

MAGAZINE MEXICO  
**HAGAMOS  
UN TRUEQUE**

TRADE LAW  
& CUSTOMS

arquitectura  
duanes

TLC  
ASOCIADOS

# Sanciones internacionales en el comercio exterior

24 DE AGOSTO 2022



**Lic. Alejandro Alcalde**

Director Americas Trade  
Compliance en Flex.

# Que son las sanciones internacionales?

Acciones tomadas por gobiernos nacionales contra otros países por motivos políticos, ya sea de forma unilateral o multilateral sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza

Mecanismos o medios de solución pacífica de controversias, que tienen por objetivo influenciar a los Estados en vista de la ausencia del cumplimiento de las normas internacionales

medidas coercitivas que se aplican contra Estados, entidades no estatales o individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional

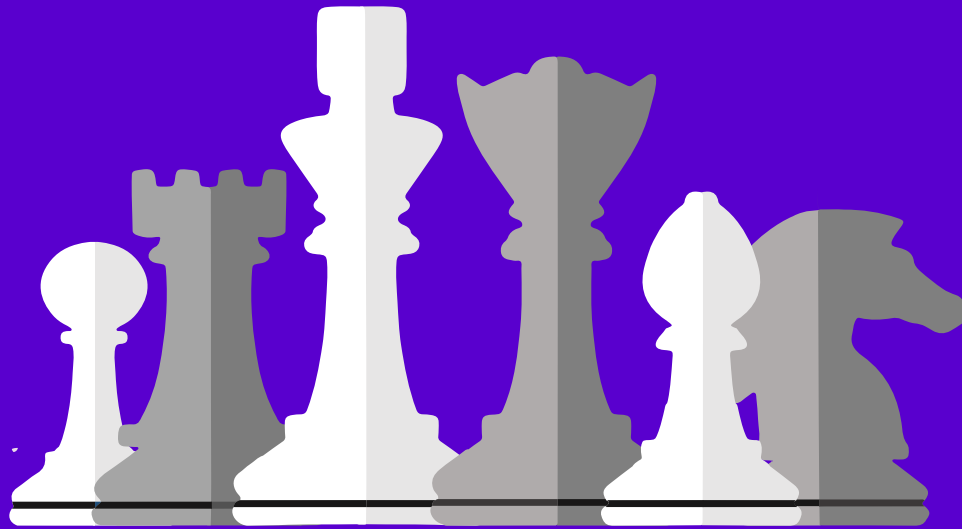
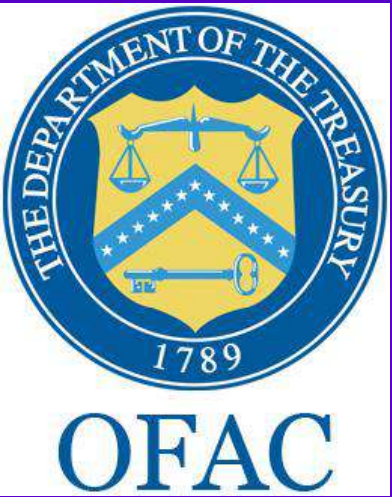
Medidas de presión por parte de los Estados u organismos que las imponen con las que pretenden que aquellos sujetos que las soportan cambien su actitud como consecuencia del daño económico o incluso personal que producen



# Diferentes tipos de sanciones



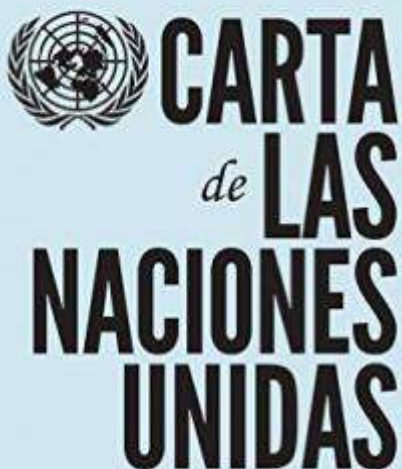
# ¿Quiénes imponen las sanciones?



# Consejo de seguridad de la ONU

**5 miembros permanentes:** China, Francia, Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América

**10 miembros no permanentes:** Estonia, India, Irlanda, Kenia, México, Nigeria, Noruega, San Vicente y las Granadinas, Túnez, Viet Nam



Y ESTATUTO de LA  
CORTE INTERNACIONAL  
DE JUSTICIA

1. **mantener la paz y la seguridad internacionales** de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas;
2. investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional;
3. recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo;
4. elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos;
5. determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar;
6. **instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión;**
7. **emprender acción militar contra un agresor;**
8. recomendar el ingreso de nuevos Miembros;
9. ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en "zonas estratégicas";
10. recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia..



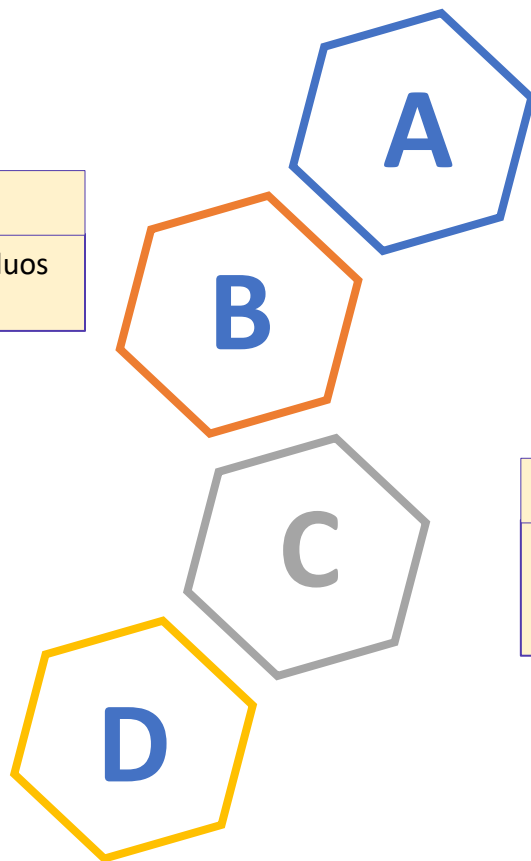
# ¿Como funcionan estas sanciones y por que impactan al comercio exterior?

## Se publican listas de sanciones

A través de listas, se publican los nombres de países, entidades, individuos restringidos, así como el tipo de sanción

## Afecta todas las operaciones a nivel global

Un ejemplo: actualmente mas del 80% de las transacciones comerciales se hacen en dólares, esto significa que la mayoría del Comercio del mundo se debe sujetar al Sistema de control del Departamento de Estado de Estados Unidos y las listas de su oficinas de control de activos en el extranjero ("OFAC")



## Cada País de forma unilateral Lanza las sanciones,

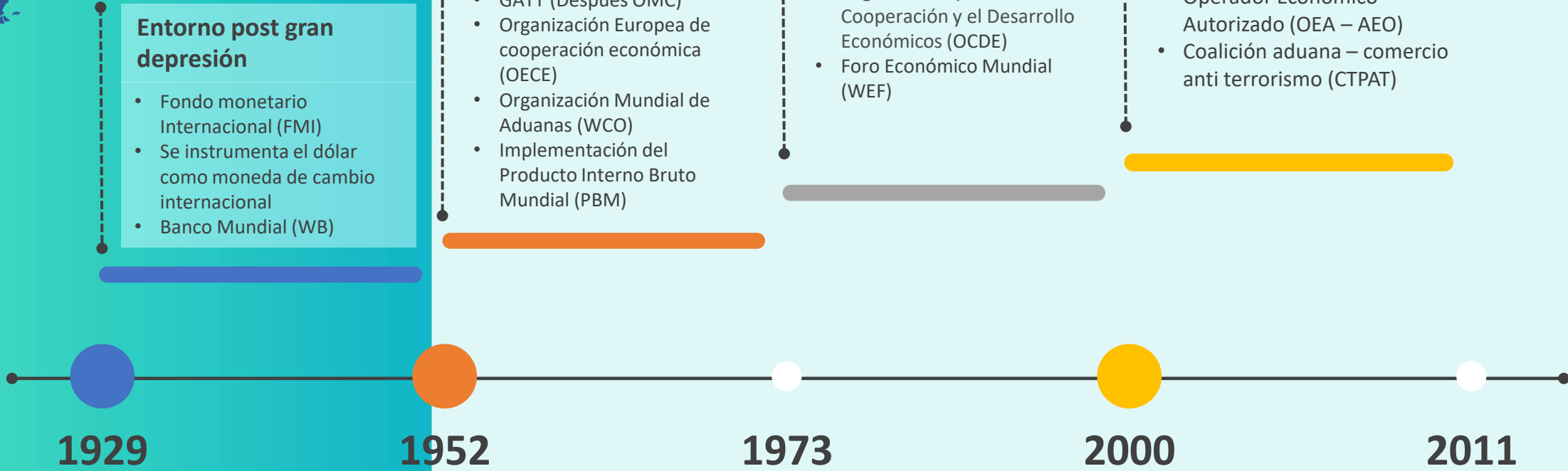
Sus ciudadanos, sus organizaciones, sus activos capitales e intereses alrededor del mundo están obligados a cumplirlas.

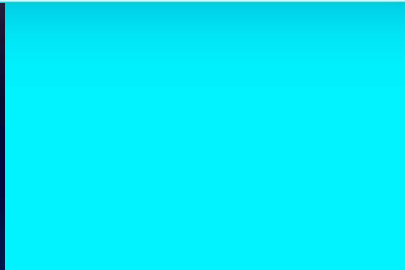
## Alcance Financiero

Cuando la moneda del país que impone la sanción es mas fuerte del país, entidad o individuo sancionado, el alcance es global



Principales organismos internacionales que regulan el comercio internacional





### Usuario final

Asegurar que el usuario final no es, no pertenece, no tiene relación con alguna una entidad, empresa organización, país o persona sancionada .

### Uso final

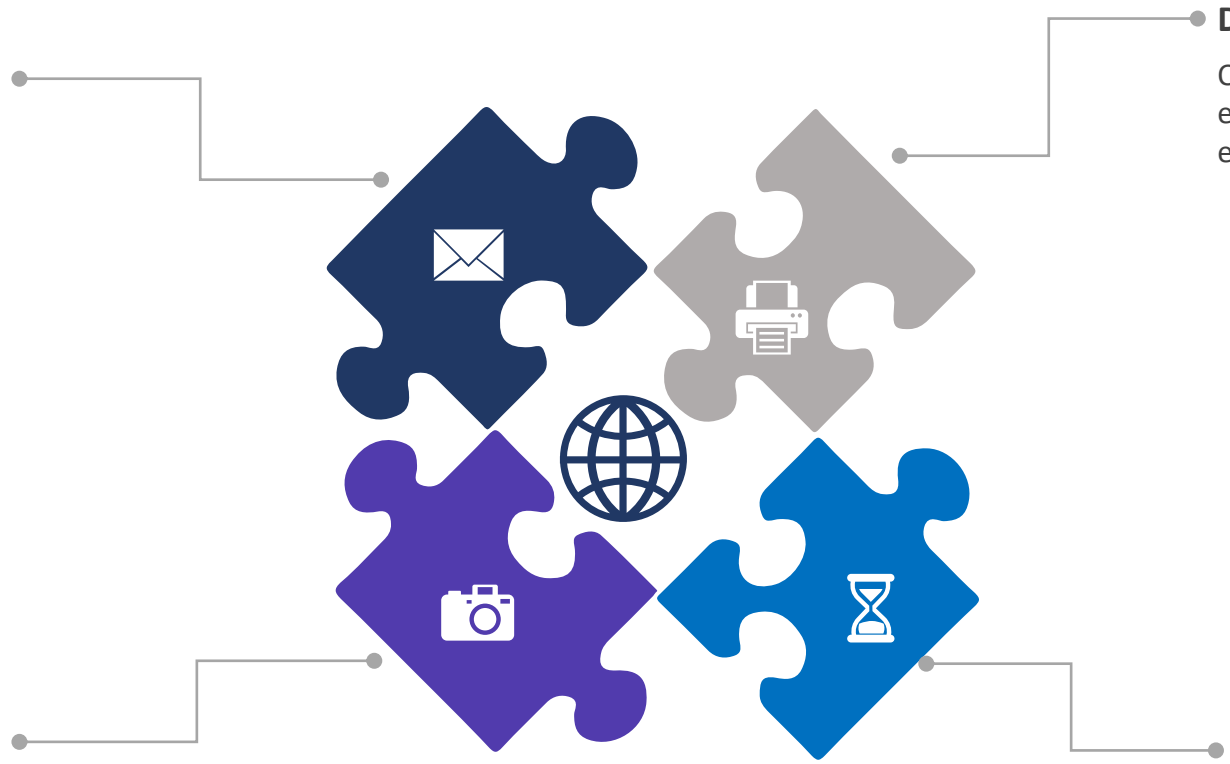
Revisar las mercancías no puedan eventualmente ser usadas en la fabricación de otros bienes ilícitos como armamento o drogas principalmente.

### Destino final

Que las mercancías no sean exportadas o re-exportadas a un país, organización, entidad, empresa o persona sancionada

### Regulaciones internacionales

Los departamentos de compliance en los bancos, entidades financieras, exportadores deben revisar que todas las transacciones cumplan con las regulaciones internacionales





# Los controles a la exportación



**ITAR  
United States  
Munitions List**

Equipo, sistemas de tecnología y software especialmente diseñados para fines militares



**EAR  
Commerce Control  
List**

Mercancías de uso dual  
Tecnologías

- Comercial
- Militar



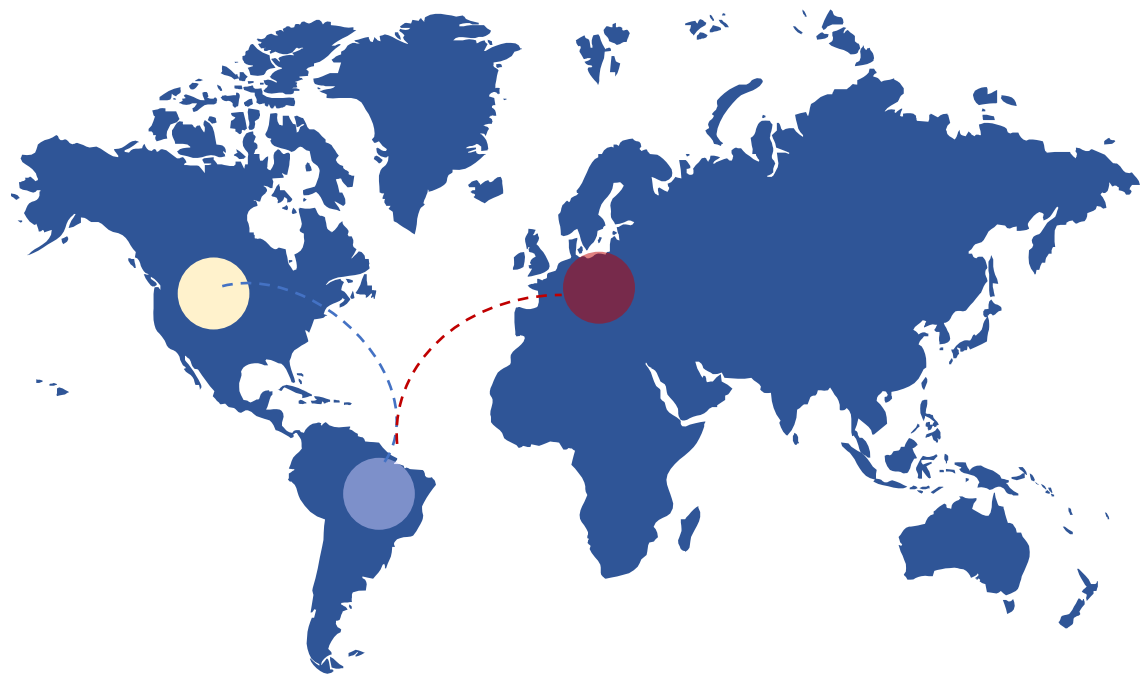
**BIS  
Sanctions**

Licencias de exportación

Listas de artículos controlados

Sanciones a Países

# Los controles de exportación aplican también a las reexportaciones

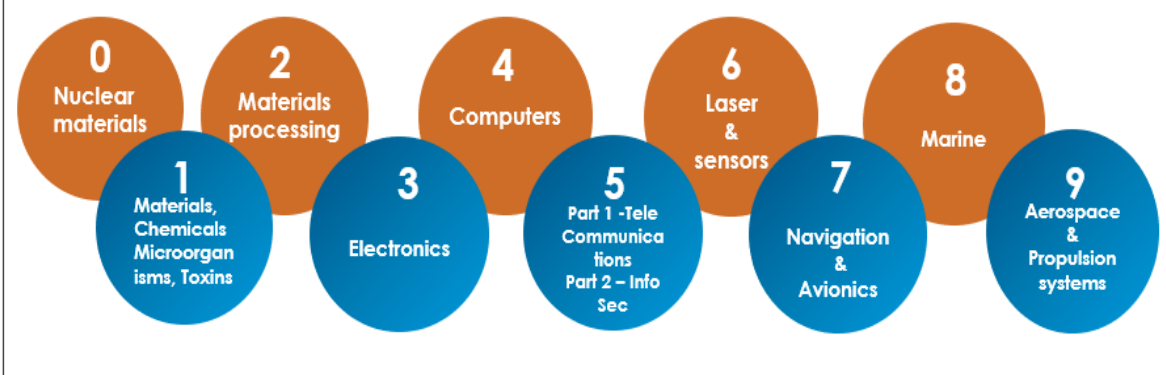


- A** Producto se manufactura en la frontera norte de Mexico.
- B** Se envía al primer destino y consignatario en Brasil.
- C** Se reenvía a un nuevo destinatario en Europa central.

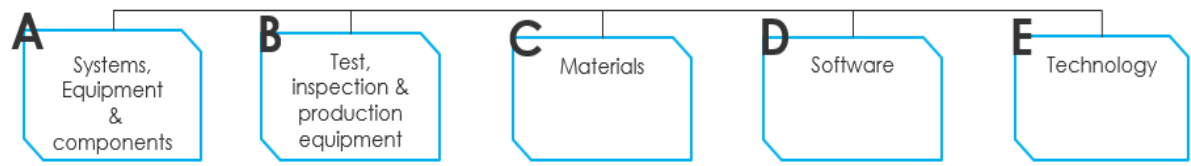
**EI (ECCN)**  
 Número de Clasificación de Control de Exportaciones  
**y el (CCL)**  
 Lista de control de comercio

## ECCN Categories & Product Groups

### Commerce control lists



### Product groups



### ECCN Control types

- 000-099** National Security
- 100-199** Missile Technology
- 200-299** Nuclear Nonproliferation
- 300-399** Chemical & Biological Weapons
- 600-699** Formerly USML controlled items
- 900-999** Foreign Policy (Anti-Terrorism, Crime Control, Regional Stability, Etc.)



## EI (ECCN)

Número de Clasificación de Control de Exportaciones y el (CCL)

Lista de control de comercio

**Destino final**

**Código y control de Exportación + Licencia**

Countries	Chemical and biological weapons			Nuclear nonproliferation		National security		M
	CB 1	CB 2	CB 3	NP 1	NP 2	NS 1	NS 2	
Afghanistan	X	X	X	X		X	X	
Albania2 3	X	X		X		X	X	
Algeria	X	X		X		X	X	
Andorra	X	X		X		X	X	
Angola	X	X		X		X	X	
Antigua and Barbuda	X	X		X		X	X	
Argentina	✓					✓	✓	

- AT Anti-Terrorism
- CB Chemical & Biological Weapons
- CC Crime Control
- CW Chemical Weapons Convention
- EI Encryption Items
- FC Firearms Convention
- MT Missile Technology
- NS National Security
- NP Nuclear Nonproliferation
- RS Regional Stability
- SS Short Supply
- UN United Nations Embargo
- SI Significant Items
- SL Surreptitious Listening



# Causas de incumplimiento y violaciones

El incurrir en violaciones o faltas en el tema de sanciones internacionales puede derivarse en consecuencias graves si no se tiene el cuidado razonable.

Algunas sanciones y consecuencias legales incluyen multas que van de uno a 20 millones de dólares

Otras multas del orden civil van en el orden de los \$300,000 dólares americanos por transacción o hallazgo (En caso de auditoría)

También se pueden incluir más agravantes a otras entidades de gobierno de estados unidos o incluso cargos más serios como terrorismo, conspiración, asociación delictuosa

Sin dejar de mencionar el daño reputacional y sus consecuencias

# Planeación del comercio ante las sanciones internacionales

## ¿Qué tan efectivas son las sanciones internacionales?



La idea inicial de basar el orden internacional en principios constitucionales permitiría , que a través de mecanismos de sanciones cuando fuera necesario se evitara la violencia entre países

En este sentido, las sanciones serían medidas que se aplican a quien suponga una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Esto incluye a Estados, entidades no estatales o individuos

De acuerdo con lo anterior, las sanciones contempladas en el Sistema de las Naciones Unidas son multilaterales y son aceptadas como legales y legítimas por la comunidad internacional; sin embargo, en la práctica cada vez hay más sanciones unilaterales



Gracias por su atención

TLC MAGAZINE MÉXICO

# HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

