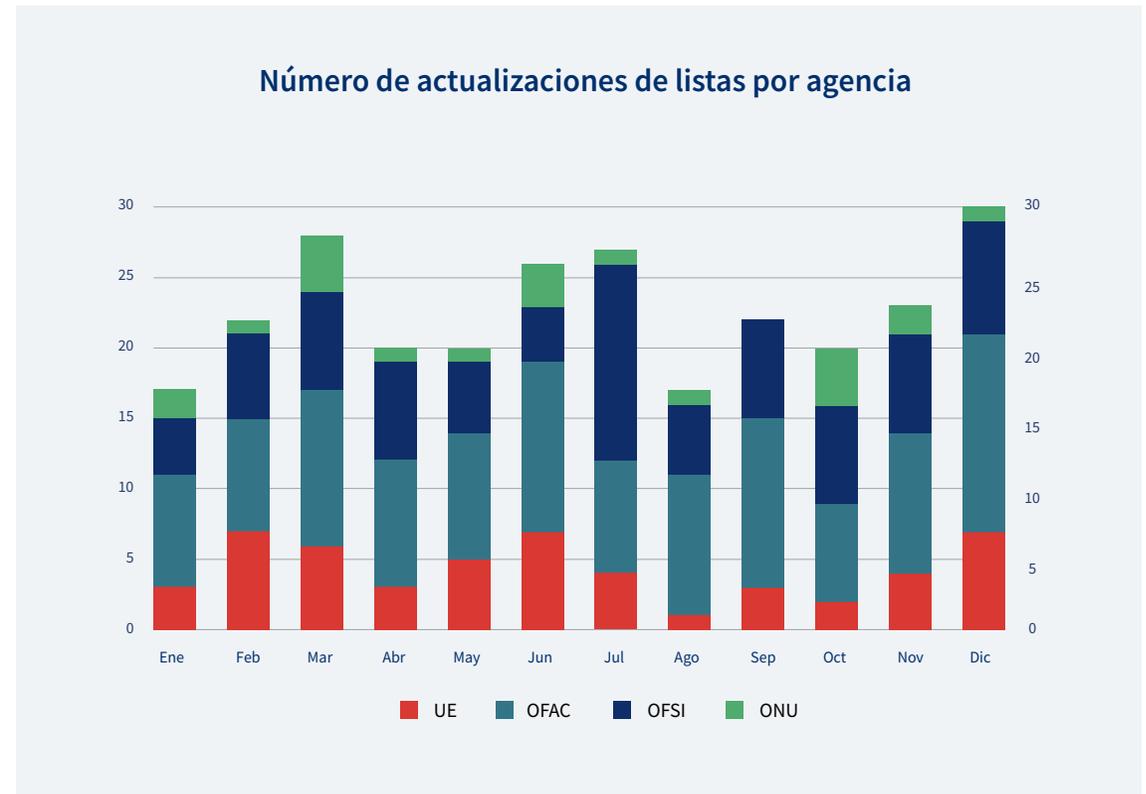
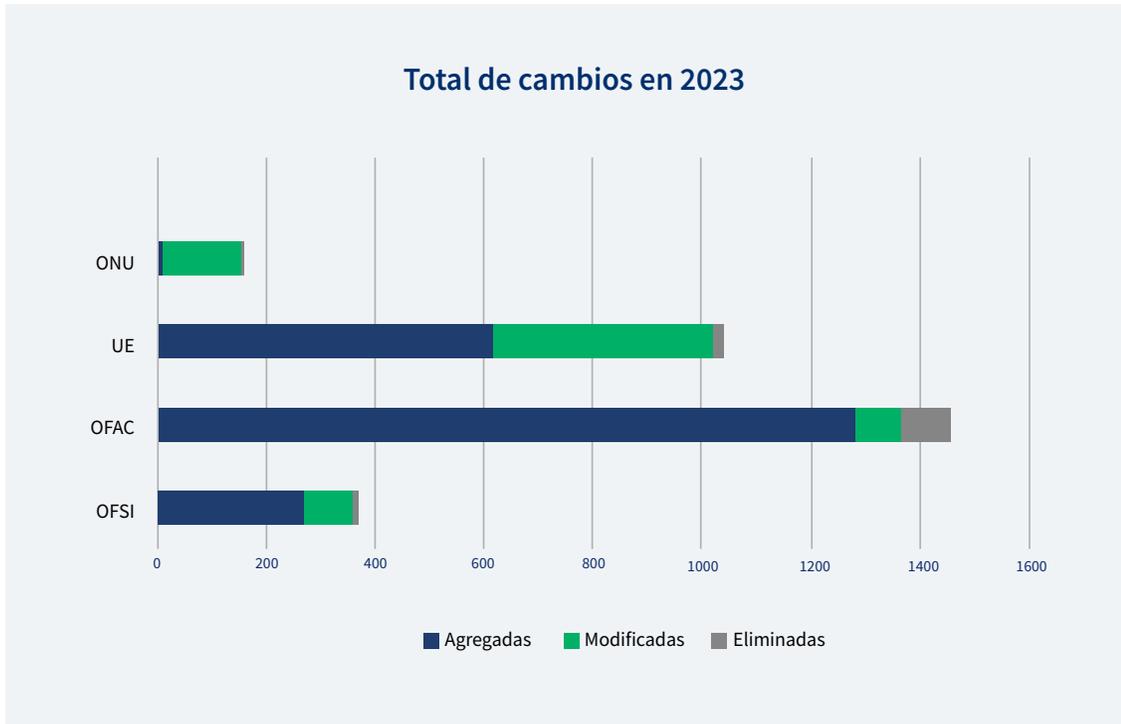
Es importante que las empresas estén actualizadas con la actividad sancionatoria para garantizar que no se estén involucrando en forma inadvertida con entidades o personas sancionadas. El no cumplir con las regulaciones sobre sanciones puede ocasionar un severo daño financiero y reputacional, que incluye multas, penalizaciones y acciones legales. **También puede ocasionar pérdida de oportunidades comerciales y perjuicios a relaciones con clientes, proveedores y socios.**

Es más, las sanciones evolucionan constantemente con la incorporación de nuevas entidades y personas a las listas y la actualización de registros existentes. Por ende, es esencial que las empresas tengan establecido un programa sólido de cumplimiento de sanciones que incluya el filtrado periódico de clientes, proveedores y socios comerciales utilizando listas de sanciones, así como la implementación de medidas apropiadas de mitigación de riesgo.

# Actividad sancionatoria en cifras: Visión general

Aunque la actividad sancionatoria de 2023 no se puede equiparar con la de 2022, de todas maneras, el número de actualizaciones y designaciones netas agregadas fue significativo.

	Número de actualizaciones (listas de ONU, UE, OFAC, OFSI)	Designaciones netas agregadas
2023	272	+3.789
2022	329	+5.674



# Actividad sancionatoria clave

Las actualizaciones de la OFAC fueron especialmente significativas en 2023. Fueron casi el doble del total de cambios de la UE y eclipsaron por completo la actividad de la ONU debido a la combinación de sanciones relacionadas con Rusia y sanciones temáticas, que incluyen terrorismo, abusos de derechos humanos y tráfico de narcóticos.

## Sanciones relacionadas con Rusia

En 2023, las sanciones relacionadas con Rusia volvieron a ser el centro de atención, representando las primeras cinco actualizaciones (por número neto de cambios), el 68 % de las sanciones a nuevas personas y entidades y el 31 % de todas las actualizaciones de listas. Se destacaron las sanciones de la OFAC, con la adición neta de 1.663 designaciones relacionadas con Rusia.

Las 13 mayores actualizaciones de listas se hicieron para sanciones relacionadas con Rusia. La OFAC representa cuatro de las cinco mayores actualizaciones de listas.

### Sanciones relacionadas con Rusia

Fecha	Programas	Agregadas	Modificadas	Removidas	Lista
19 de mayo de 2023	Rusia	323	3	7	OFAC
12 de diciembre de 2023	Rusia	276	5	0	OFAC
24 de febrero de 2023	Rusia - Bielorrusia	252	4	3	OFAC
2 de noviembre de 2023	Rusia - Terrorismo	238	4	3	OFAC
25 de febrero de 2023	Rusia - Malí - Derechos humanos	233	0	0	EU

# Otras crisis que activaron designaciones de sanciones

## Programas de sanciones a países

**Irán:** Las sanciones relacionadas con Irán tuvieron un auge en 2023, como respuesta a la represión interna continua, el apoyo a las capacidades militares de Rusia y las preocupaciones por el desarrollo del programa nuclear de Irán.

**África:** La inestabilidad de muchos países africanos fue un problema significativo que generó actividad sancionatoria dentro de varios programas de sanciones a países:

- La ONU suspendió sus sanciones contra Malí, pero mantuvo medidas relacionadas con la situación actual en la República Democrática del Congo, Libia y Somalia.
- EE. UU. y el Reino Unido implementaron sanciones en relación con Sudán, Sudán del Sur y la República Centroafricana.
- El Reino Unido junto con la UE mantuvieron sanciones contra Malí.
- La UE revisó sus medidas contra Túnez e implementó un nuevo programa en relación con Níger, pero aún no han sido designados los objetivos de las sanciones.

## Programas temáticos

Además de las sanciones específicas contra países, las sanciones temáticas por terrorismo, abusos de derechos humanos y tráfico de narcóticos siguieron teniendo prioridad.

**El terrorismo** se mantuvo como problema global clave para los organismos que imponen sanciones, y generó la mayoría de la actividad de la ONU y 10 % de las designaciones de la OFAC, entre ellas las sanciones relacionadas con Hamas hacia finales de 2023. Los abusos severos de derechos humanos propiciaron diversas novedades en las sanciones:

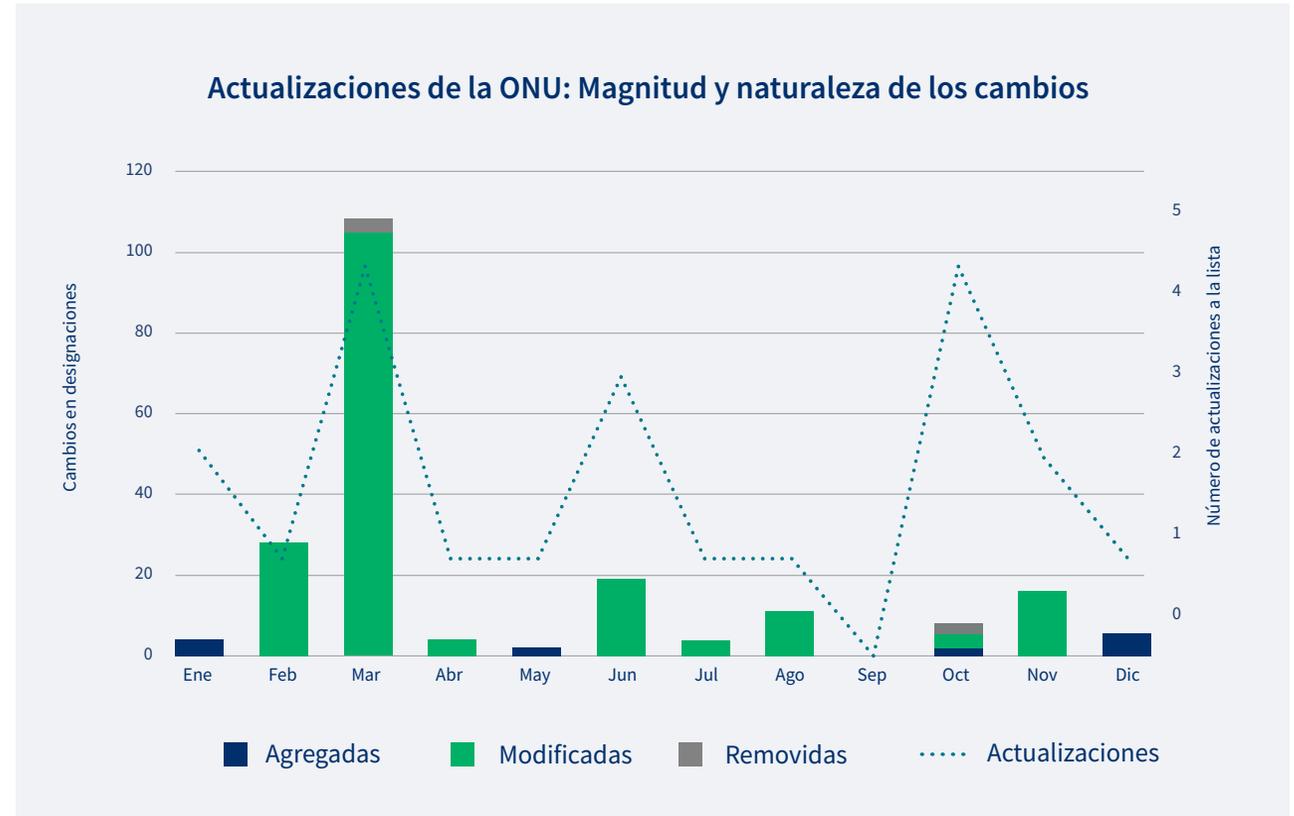
- Las designaciones de la UE bajo este programa casi se triplicaron en 2023.
- Las medidas de la OFAC y la OFSI aumentaron en 76 y 25 designaciones, respectivamente.

**El tráfico de narcóticos** fue otro asunto global notable. La OFAC aplicó varios programas de sanciones contra el tráfico de narcóticos. Dichos programas fueron objeto de cambios frecuentes y representaron el 22 % de las actualizaciones de lista de la OFAC en 2023.

## Una mirada más profunda por agencia: Naciones Unidas (ONU)



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es uno de los principales organismos de imposición de sanciones a nivel global. El Consejo de Seguridad de la ONU está facultado para imponer sanciones a países o individuos que amenacen la paz y seguridad internacional. Los 15 regímenes de sanciones actuales de la ONU, que pueden incluir congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargos de armas, “se enfocan en la resolución política de conflictos, la no proliferación nuclear y la lucha contra el terrorismo<sup>1</sup>.”





## Actividad clave - ONU

La ONU continuó su actividad sancionatoria limitada en 2023, con solo 21 actualizaciones de listas para siete programas.

Con excepción de designaciones limitadas bajo los programas de sanciones contra Haití y Congo, la actividad sancionatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en 2023 siguió enfocada más que todo en el terrorismo y se centró principalmente en la modificación de designaciones existentes.

El no haber renovado el régimen de sanciones implementado por la situación en Malí ilustra la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU. En total, el tamaño de la lista de sanciones de la ONU se mantuvo estable en 2023 (+5 registros).





## Actividad clave - ONU

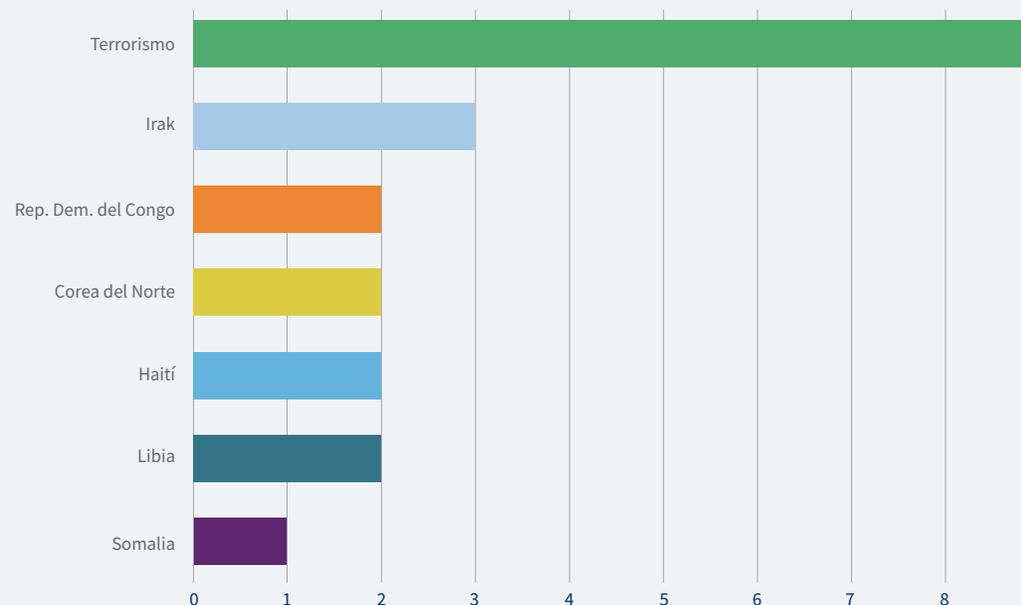
### El Consejo de Seguridad realizó 11 designaciones nuevas:

- **Haití:** cuatro líderes de bandas haitianas, a raíz del deterioro de la situación en Haití y la violencia generalizada de las bandas.
- **Terrorismo:** tres líderes de los grupos EI/Al-Qaeda y un líder del EI del sureste de Asia fueron sancionados.
- **República Democrática del Congo:** dos líderes de milicias armadas.
- **Somalia (Al-Shabab):** un individuo

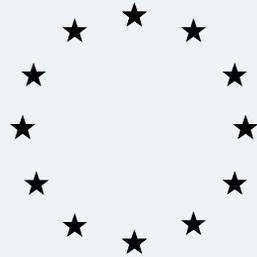
### La ONU eximió de sanciones a 6 personas y entidades:

- Cuatro personas y entidades designadas previamente bajo el programa de sanciones a Irak, continuando así el desmonte progresivo de sanciones a Irak.
- Dos individuos removidos por el comité de sanciones a EI/Al-Qaeda, como resultado de solicitudes de remoción enviadas por estados miembros.

Programas que activaron las 21 actualizaciones



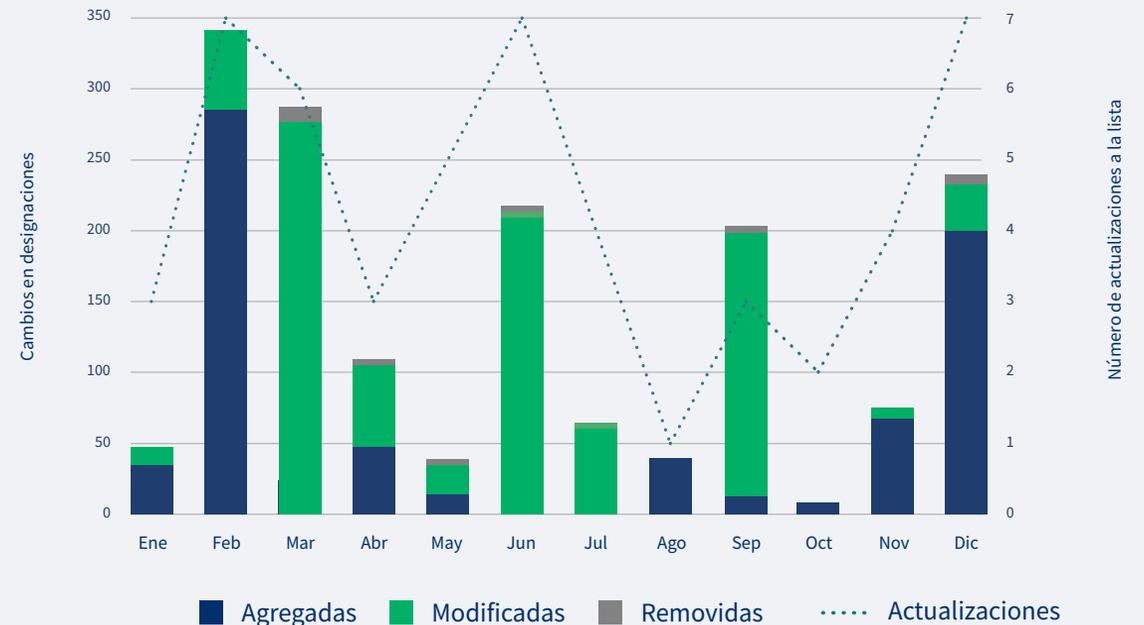
## Una mirada más profunda por agencia: Unión Europea (UE)



La **Unión Europea (UE)** es otra autoridad importante en la imposición de sanciones. Los estados miembros de la UE son responsables de implementar y hacer cumplir las sanciones de la UE, en concordancia con los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), que es regida por el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad <sup>2</sup>.

Las sanciones de la UE se pueden imponer a gobiernos, empresas, grupos o individuos a través de medidas restrictivas tales como embargos, prohibiciones de viaje y congelamiento de activos.

Actualizaciones de la UE: Magnitud y naturaleza de los cambios





## Actividad clave - UE

La UE mantuvo una alta presión sobre Rusia a lo largo de 2023, con una importante actividad sancionatoria: El 27 % de las actualizaciones de lista y el 67 % de las designaciones netas estuvieron relacionadas con Rusia en 2023.

Los picos de febrero, junio y diciembre se correlacionan con tres paquetes de sanciones adicionales que se implementaron en 2023 como respuesta al conflicto en curso entre Rusia y Ucrania:

- Décimo paquete (25 de febrero): agregó 217 designaciones al programa de sanciones a Rusia.
- Undécimo paquete (23 de junio): agregó 191 designaciones al programa de sanciones a Rusia.
- Duodécimo paquete (18 de diciembre): agregó 176 designaciones al programa de sanciones a Rusia.

Además de sanciones relacionadas con Rusia, hubo actividad sancionatoria continua en otros programas.





## Actividad clave - UE

### Programas de sanciones a países:

#### Irán:

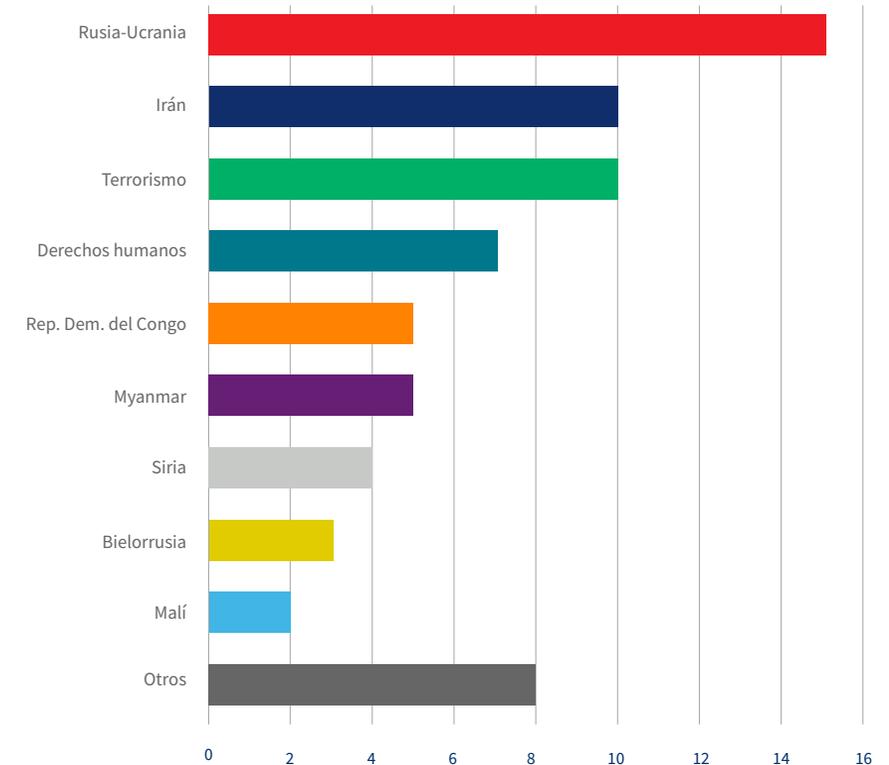
- Hubo 123 designaciones netas principalmente por la continuación de la represión interna.
- En julio de 2023, la UE impuso nuevas sanciones a Irán por su apoyo militar a la guerra de Rusia contra Ucrania. Se realizaron 11 designaciones bajo este nuevo programa el 11 de diciembre.

**Myanmar y Bielorrusia:** La represión interna y la severa violencia contra opositores políticos llevó a 29 designaciones netas al programa de sanciones contra Myanmar y 41 designaciones netas al programa de sanciones contra Bielorrusia.

**África:** Hubo una significativa actividad sancionatoria relacionada con países de África:

- La UE agregó 7 designaciones al programa de sanciones contra la República Democrática del Congo, y mantuvo las sanciones contra Malí a pesar de que la ONU las levantó.
- Se implementó un nuevo programa en relación con el golpe militar en Níger, pero aún no han entrado en vigor sanciones focalizadas.
- Varios individuos y entidades en la República Centroafricana, Sudán y Sudán del Sur fueron designados por la UE bajo el programa de sanciones de Derechos Humanos Globales.

### Programas que generaron actualizaciones





## Actividad clave - UE

### Programas temáticos:

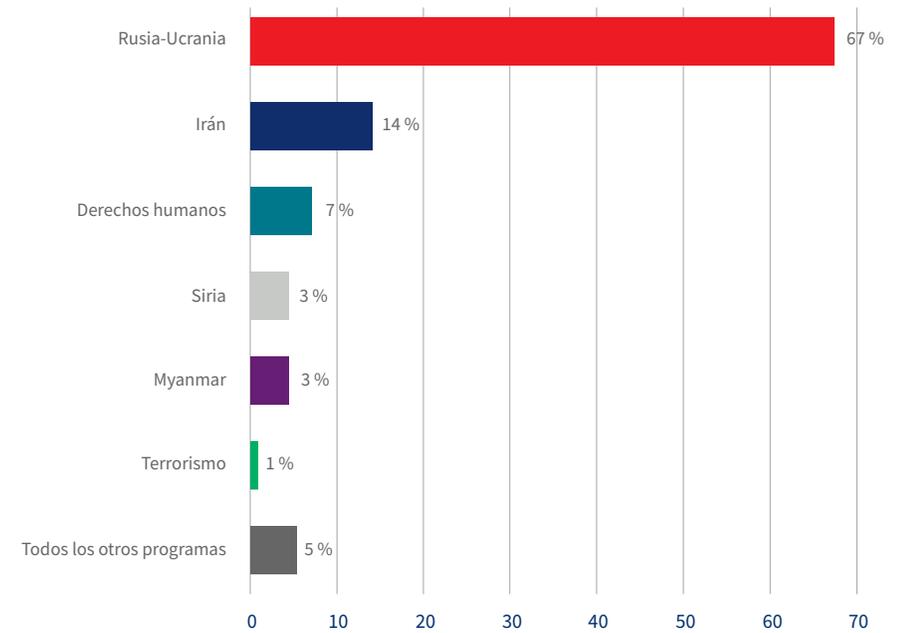
#### Terrorismo:

- Aunque las actualizaciones fueron bastante frecuentes (10), sólo se agregó un número muy limitado de designaciones nuevas (+5 netas).

#### Derechos humanos globales:

- Con 65 adiciones netas en 2023, las sanciones de derechos humanos globales de la UE crecieron 283 %.

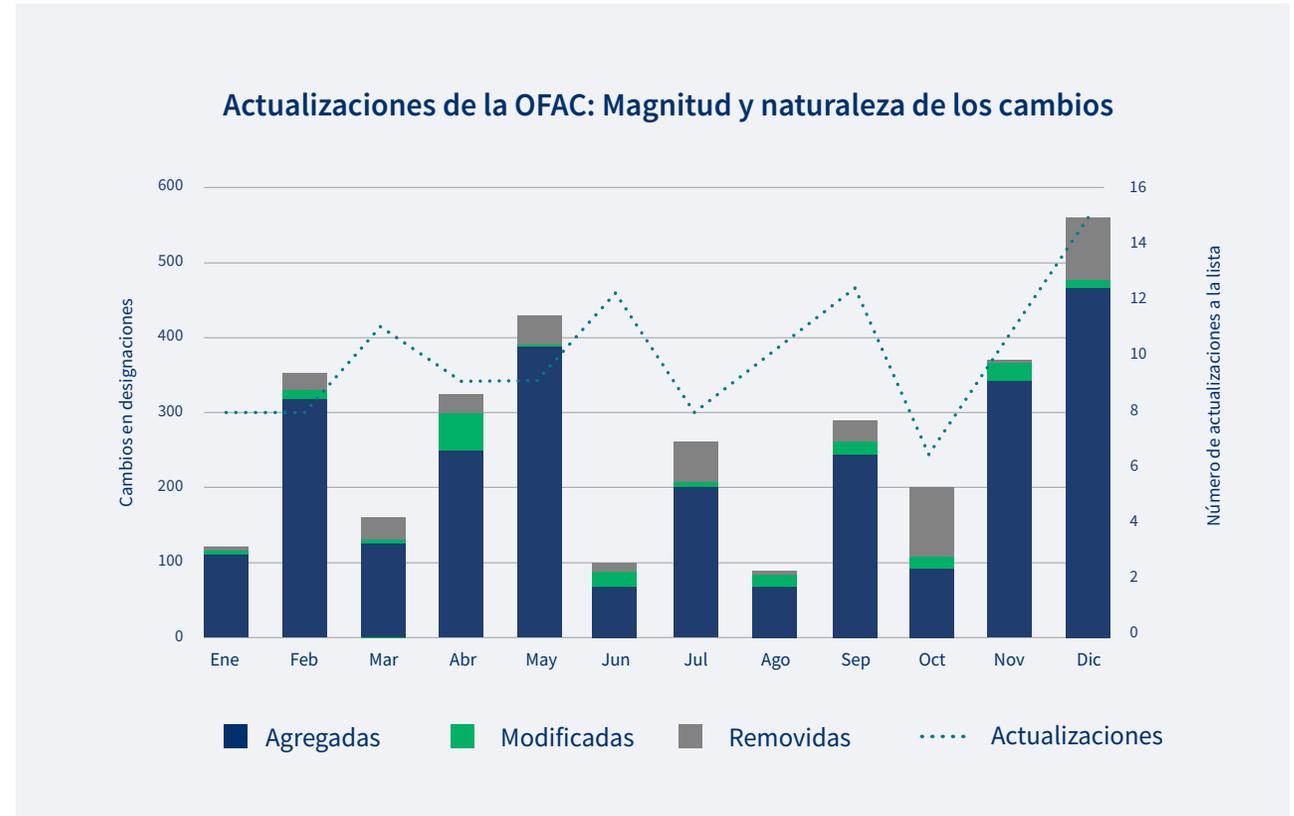
### Cambios netos (en porcentaje)



# Una mirada más profunda por agencia: Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC)



La **Oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. para el Control de Activos Extranjeros (OFAC)** es responsable de imponer y hacer cumplir sanciones de EE.UU. La OFAC implementa sanciones dirigidas contra países, entidades e individuos involucrados en actividades tales como terrorismo, tráfico de drogas y abusos de derechos humanos. Las sanciones de la OFAC pueden incluir el bloqueo de propiedades, la veda de transacciones y la prohibición de viajes.





## Actividad clave - OFAC

La OFAC mantuvo el ritmo de 2022 en su actividad sancionatoria de 2023 relacionada con el conflicto Rusia-Ucrania. Las sanciones relacionadas con Rusia representaron 38 actualizaciones de lista (vs. 34 en 2022) y 1.663 designaciones netas, representando 32 % de las actualizaciones de lista y 70 % de las adiciones netas, respectivamente.

En 2023 la OFAC se concentró en la interrupción de las redes de evasión de sanciones mediante la designación de personas y entidades en más de 20 jurisdicciones, contra los siguientes objetivos:

- Redes de abastecimiento involucradas en facilitar despachos de artículos o tecnología controlada a Rusia.
- Naves y dueños de embarcaciones involucradas en exportaciones ilegales de petróleo ruso, infringiendo el mecanismo de tope de precios del G7.





## Actividad clave - OFAC

### Programas de sanciones a países:

#### Irán:

- Hubo 24 actualizaciones dando como resultado una adición neta de 221 designaciones.
- Hay que destacar que la OFAC sancionó una red de banca en la sombra de 39 entidades por permitir al régimen iraní generar miles de millones de dólares de la exportación de petróleo.

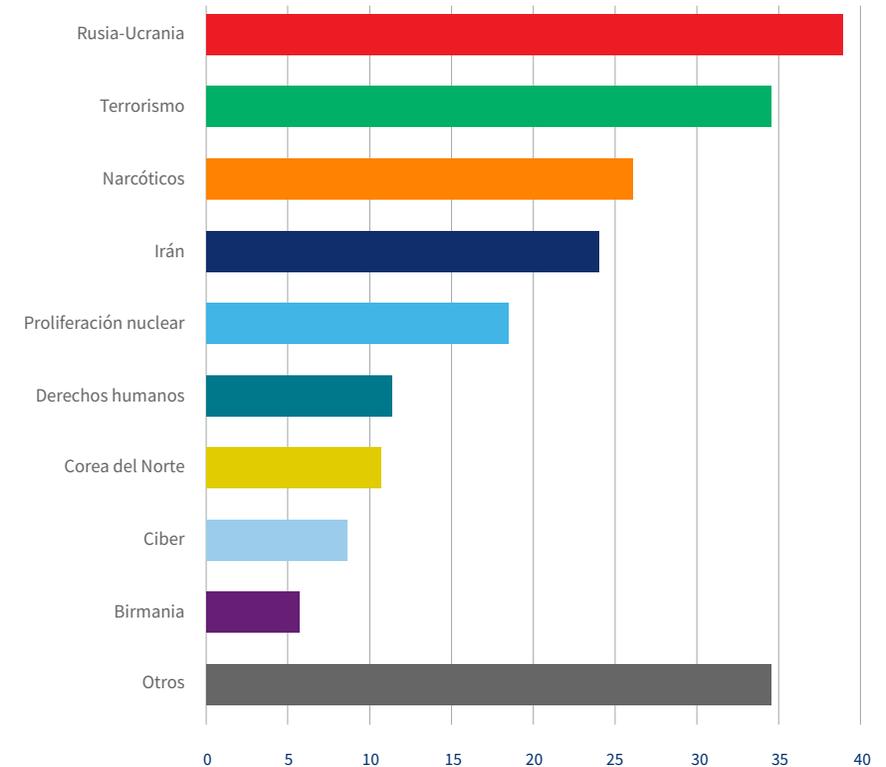
#### Myanmar y Bielorrusia:

- Hubo seis actualizaciones y 32 adiciones de designaciones, dirigidas contra el régimen militar establecido desde hace más de dos años.
- Se tomaron varias acciones en conjunto con aliados de EE. UU. para condenar el uso continuo de violencia y opresión contra el pueblo de Birmania.

#### Siria:

- Hubo cuatro actualizaciones y 16 adiciones de designaciones. Las razones subyacentes incluyen abusos de derechos humanos en el norte de Siria, el tráfico de Captagon con patrocinio estatal y el trabajo de facilitadores financieros con el régimen de Al-Assad.

### Programas que generaron actualizaciones





## Actividad clave - OFAC

### Programas temáticos:

#### Terrorismo:

- Hubo 34 actualizaciones de lista y se agregaron 16 designaciones.
- La OFAC reaccionó oportunamente al ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre, al agregar 41 designaciones contra Hamas a la lista SDN [Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas].

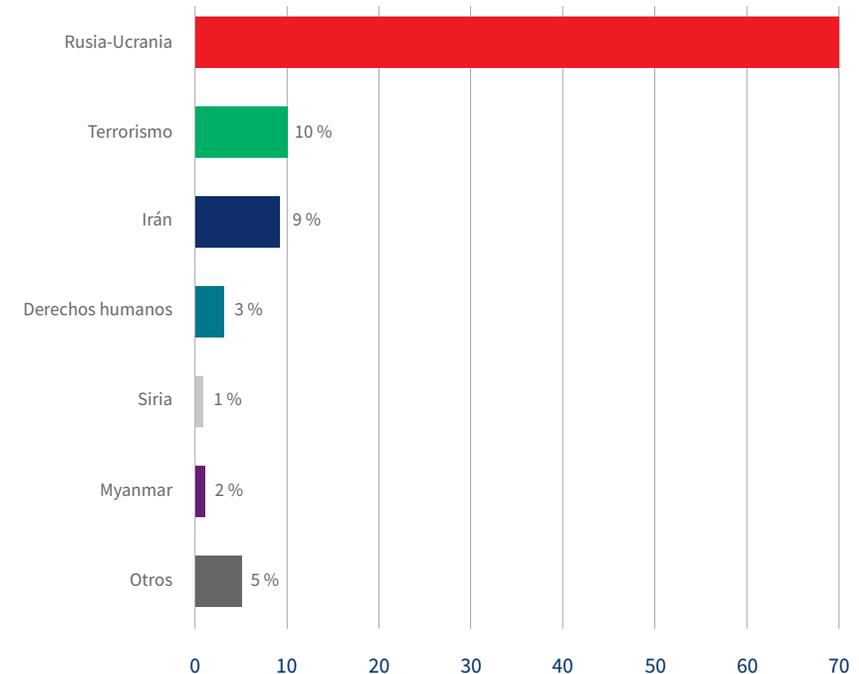
#### Derechos humanos globales:

- Hubo 12 actualizaciones, agregando 76 objetivos a la lista SDN.
- Una acción sin precedentes contra una red de corrupción transnacional de 46 personas y entidades dirigida por dos antiguos funcionarios gubernamentales afganos.

#### Narcóticos:

- Las sanciones relacionadas con el narcotráfico siguen siendo uno de los principales contribuyentes de la política de sanciones de la OFAC. En 2023 hubo 26 actualizaciones, con toda una gama de nuevas designaciones y remociones.

Cambios netos (en porcentaje)

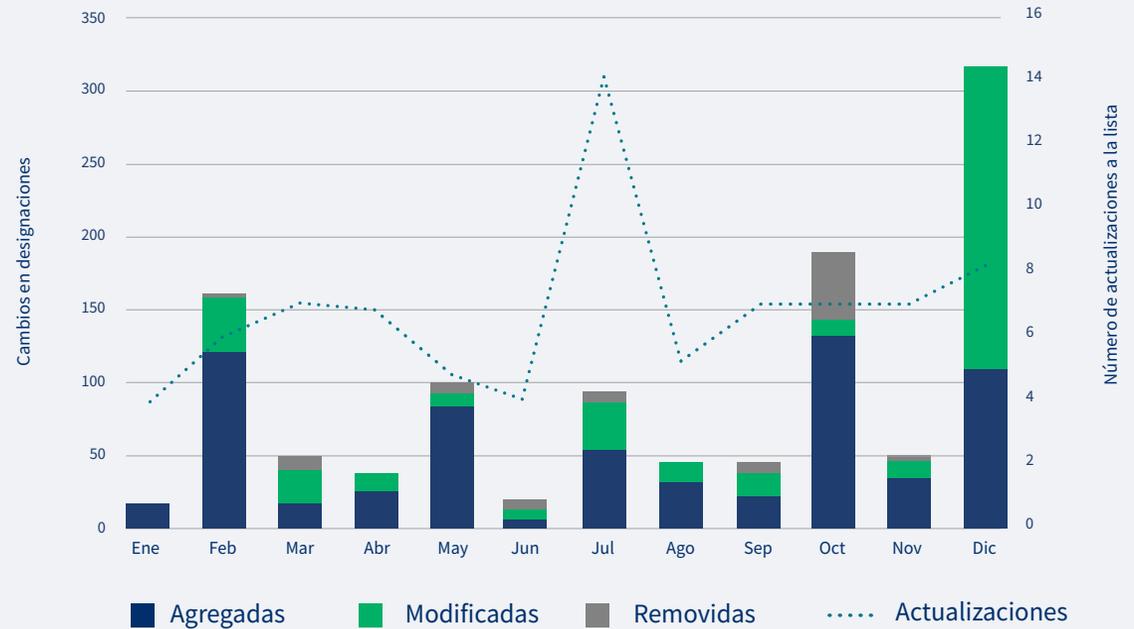


# Una mirada más profunda por agencia: Oficina para la Implementación de Sanciones Financieras (OFSI)



La **Oficina del Reino Unido para la Implementación de Sanciones Financieras (OFSI)** es responsable de implementar y hacer cumplir sanciones financieras en el Reino Unido. Las sanciones de la OFSI pueden incluir congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y restricciones al comercio.

Actualizaciones de la OFSI: Magnitud y naturaleza de los cambios





## Actividad clave - OFSI

En 2023, la OFSI mantuvo su actividad sancionatoria respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Con 37 actualizaciones (que representan el 32 % de las actualizaciones de lista) y 64 % de las adiciones netas, una parte significativa de la actividad sancionatoria de la OFSI provino de programas relacionados con Rusia.

- El mayor número de designaciones nuevas (92) ocurrió en febrero, el mes del aniversario de la invasión rusa de Ucrania y en mayo (86 designaciones).
- Ocho de las 10 series de designaciones más grandes de 2023 están relacionadas con Rusia.





## Actividad clave - OFSI

### Programas de sanciones a países:

#### Irán:

- La OFSI tuvo 18 actualizaciones, agregando 53 designaciones en medio de la represión interna continua, el desarrollo del programa nuclear y las maliciosas actividades regionales e internacionales.

#### Myanmar y Bielorrusia:

- La OFSI tuvo cinco actualizaciones, agregando 12 designaciones, principalmente de personas y entidades que dan apoyo, incluyendo combustible de aviación, a las fuerzas armadas de Myanmar.

#### Siria:

- Hubo cinco actualizaciones, agregando 10 designaciones, principalmente de altos funcionarios del régimen de Al-Assad involucrados en la represión contra la población civil.

#### Países africanos:

- Hubo 19 actualizaciones a varios programas implementados en relación con la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia, Malí, Somalia, Sudán del Sur y Sudán, y se agregaron 21 designaciones netas.

### Programas temáticos:

#### Terrorismo:

- Hubo 13 actualizaciones, agregando 16 designaciones, entre ellas de miembros y partidarios de Hamas.

#### Derechos humanos globales:

- Hubo siete actualizaciones, agregando 25 designaciones.
- Las sanciones estuvieron dirigidas contra individuos involucrados en tráfico de personas, trabajos forzados y graves violaciones de derechos humanos. A las víctimas se les obligaba a trabajar estafando a personas de habla inglesa.

#### Ciber:

- Hubo cinco actualizaciones, agregando 20 designaciones, incluyendo la designación en conjunto con la OFAC de 11 individuos del grupo Trickbot, un grupo con base en Rusia que estuvo involucrado en ciberataques contra infraestructura crítica de EE. UU. durante la pandemia de COVID 19.

## Panorama global de sanciones: Qué esperar en 2024

El nivel de actividad en 2023 por parte de las principales autoridades que imponen sanciones es prueba clara de que el alud de sanciones que empezó en febrero de 2022 aún no termina. Al no haber indicios de que el conflicto en Ucrania se acerca a su fin, EE. UU., la UE y el Reino Unido continúan utilizando las sanciones como instrumento de política exterior clave contra el Kremlin y sus partidarios y facilitadores.

Sin duda, Rusia siguió llevando la mayor parte en 2023, aunque en alguna medida menor que en 2022. Las sanciones relacionadas con Rusia representaron el 70 % de las adiciones netas a la lista de la OFAC en 2023 (vs. 79 % en 2022) y aproximadamente el 65 % de las adiciones netas a las listas de la UE y la OFSI en 2023 (vs. 90 % en 2022). Aunque Rusia sigue estando en el epicentro, la acompaña una nube de países aliados y estados corruptos, entre ellos Irán, Bielorrusia y Siria.

La actividad sancionatoria ha tenido picos por dos años consecutivos, por lo cual el alud de sanciones de 2022 podría resultar siendo un cambio hacia la nueva normalidad, en lugar de un evento extremo temporal. Los datos de las listas de sanciones para 2023 sugieren la persistencia de tensiones geopolíticas globales y problemas internacionales, lo cual probablemente se traducirá en la expansión constante de las listas de sanciones.



## Panorama global de sanciones: Qué esperar en 2024

La situación en Centroamérica y algunos países de Latinoamérica relacionada principalmente con narcotráfico y grupos de crimen organizado también podría llevar a actividad sancionatoria.

Por último, Asia no estará exenta del riesgo de sanciones, ya que las tensiones entre Corea del Norte y sus vecinos han llegado a nuevos niveles recientemente. Todos los ojos estarán puestos en China, que parece decidida a proseguir sus reclamos territoriales, especialmente sobre Taiwán. Enfrentar otro alud de sanciones en 2024 está lejos de ser una posibilidad remota.

### Conclusión:

Los motivos de preocupación abundan. El panorama de sanciones no solo se expandirá, sino que se volverá más complejo ya que el inoperante orden internacional encarnado por la ONU obliga a que las respuestas de política exterior se entremezclen con las nacionales. A la vez que países afines desarrollan canales de cooperación tales como la G7+ Price Cap Coalition [Coalición G7+ para el tope del precio del petróleo ruso] para coordinar sus respuestas sancionatorias, los profesionales de cumplimiento de sanciones seguirán enfrentando un panorama cada vez más fragmentado.

Para navegar este complejo panorama de sanciones se requieren datos impecables y tecnología potente para seguir el paso de las siempre cambiantes regulaciones y riesgos potenciales.

El **panorama de sanciones para 2024** podría girar alrededor de los siguientes asuntos:

**Las sanciones relacionadas con Rusia** probablemente se seguirán dirigiendo hacia personas y entidades involucradas directamente con el conflicto en Ucrania, expandiéndose cada vez más para interrumpir representantes, financiadores, facilitadores internacionales y cualquier otro actor que apoye la evasión de sanciones por parte de entidades rusas.

A finales de diciembre de 2023, el presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva que expone a entidades financieras extranjeras que realicen transacciones significativas con el complejo militar-industrial de Rusia a sanciones secundarias.

Es claro que las **sanciones relacionadas con Irán** aumentaron en 2023, impulsadas por varios factores. A nivel local, la represión interna, los crasos abusos de derechos humanos y la aceleración del programa nuclear generaron sanciones de Occidente. A nivel regional e internacional, el apoyo continuo de Irán a la máquina de guerra de Rusia, así como el patrocinio de Teherán a grupos terroristas en Yemen, Líbano, Gaza y más allá tienen el potencial de generar sanciones adicionales.

**Varios países africanos** enfrentan una persistente inestabilidad, a menudo alimentada por grupos terroristas, que causa extensos y severos abusos de derechos humanos.

## Fuentes

<sup>1</sup> <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

<sup>2</sup> [https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en)

Para conocer más sobre nuestras galardonadas soluciones, visite:

[risk.lexisnexis.com/cumplimiento](https://risk.lexisnexis.com/cumplimiento)

## Cómo podemos ayudar

LexisNexis® Risk Solutions ofrece un conjunto de datos precisos y actualizados y soluciones de tecnología avanzada que permiten a entidades financieras y otras organizaciones mitigar riesgos relacionados con sanciones.

Nuestra analítica avanzada y nuestros datos en tiempo real filtran eficazmente individuos, entidades y transacciones utilizando listas globales de sanciones para ayudar a organizaciones a cumplir con regulaciones y reducir la posibilidad de costosas infracciones al cumplimiento. Tome decisiones informadas sobre operaciones de negocios con confianza.

**Contáctenos** para conocer cómo las avanzadas herramientas y tecnología de LexisNexis® Risk Solutions pueden mejorar drásticamente el filtrado de sanciones y proteger a su organización.

### Acerca de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para entregar conocimiento que ayuda a las empresas y las entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para el beneficio de las personas en todo el mundo. Ofrecemos soluciones de información y tecnología para una amplia gama de sectores, entre ellos: seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede principal en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor mundial de herramientas de analítica y toma de decisiones para clientes profesionales y empresariales basadas en información. Para más información, visite [www.risk.lexisnexis.com](https://www.risk.lexisnexis.com) y [www.relx.com](https://www.relx.com).

Toda la información, los datos, cuadros, gráficos, las figuras y los diagramas aquí presentes tienen fines informativos únicamente y no tienen como objeto ni deberán ser utilizados como asesoría legal.

LexisNexis Risk Solutions no garantiza la funcionalidad o las características de los productos de LexisNexis® Risk Solutions mencionados. LexisNexis® Risk Solutions no afirma ni garantiza que este documento esté completo o libre de errores.

LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX Inc. Otros productos y servicios podrían ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Derechos de autor © 2024 LexisNexis Risk Solutions. NXR16448-00-0524-ES-LA