

# Panorama de las principales listas de sanciones globales

Retrospectiva de 2022



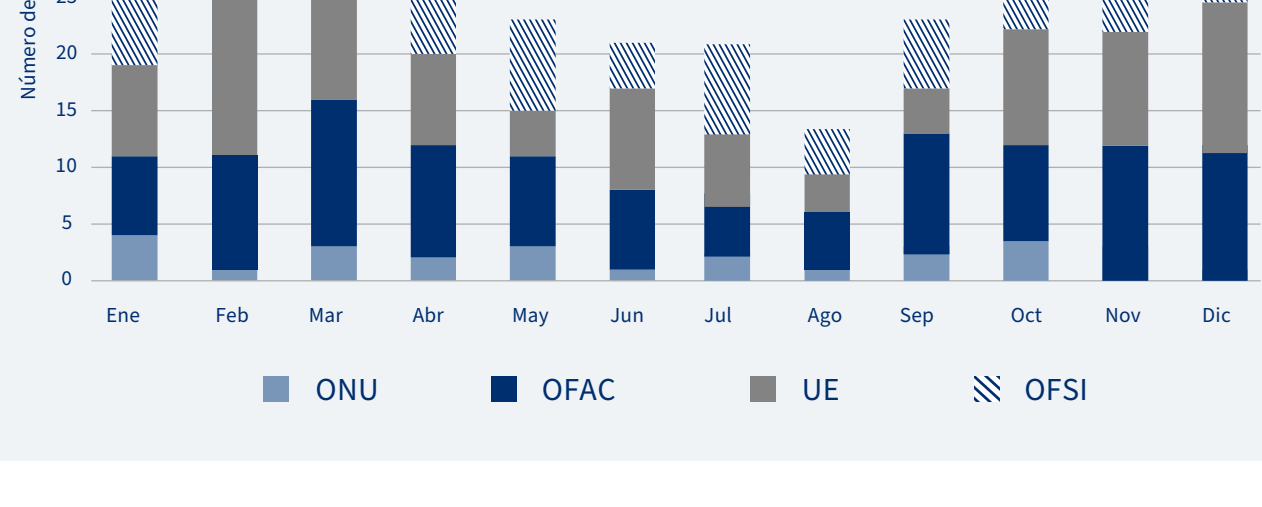
LexisNexis® Risk Solutions analiza con regularidad los datos de sanciones de los principales reguladores - Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Oficina de Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Reino Unido para la Implementación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

A comienzos de 2022 se vio una actividad sancionatoria de una magnitud y velocidad sin precedentes debido a la situación en curso en Ucrania. Aunque la actividad se ralentizó después del pico de febrero y marzo, reguladores y agencias han continuado introduciendo y actualizando listas de sanciones a niveles significativamente más altos que en años anteriores.

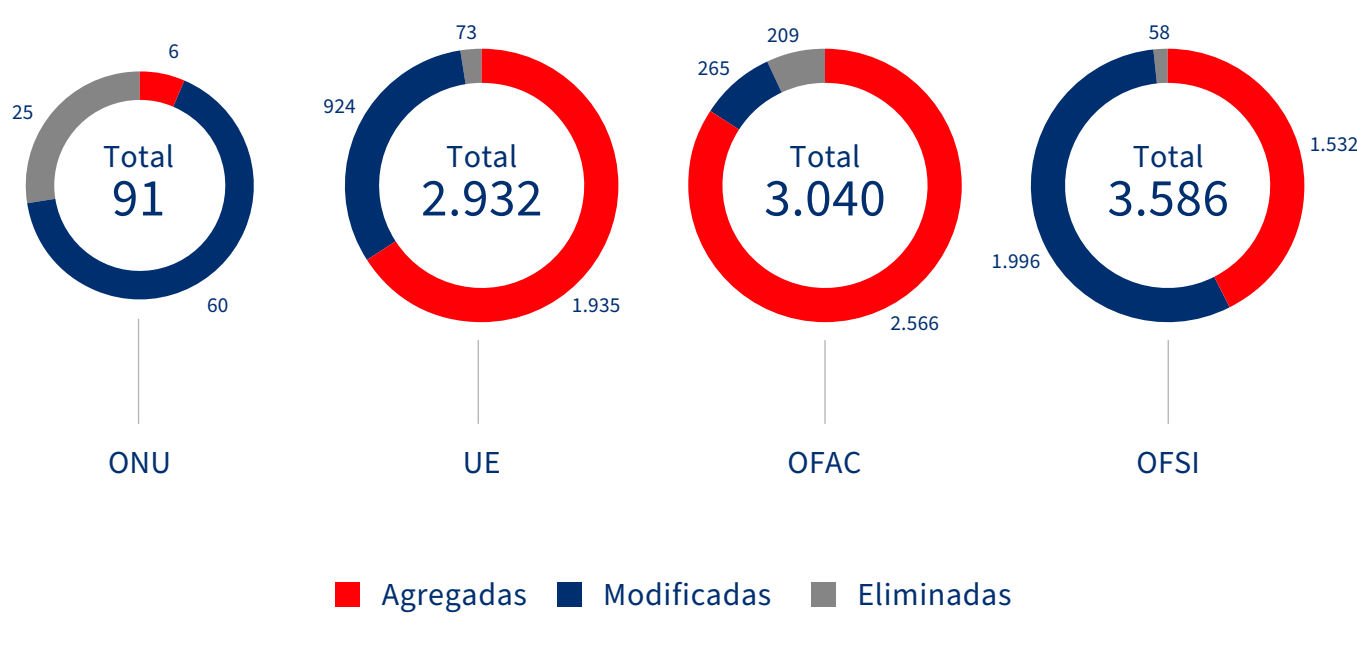
## Conclusiones principales



Número de actualizaciones de listas por agencia en 2022



Total de cambios en 2022



### Destacados

- Cuantificación de actividad sancionatoria "inusitada":**
  - Intenso ritmo de actualización de listas:
    - 329 actualizaciones a las listas
    - Aumento de 56% en el número de actualizaciones a listas con relación a 2021
  - Inflación masiva de listas de sanciones:
    - 5.674 adiciones netas en las cuatro listas (6.039 añadidas; 365 removidas)
    - Aumento de 997,5% en designaciones netas en comparación con 2021
- El abrumador peso del conflicto Rusia-Ucrania:**
  - 41,6% de todas las actualizaciones a las listas
  - Más del 80% de las designaciones nuevas
- Otras emergencias siguieron generando designación de sanciones:**
  - Por país
    - Corea del Norte – intensificación de actividades relacionadas con armas balísticas y nucleares
    - Irán – represión de protestas; ayuda a Rusia con el suministro de vehículos aéreos no tripulados
    - Siria – reclutamiento de mercenarios que apoyan a Rusia
    - Haití – nuevo programa de sanciones a nivel de la ONU. EE.UU. había designado el objetivo bajo la GLOMAG [Global Magnitsky Act] durante 2 años
  - Por tema
    - Actividad sancionatoria continuada para enfrentar grupos terroristas a nivel mundial
    - Sanciones globales por derechos humanos y contra la corrupción

## Una mirada más profunda por agencia



Actividad: 91 designaciones agregadas, modificadas o eliminadas...

mediante actualizaciones durante el

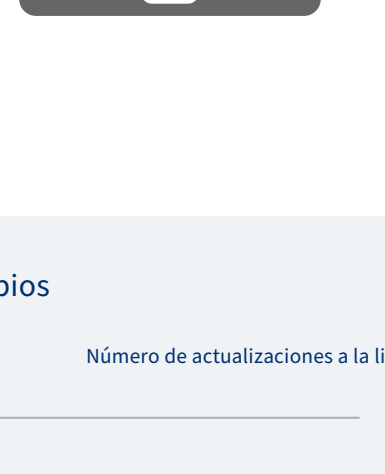
2022...

dando como resultado un cambio neto de

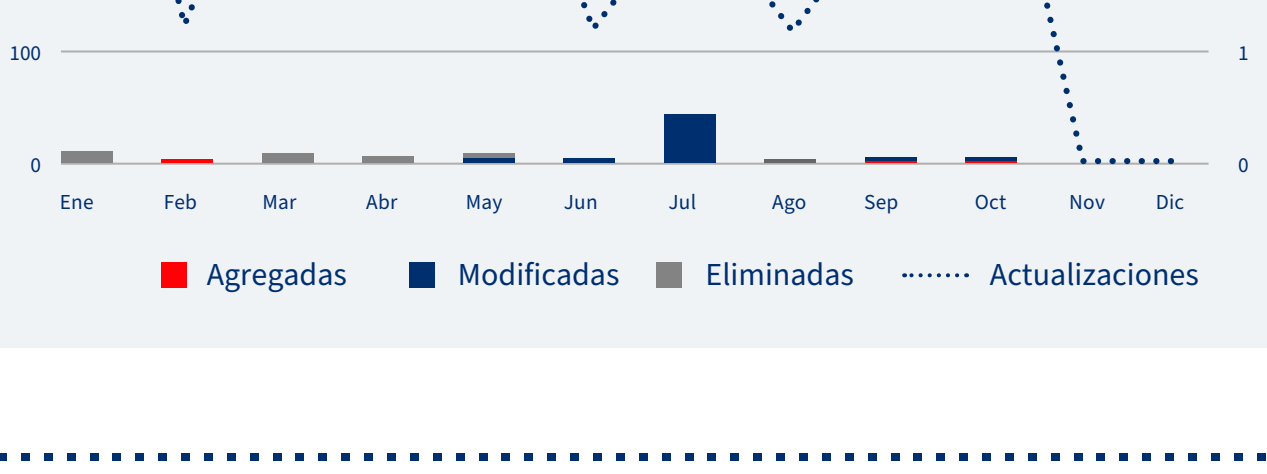
-19

designaciones.

ONU



Actualizaciones de la ONU: magnitud y naturaleza de los cambios



Actividad: 2.932 designaciones agregadas, modificadas o eliminadas...

mediante

103

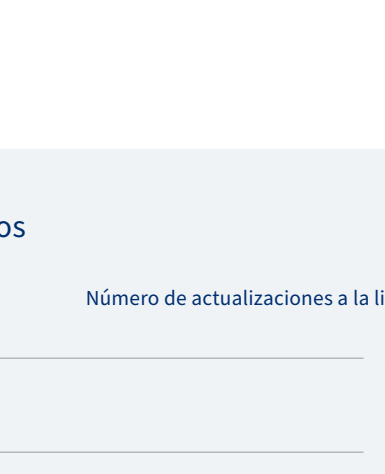
actualizaciones...

dando como resultado un cambio neto de

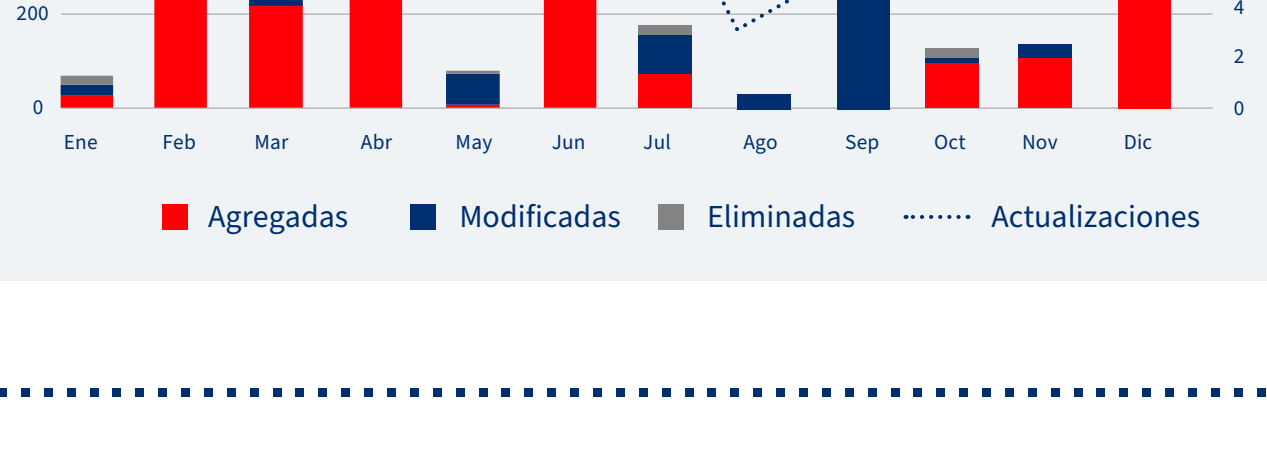
+1.862

designaciones.

UE



Actualizaciones de la UE: magnitud y naturaleza de los cambios



Actividad: 3.040 designaciones agregadas, modificadas o eliminadas...

mediante

109

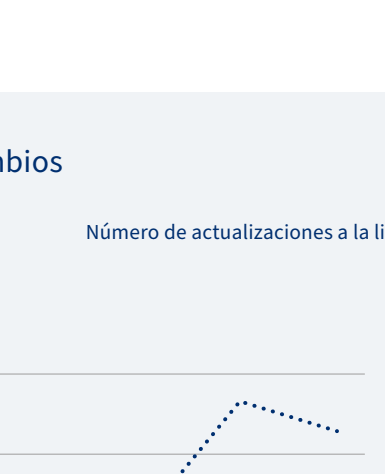
actualizaciones...

dando como resultado un cambio neto de

+2.831

designaciones.

OFAC



Actualizaciones de la OFAC: magnitud y naturaleza de los cambios



Actividad: 3.586 designaciones agregadas, modificadas o eliminadas...

mediante

95

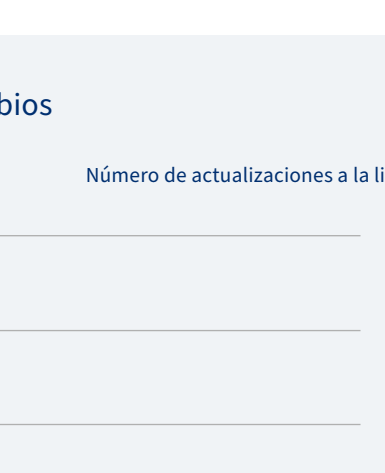
actualizaciones...

dando como resultado un cambio neto de

+1.474

designaciones.

OFSI



Actualizaciones de la OFSI: magnitud y naturaleza de los cambios



## Reflexiones finales

- Estas cifras resaltan el grado hasta el cual el conflicto Rusia-Ucrania ha dominado la agenda de sanciones. Durante 2022, la designación de nuevas sanciones fue mayoritariamente impulsada por programas de sanciones relacionados con Rusia: el 42% de todas las actualizaciones de listas y el 80% de las nuevas designaciones en listas de reguladores.
- A la misma 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.
- A medida que la tormenta de sanciones relacionadas con Rusia parecía menguar hacia final de año, la magnitud de la actividad sancionatoria que se registró a lo largo del SEM1 de 2022 será recordada por los profesionales de sanciones.
- Ahora más que nunca, es de importancia crítica que las compañías internacionales estén preparadas para tales desafíos regulatorios y operativos. Para lidiar con el actual panorama de sanciones se requieren inversiones sensatas en gente calificada, tecnología y datos especializadas.

El panorama de sanciones fluctúa constantemente. Estar equipado con datos de listas de control de buena calidad es esencial para los programas de cumplimiento de sanciones. Aproveche el poder de la información veraz y oportuna con datos de LexisNexis® Risk Solutions.

Nuestras soluciones de datos le ofrecen listas actualizadas de los principales organismos de sanciones, agencias policiales, medios y reguladores financieros a nivel mundial para tener una fuente exhaustiva de información sobre regulaciones y sanciones.

Conozca cómo LexisNexis® Risk Solutions puede apoyar el trabajo de cumplimiento de su equipo. Contáctenos para conocer más.