Sentindo o ritmo das principais listas de sanções

Janeiro a junho de 2023

A temporada de sanções realmente ficou para trás?

Após um início abaixo da média no primeiro trimestre de 2023, o período também de 2023 foi marcado por um ritmo acelerado de atividade de sanções, com um número recorde de atualizações de listas.

A LexisNexis® Risk Solutions realizou rigorosamente as análises de listas de sanções, que são publicadas diariamente, mostrando que o número de atualizações de listas de sanções aumentou em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados mostram que o número de atualizações de listas de sanções aumentou 15% em comparação com o período anterior, totalizando 193 atualizações, em comparação com 133 atualizações no período anterior.

Esta análise de tendências Pulse mostra que atualizações de sanções de OFAC, UE e ONU foram as que mais se destacaram no período, com a ONU liderando o número de atualizações de listas de sanções, seguida pela UE e pela OFAC.

A maior parte das sanções permanecem focadas na Rússia:

- 57% das atualizações de listas mencionam exclusivamente sanções relacionadas à Rússia;
- 19,4% das listas se referem ao setor de Rússia.

Outras sanções que se concentram em determinados desrespeitos de sanções transparecem que se tornaram um número recorde em 2023 com 28 atualizações de listas de sanções, um aumento de 55% em relação ao ano anterior.

- As atualizações de listas de sanções de desrespeito aumentaram 55% em relação ao ano anterior, com 28 atualizações de listas de sanções;
- As atualizações à lista de sanções de Hong Kong aumentaram em 50%, com 3 atualizações de listas de sanções em comparação com 2 atualizações de listas de sanções no período anterior;
- As atualizações de listas de sanções de terrorismo aumentaram em 50%, com 3 atualizações de listas de sanções em comparação com 2 atualizações de listas de sanções no período anterior.

Os setores que mais sofreram atualizações de sanções foram os setores de:

- Petróleo, gás e mineração (14% das atualizações de listas de sanções);
- Bancário (12% das atualizações de listas de sanções);
- Defesa e aeroespacial (10% das atualizações de listas de sanções).

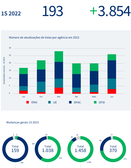
Além disso, 10% das atualizações de listas de sanções mencionam exclusivamente o setor de Rússia.

Com 12 atualizações à lista de sanções da ONU durante o 1º S2023, as atividades de sanções da ONU foram as que mais se destacaram no período, seguindo a tendência do ano anterior.

Um número recorde de pessoas físicas, especialmente pessoas ligadas ao mundo do futebol, foram atualizadas de acordo com as sanções.

Principais aprendizados

	Número de atualizações de listas de sanções	Variação percentual em relação ao período anterior
15 2023	133 Número de atualizações de listas de sanções	+2.050 Variação percentual
15 2022	193 Número de atualizações de listas de sanções	+3.854 Variação percentual



Destaques

- Os setores de petróleo, gás e mineração foram os setores mais afetados pelas sanções, seguidos pelo bancário e pelo setor de defesa e aeroespacial (14% das atualizações de listas).
- Os setores de defesa e aeroespacial foram o setor mais afetado pelas sanções, seguidos pelo setor de petróleo, gás e mineração (10% das atualizações de listas).
- 10% das atualizações de listas de sanções mencionam exclusivamente o setor de Rússia.
- Os setores de petróleo, gás e mineração e bancário foram os setores mais afetados pelas sanções, seguidos pelo setor de defesa e aeroespacial (14% das atualizações de listas).