



**CajaCaracas**  
Casa de Bolsa

# Boletín Informativo Enero 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,  
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

## Tema: Sanciones y OFAC: Una mirada profunda en un mundo complejo

“Actualmente, las empresas de todos los sectores especialmente en Latinoamérica se enfrentan a un conjunto cada vez más complejo de regulaciones y normas. Entre las que se encuentran las relacionadas con sanciones y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.”

El tema de sanción no es solo OFAC, tener unos nombres, tener unos países porque definitivamente no te va a saltar por ejemplo el nombre de Corea del Norte como sancionado.



En la OFAC tenemos personas naturales, personas jurídicas, tenemos embarcaciones, aeronaves y billeteras electrónicas que están asociadas con todo el tema de criptoactivos que han sido sancionados.



**CajaCaracas**  
Casa de Bolsa

# Boletín Informativo Enero 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,  
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

Entonces es importante que el oficial de cumplimiento mire el tema de las sanciones porque con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania se está centrando mucho en el control de exportaciones, en todo el tema de proliferación de armas de destrucción masiva (PADM), todo el tema de bienes de uso Dual, que son aquellos bienes que tienen un uso civil y militar

Por ejemplo, un oficial de cumplimiento o una institución que está probando una transacción de comercio internacional, donde esté envuelto algo muy sencillo como el clorox, el alcohol isopropílico que son elementos de uso dual, que deben tener licencias y son controlados.



Al oficial de cumplimiento no le debe importar si su organización es un banco, es un sujeto obligado financiero, porque ya estás en un tema de comercio internacional, de importación - exportación; te pega muy directamente el tema de las sanciones.



**CajaCaracas**  
Casa de Bolsa

# Boletín Informativo Enero 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,  
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

Se recomienda minimizar riesgos con un cumplimiento sólido. Las sanciones y OFAC son temas complejos que requieren una comprensión profunda y una gestión proactiva por parte de las organizaciones. Al implementar programas de cumplimiento sólidos y mantenerse actualizado sobre las últimas regulaciones, las compañías pueden reducir significativamente su riesgo de sanciones y proteger sus intereses comerciales.



Fuente: Risk Consulting Global Group

<https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/sanciones-y-ofac-una-mirada-profunda-en-un-mundo-complejo/>