

18 de Abril 2024

Panorama global de sanciones internacionales 2024

Implicaciones para el sector marítimo

Control Risks





Navegando el panorama global de sanciones en 2024

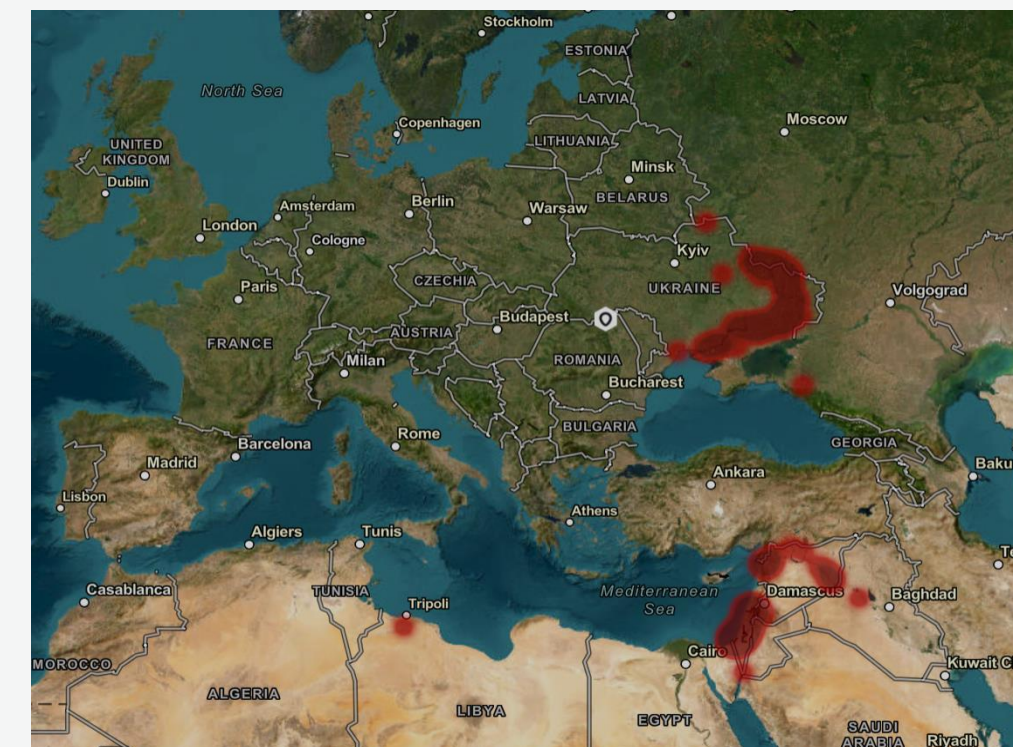
**La intensificación de las sanciones internacionales
por parte de gobiernos de Occidente presenta un
panorama de retos para las organizaciones**

► Escenario actual del régimen de sanciones



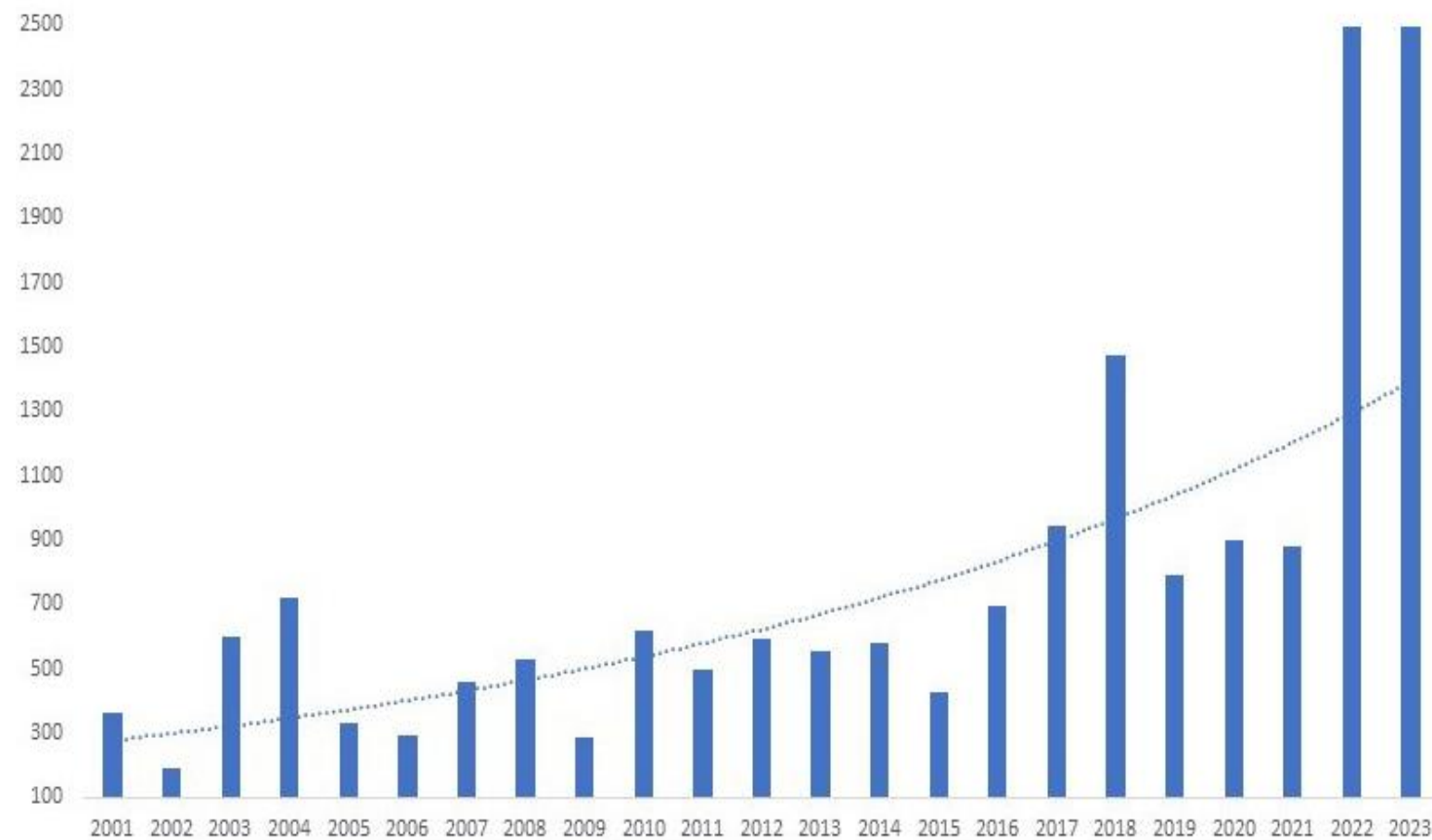
- Protagonismo de potencias intermedias (Global South) y alianzas.
- Aumento del proteccionismo económico y resurgimiento de la política industrial.
- Desafíos por desaceleración en China y elecciones en EE.UU.
- Incertidumbre en la evolución de relaciones bilaterales.
- Riesgo de guerras entre estados impulsa reajuste geopolítico.
- Aumento de conflictos mundiales.
- Aumento de riesgos de seguridad.
- Impacto por alta percepción de riesgo político.
- Incremento de actividades militares y de seguridad a nivel mundial.

Incremento de riesgos de guerra (2020-2024)

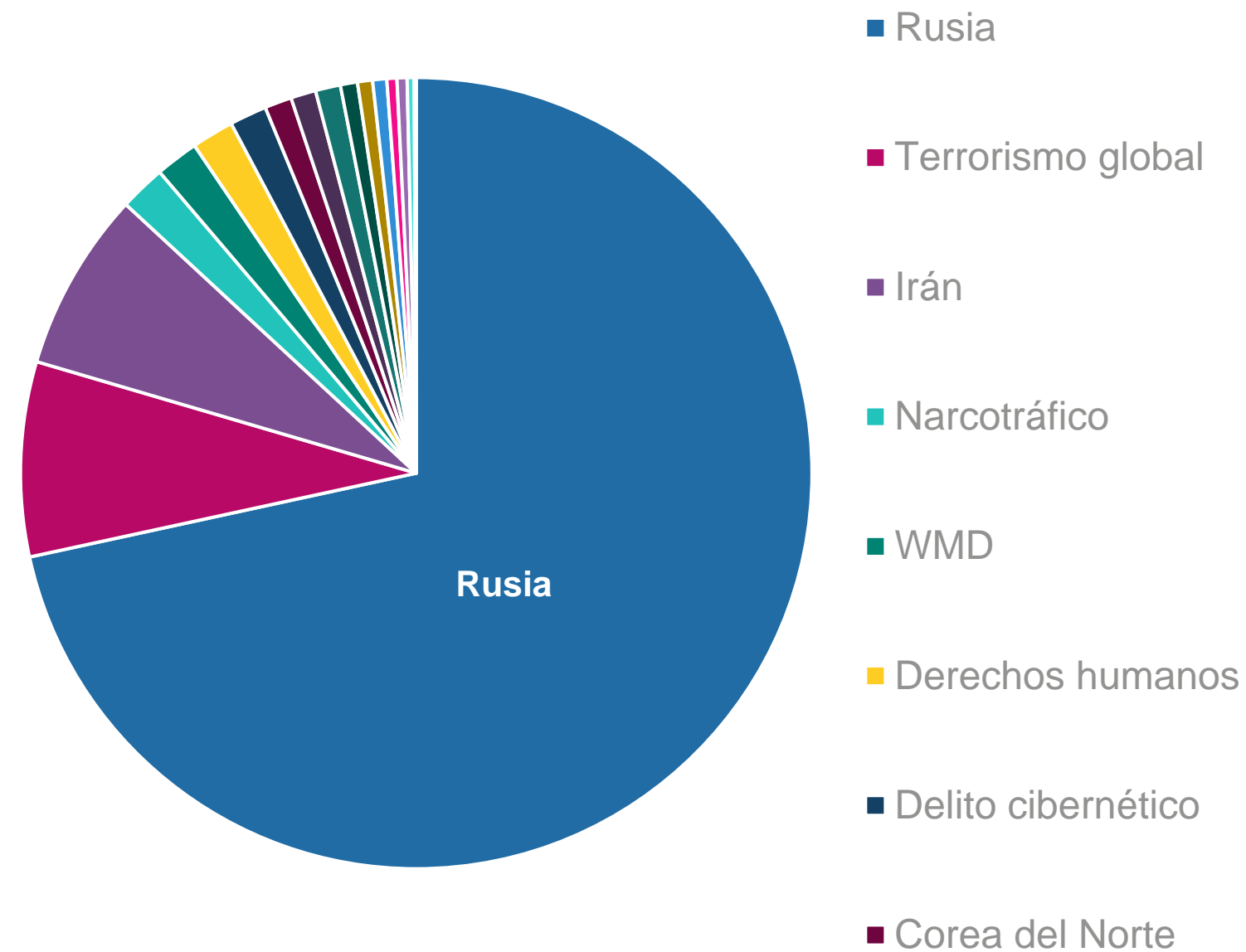


► Creciente uso de sanciones como herramienta central de política exterior

► Número de designaciones de sanciones impuestas por OFAC

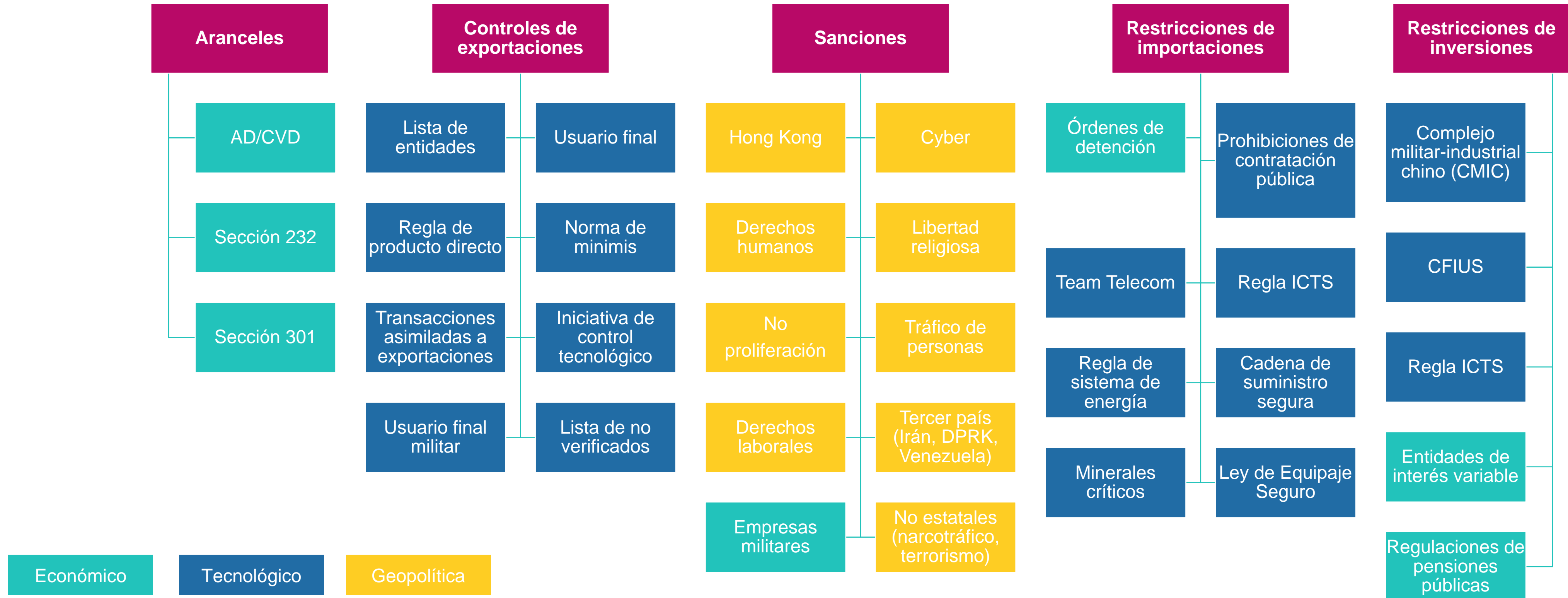


► Número de designaciones por programas de sanciones (2022- 2023)



- ◆ Creciente uso de sanciones por parte de Estados Unidos.
- ◆ Relación cada vez más estrecha entre asuntos de seguridad y asuntos económicos y comerciales.
- ◆ Incremento rápido, extenso y coordinado de sanciones sin precedentes **por invasión rusa a Ucrania.**
- ◆ Régimen de sanciones contra Rusia **se mantendrá a mediano plazo** y aumenta la probabilidad de nuevas sanciones.

► Proliferación de sanciones y restricciones comerciales de EE.UU. contra China



▶ Geopolítica y la adherencia al régimen de sanciones en 2024

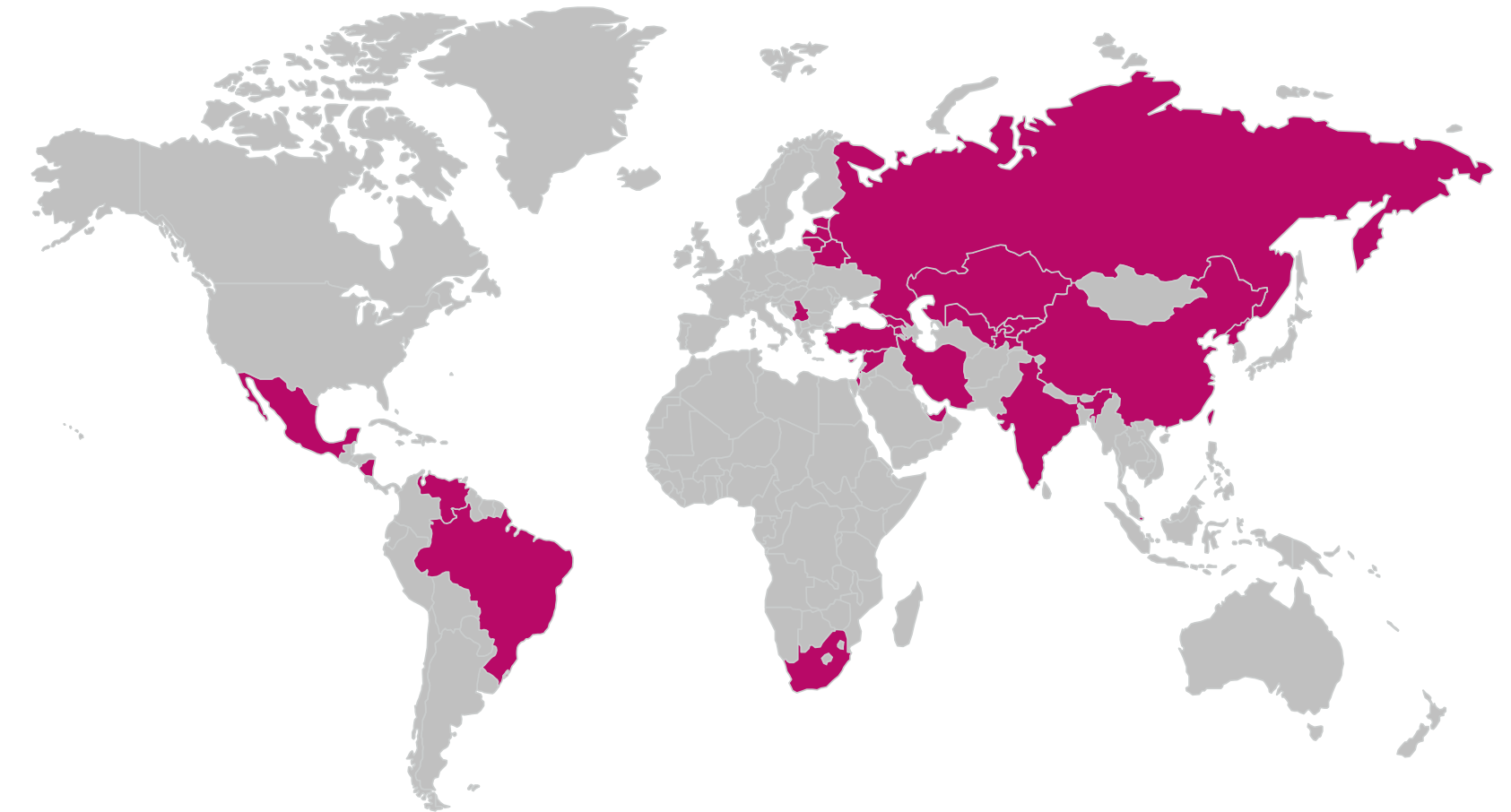
¿Qué ha pasado hasta ahora?

- ▶ Incremento de sanciones a Rusia por parte de EE.UU y Europa.
- ▶ Principios compartidos tradicionales se mantienen.
- ▶ Preocupación por actividades de defensa y seguridad.



Nuevas herramientas para evitar la evasión del régimen de sanciones

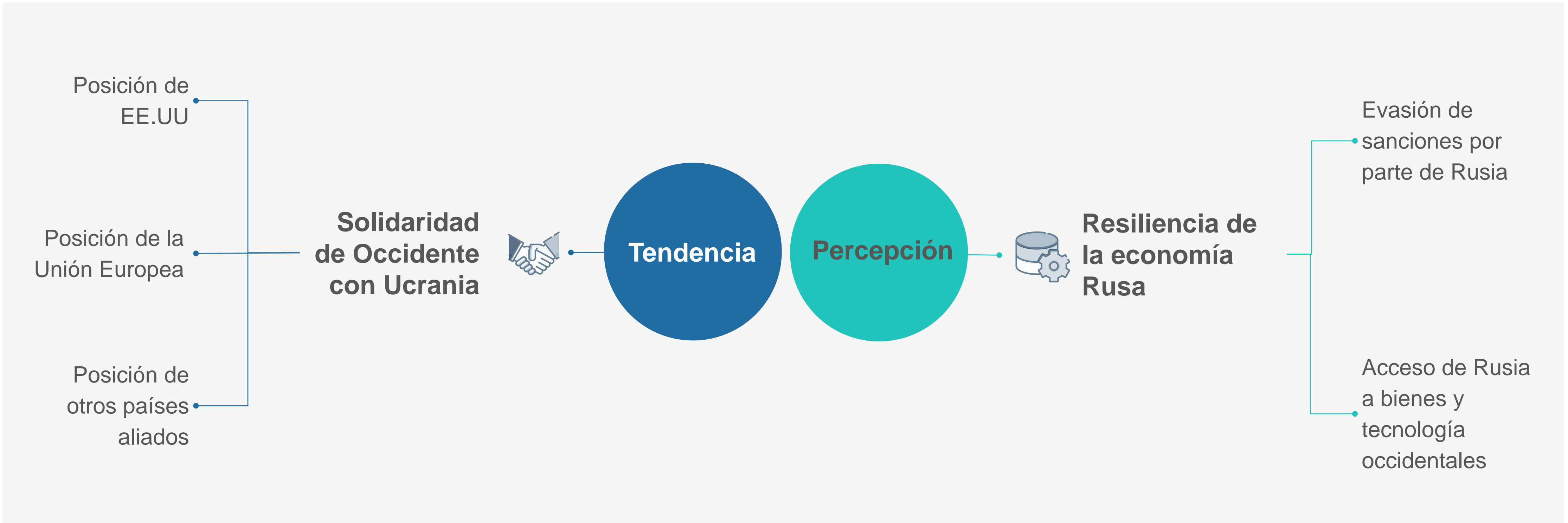
Países con riesgo elevado de sanciones por evasión



Countries with elevated sanctions circumvention risk in relation to Russia

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| Armenia | Russia | Iran | Uzbekistan |
| Estonia | Taiwan (China) | Mexico | Cyprus |
| Kyrgyz Republic | Belarus | Singapore | Kazakhstan |
| Poland | India | UAE | North Korea |
| Tajikistan | Lithuania | China | Syria |
| Azerbaijan | Serbia | Israel | Venezuela |

► Caso RUSIA



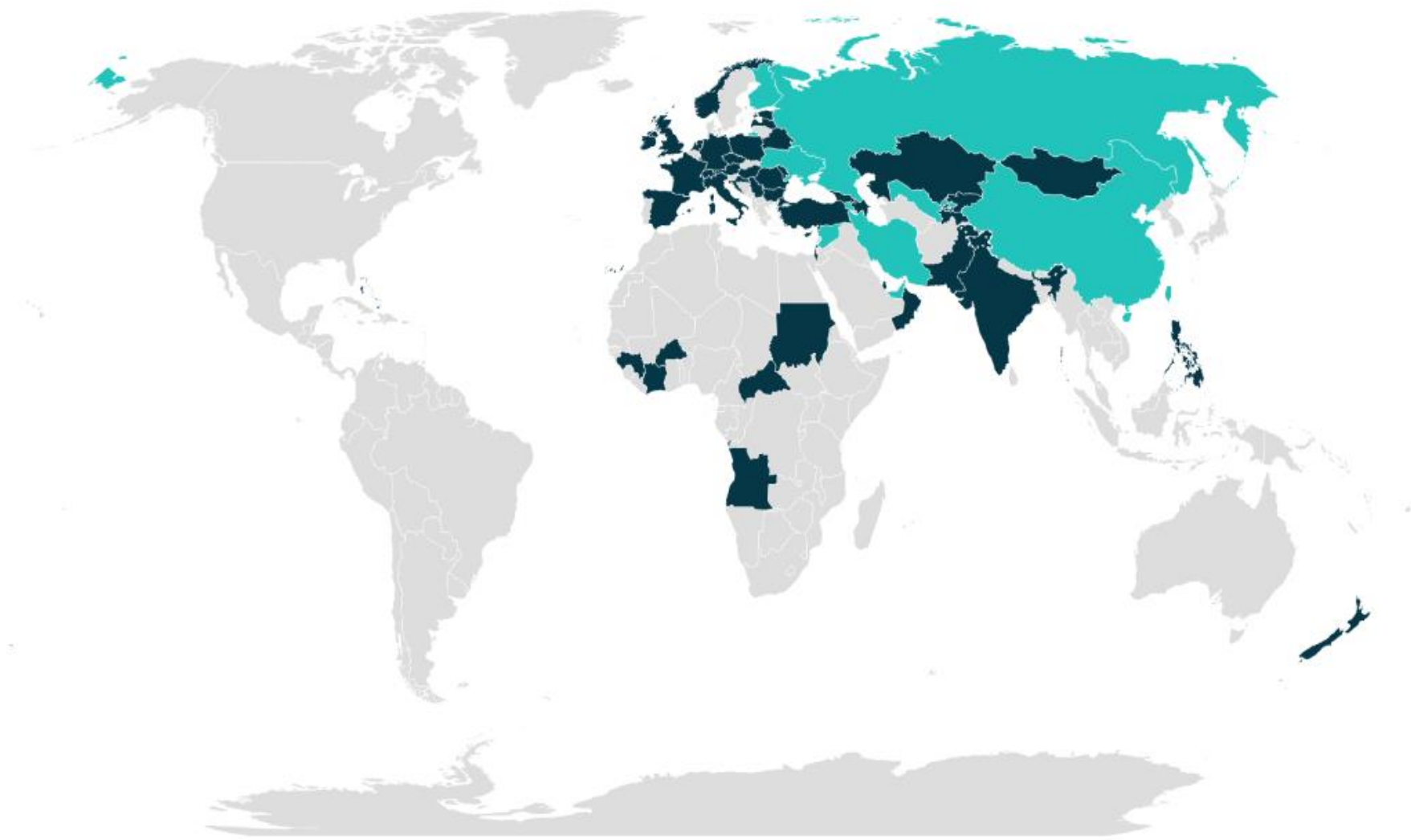
► Caso RUSIA



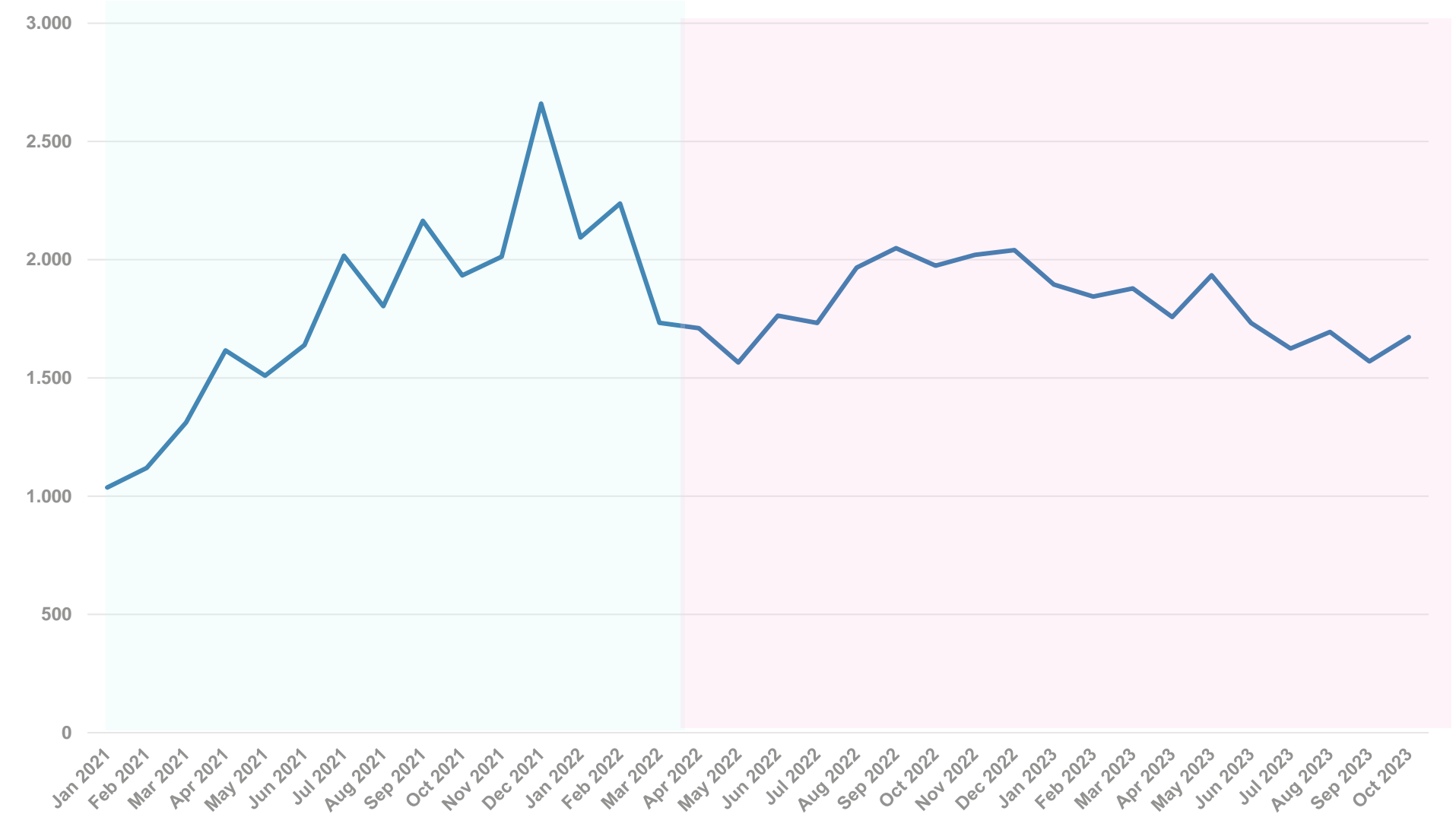
► Impacto directo limitado de sanciones contra Rusia, pero riesgos indirectos para América Latina

Las sanciones contra Rusia no han impactado directamente en América Latina, pero los flujos comerciales con Rusia se han mantenido, generando riesgos indirectos por financiamiento de transacciones y relaciones de cadena de suministro.

- Países donde EEUU y la UE ha designado individuos o entidades bajo sanciones rusas

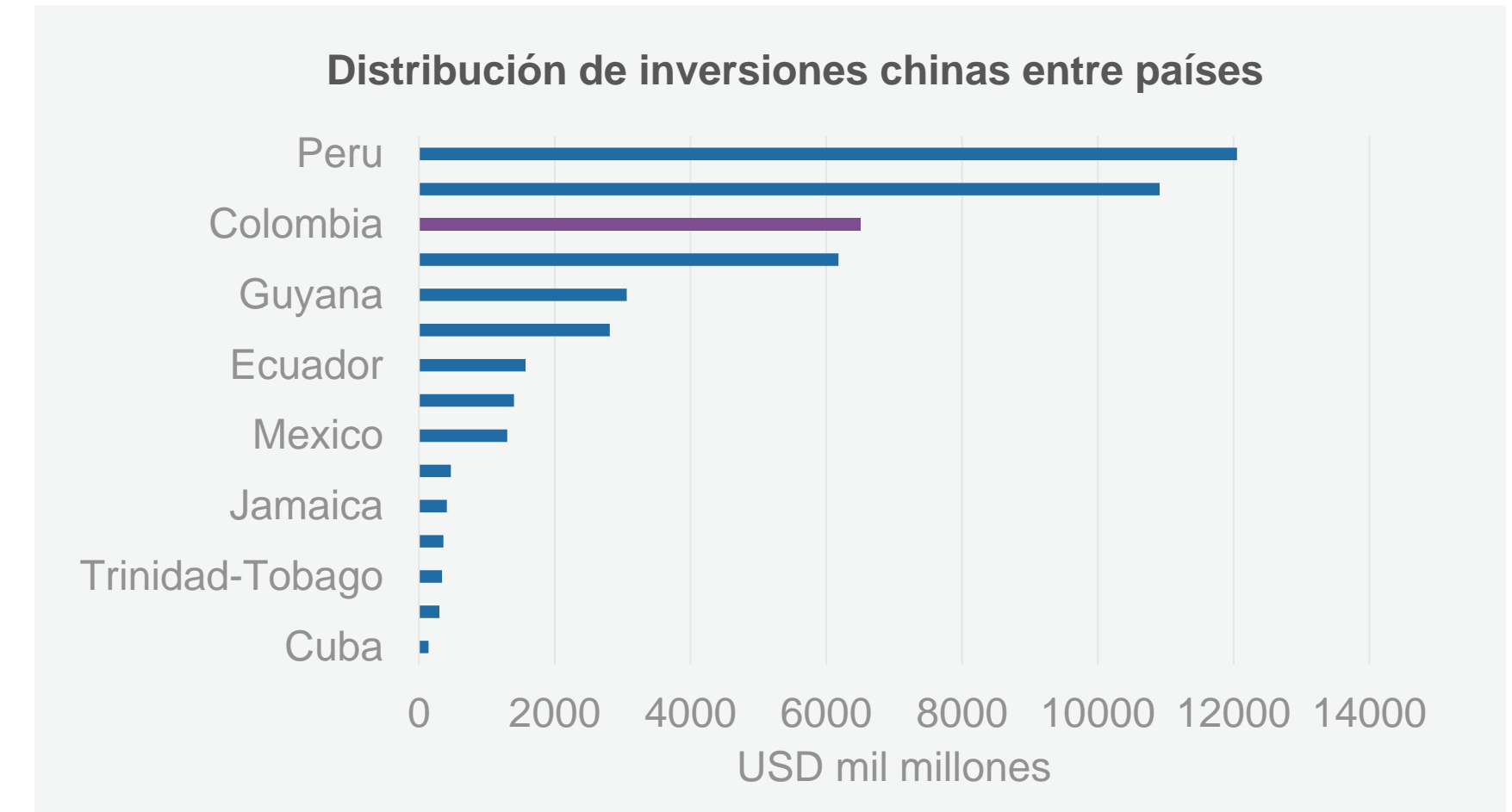
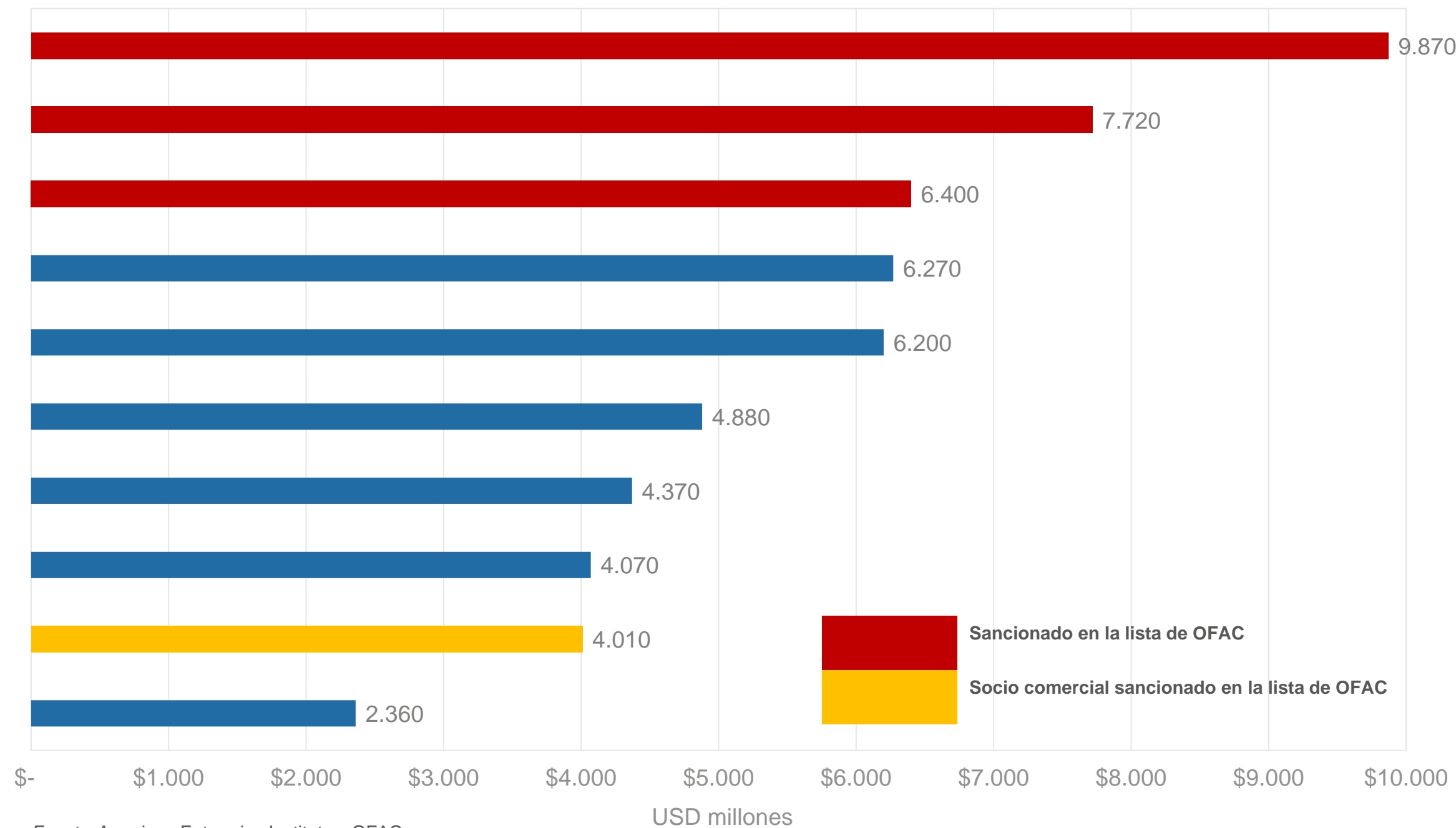


- Comercio internacional entre Rusia y América Latina



► Caso China e impacto para América Latina

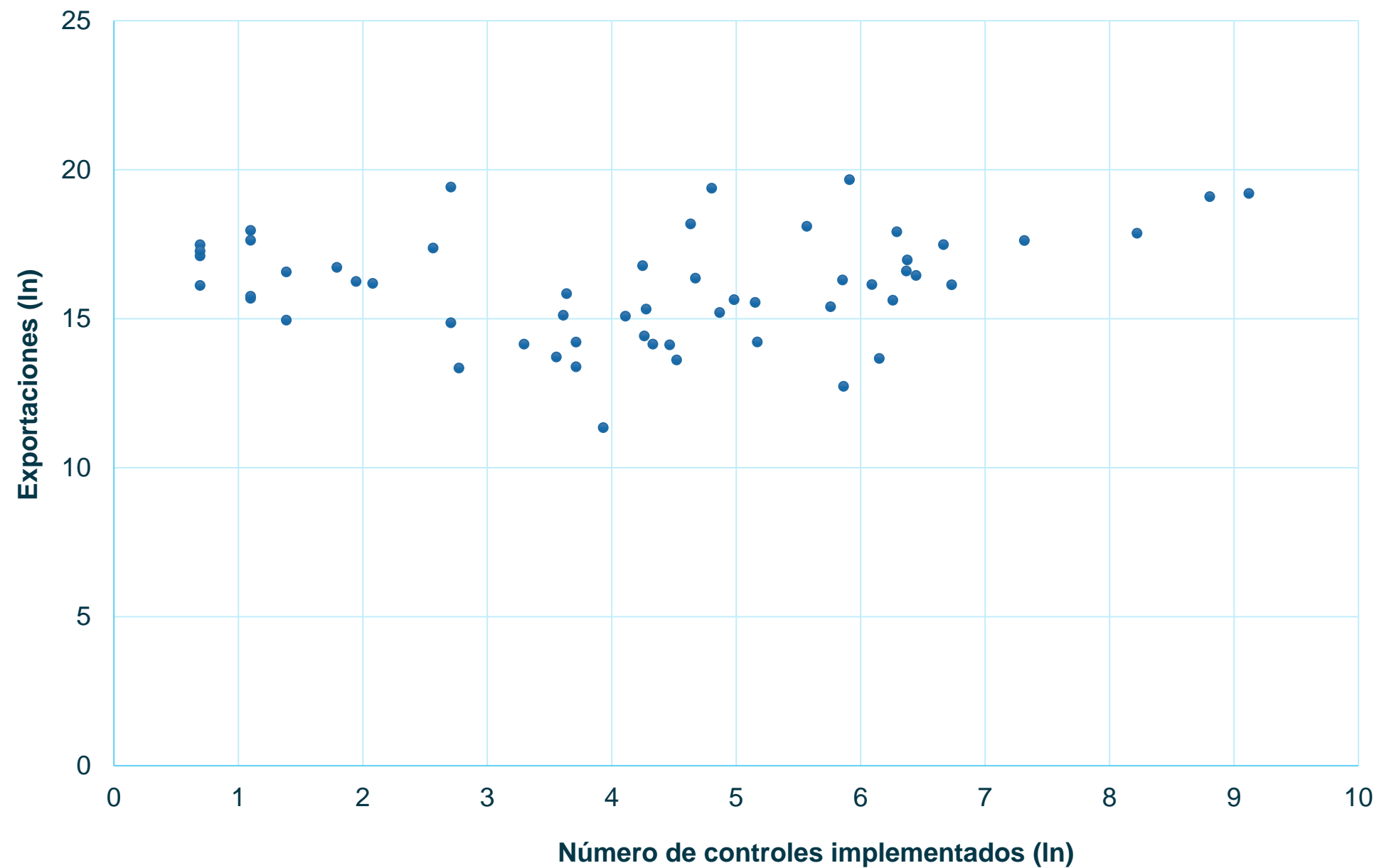
► Estatus de sanciones de las principales inversionistas chinas en América Latina



- La expansión de sanciones y restricciones sobre entidades chinas crea una **“huella de sanciones”** en América Latina:
 - ◆ Inversionistas chinos sujetos a sanciones y controles de exportaciones.
- Esta situación genera **varios riesgos** para empresas:
 - ◆ **Riesgos contractuales y de cadena de suministro**
 - ◆ **Riesgos reputacionales**
 - ◆ **Riesgo de perder ventajas**

► Control de exportaciones

► Productos de exportación de América Latina (excluyendo México) sujetos a controles por parte de EEUU



► Países con más controles de exportaciones en 2022-23

| País | Medidas | % del total |
|-------------|---------|-------------|
| China | 1269 | 16% |
| India | 659 | 8% |
| Reino Unido | 613 | 8% |
| Turquía | 541 | 7% |
| Rusia | 522 | 6% |
| EEUU | 410 | 5% |

Tipo de productos LATAM

- Reactores nucleares
- Maquinaria y equipaje eléctrico
- Instrumentos ópticos, médicos, y de medición
- Plásticos
- Químico orgánicos e inorgánicos

► Los controles de exportaciones de EE.UU cubren un **gran rango de productos**, incluyendo muchos que América Latina exporta.

► **Prohíben la exportación** de EE.UU a ciertos países y entidades.

► Enfocados en **productos de “uso dual”**.

► **Aplican a empresas extranjeras**, que utilizan producción de EE.UU en sus productos, aun cuando se fabrican fuera de EE.UU.

► La evolución de estas medidas tendrán **implicaciones directas** para empresas exportadoras en la región.

► **Aplicación extraterritorial** es un factor esencial para evaluar riesgos.

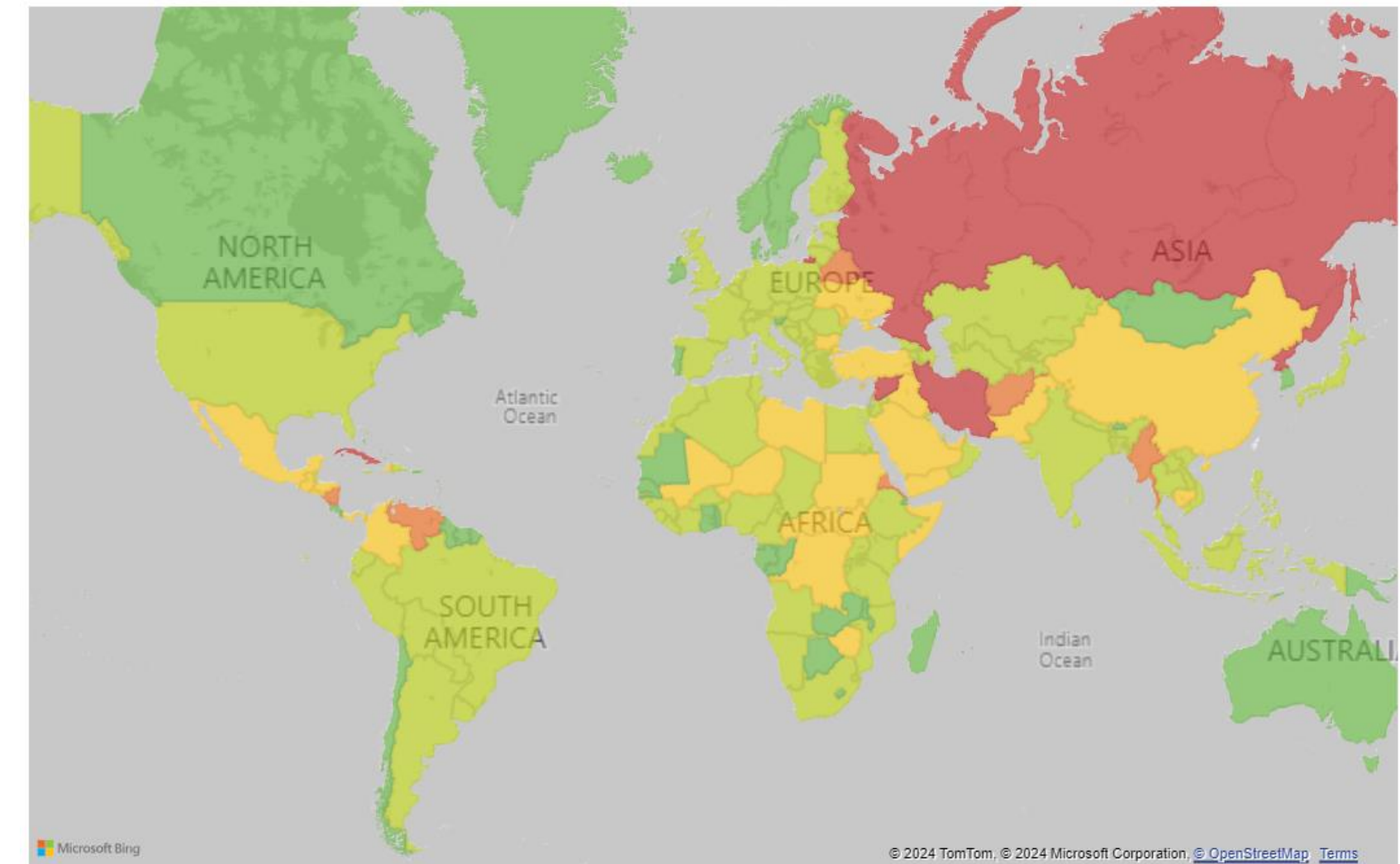
► Importancia de **monitoreo continuo** y conocimiento de estas reglas.

► Registro de riesgos de sanciones en América Latina

| País | Riesgo directo de sanciones | Riesgo indirecto de sanciones | Riesgo regulatorio | Riesgo institucional | Riesgos sistema financiero | Riesgo digital | Inestabilidad política |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Argentina | BAJO | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Brasil | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO |
| Chile | MUY BAJO | BAJO | MEDIO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO |
| Colombia | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Ecuador | BAJO | BAJO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| México | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | BAJO |
| Panamá | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BAJO |
| Perú | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Venezuela | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MEDIO | ALTO |

Colombia no ha sido sujeto de sanciones como país pero tiene un individuos sancionados por actividades de narcotráfico y terrorismo. Además, está expuesto indirectamente a sanciones que existen en contra de Venezuela.

Monitor de Sanciones de Control Risks



Los sectores con riesgos moderados son:

- Servicios
- Comida y bebidas
- Financiero
- Extractivos y de procesamiento



**Riesgos claves para el sector
marítimo y portuario a nivel global**

La flota fantasma y el mar rojo

► Riesgos claves para el sector marítimo y portuario a nivel global

Principales riesgos

Tráfico marítimo de drogas

- Aumento en demanda global de cocaína.
- Nuevas rutas marítimas entre América del Sur con África y Europa.
- Riesgos operativos (detención de busques) y reputacionales.

Operaciones militares

- Disrupciones y amenazas por presencia de barcos de Guerra en principales corredores marítimos y comerciales.
- Impacto en costos de aseguramiento.

Flota fantasma

- Presencia continua de buques petroleros viejos que transportan petróleo ruso sancionado.
- Aumento de las cargas de cumplimiento, fallas en rutas marítimas esenciales y riesgos ambientales.



▶ La Flota Fantasma



- ▶ Tienen poco mantenimiento.
- ▶ Estructuras de propiedad complejas.
- ▶ Utilizan prácticas de engaño (apagar sistemas de identificación AIS), transpondedores , transferencias de barco a barco y cambios de bandera.



- ▶ Históricamente usadas por Corea del Norte e Irán.
- ▶ Desde 2022 en aumento como respuesta a las sanciones contra Rusia.
- ▶ El mercado de embarcaciones de segunda mano aumentó a récords históricos.



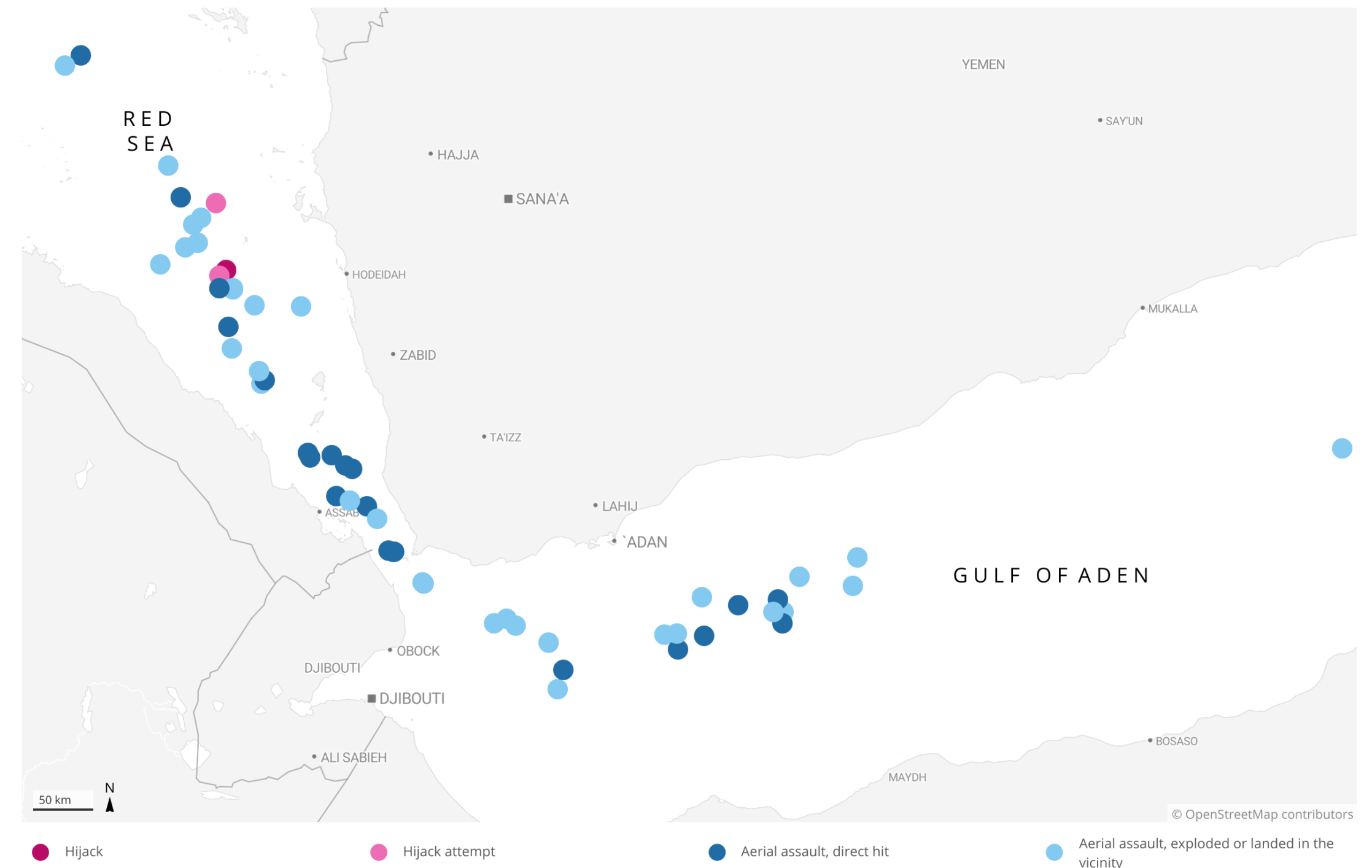
- ▶ Ecosistema de buques petroleros soportados por aseguradores con bajos estándares.
- ▶ Operan fuera de la jurisdicción de la política del “Price Cap”.
- ▶ Alto riesgo de accidentalidad y baja capacidad de soportar costos de los daños que causen.

► Riesgos de sanciones marítimas en 2024



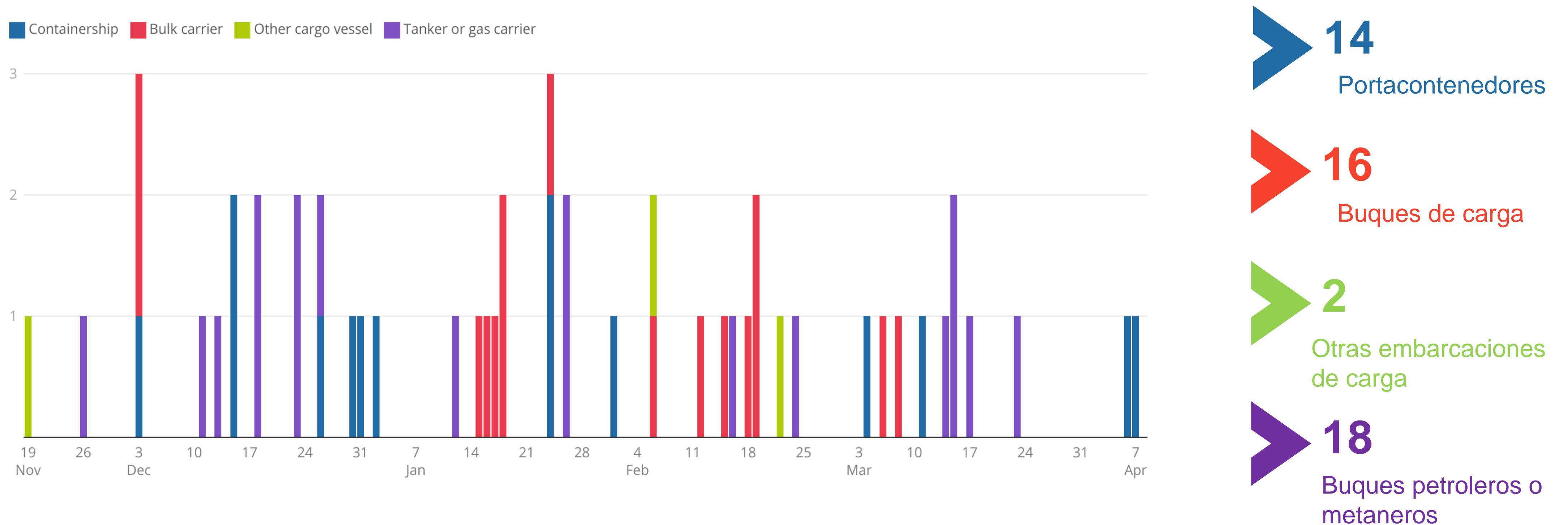
► Problemas en el Mar Rojo y las amenazas de los Hutíes

- Por primera vez, los Hutíes atacan embarcaciones en el Océano Índico con misiles y drones, concentrándose en el Sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén.
- Planean extender los ataques hacia embarcaciones vinculadas a Israel hasta Sudáfrica.
- Durante el Ramadán, seguirán los ataques en solidaridad con Palestina y contra las operaciones israelíes en Gaza.
- Algunos ataques anunciados no se han materializado debido a la incapacidad de alcanzar objetivos y su impacto limitado en las embarcaciones.
- Si la guerra en Gaza persiste, se espera que aumenten los ataques, especialmente en áreas clave como el estrecho de Bab El Mandeb y el Golfo de Adén.



Nota: este mapa no incluye todos los reportes de paso de drones, misiles en cercanías, acercamientos sospechosos o intercepciones navales de misiles o drones en donde el objetivo no se haya identificado y/o por lo que hay poca información disponible. Esta grafica hace referencia a los incidentes asociados con los Hutíes entre el 19 de noviembre de 2023 y el 8 de abril de 2024.

► Ataques Hutíes por tipo de embarcación – 19 de noviembre 2023- 8 de abril de 2024



Nota: Esta gráfica no cuenta dos veces el tipo de embarcación si es que una embarcación sufre múltiples ataques en un mismo día.



Recomendaciones y la importancia de entender el régimen internacional de sanciones

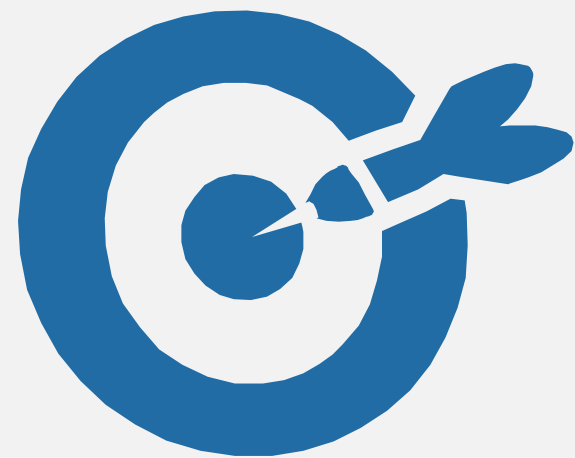
Cómo pueden las diferentes organizaciones prevenir y mitigar riesgos de sanciones

► Puntos de cuello de botella para el sector marítimo

Los operadores de embarcaciones y comerciantes deben considerar los puntos "cuello de botella" y los riesgos emergentes para fortalecer su resiliencia empresarial en un entorno global inestable.

Caso DANÉS

Autoridades de **Dinamarca** cierran del corredor del **Gran Belt** luego de un ejercicio militar fallido.



Estos casos **aumentan el riesgo del ejercicio comercial.**



► Por qué es importante tener en cuenta el régimen de sanciones y las regulaciones de EE.UU

Controles a las exportaciones de EE.UU

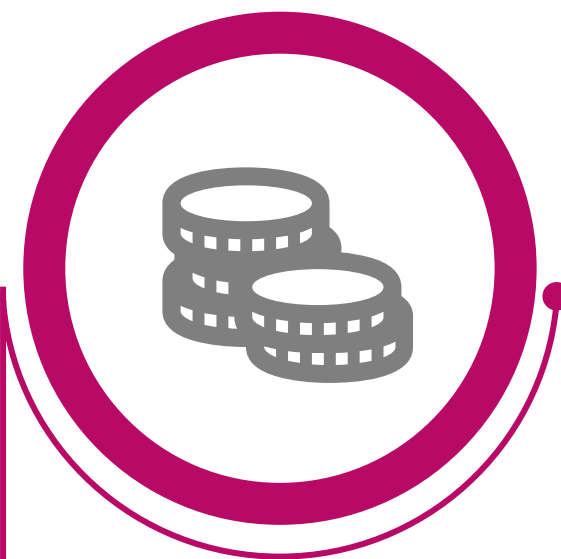


Principal preocupación:

- Conocimiento de las regulaciones sobre los controles a las exportaciones y los Price Caps que ha impuesto los EE.UU



- Leyes de control de exportaciones de EE.UU abarcan producción estadounidense y distribuidores extranjeros.
- "Five Eyes Intelligence Alliance" formalizó un acuerdo en 2023 para implementar controles a las exportaciones.



Relación con empresas de China o Rusia aumenta riesgos de sanciones.

- Penalidades por violar sanciones pueden ascender a USD 300 millones.



Regulaciones comerciales que abarcan contratación, envío y transferencia de bienes de EE.UU.



Las regulaciones de EE.UU son para empresas extranjeras y nacionales.



Sanción impide realizar negocios con otras empresas y acarrea multas significativas.

► Por qué es importante tener en cuenta el régimen de sanciones y las regulaciones de EE.UU

Efecto y desafíos de las sanciones

1

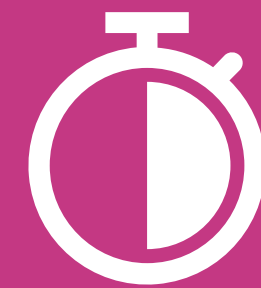
Aunque las sanciones tienen un progreso lento, siguen siendo la herramienta favorita de Occidente.



Suelen forzar cambios en políticas y comportamientos.

2**3**

Son percibidas como temporales o medidas extraordinarias.



Son herramientas con efecto de medio a largo plazo

4

► Qué puede hacer una organización para evitar ser sancionada



► Qué puede hacer una organización para evitar ser sancionada

Mayor carga para las empresas

