

Oficina Regional - OFAC Bogotá



EMBAJADA *de*
ESTADOS UNIDOS
BOGOTÁ



OFAC

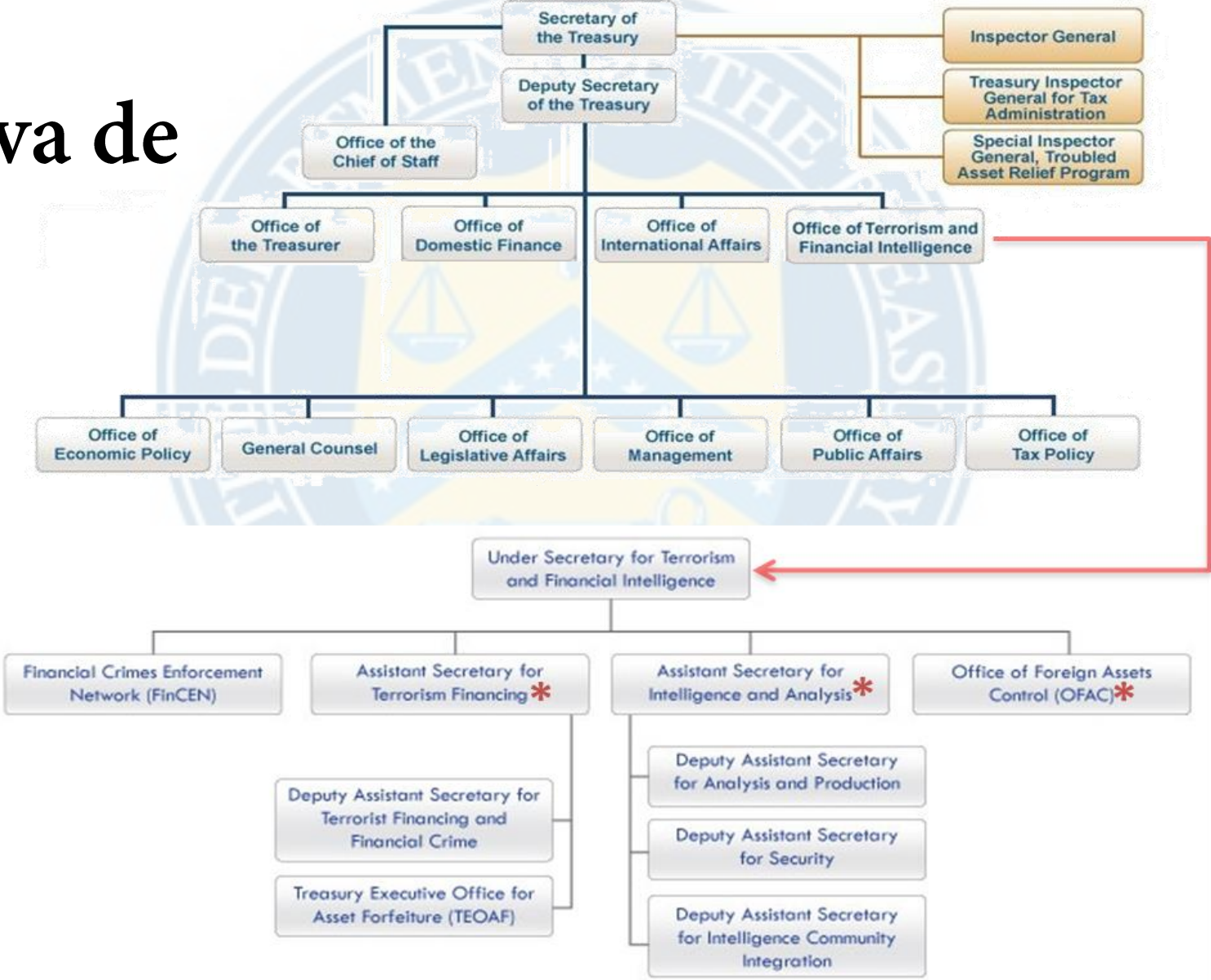
**Esta presentación, aunque se realizó a título oficial, no refleja necesariamente los puntos de vista de la OFAC o del Departamento del Tesoro de los EE. UU. y no debe tomarse como una guía oficial.*

Alexander Márquez
Department of the Treasury
OFAC Attaché

Agenda

- Descripción general de la OFAC
- Programa de Venezuela
 - Evolución de las OE y Riesgos
 - Licencias
 - Recursos Públicos
- Otros Programas y Autoridades
- Peticiones

Estructura Organizativa de Tesorería



Que es OFAC?

Misión

- Administrar y hacer cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional

Programas

- La OFAC administra y hace cumplir alrededor de 40 programas de sanciones que son tanto regionales como basados en actividades.

Actividades

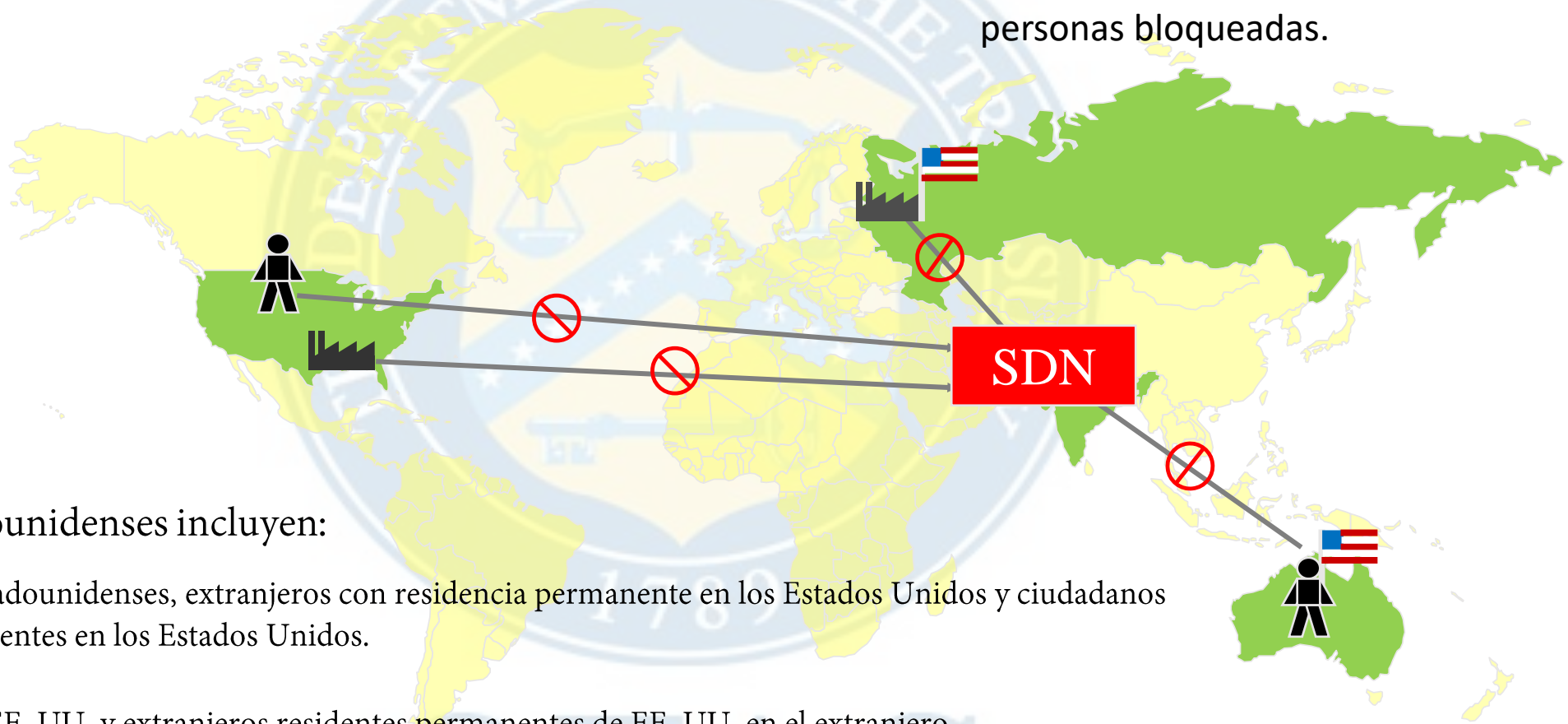
Los programas de la OFAC se enfocan en una variedad de actividades que presentan riesgos para la seguridad nacional de los EE. UU., como actividad cibernética maligna, derechos humanos y corrupción, y opresión política.

Blancos

- OFAC apunta a gobiernos extranjeros, individuos, entidades, embarcaciones y aeronaves y más de 8500 entidades están en la lista SDN.

Impacto de bloqueo

Autoridad OFAC: Designar a una persona (Entidad o Individuo) que brinde **apoyo material, financiero o tecnológico** a las personas bloqueadas.



Las personas estadounidenses incluyen:



Ciudadanos estadounidenses, extranjeros con residencia permanente en los Estados Unidos y ciudadanos extranjeros presentes en los Estados Unidos.



Ciudadanos de EE. UU. y extranjeros residentes permanentes de EE. UU. en el extranjero.



Corporaciones organizadas bajo las leyes de los EE. UU. y sucursales de compañías extranjeras ubicadas en los EE. UU.



Sucursales extranjeras de empresas estadounidenses.

Designaciones Recientes

PRESS RELEASES

Treasury Sanctions Paraguay's Former President and Current Vice President for Corruption



January 26, 2023

WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned **Horacio Manuel Cartes Jara (Cartes)**, the former President of Paraguay, and **Hugo Adalberto Velazquez Moreno (Velazquez)**, the current Vice President, for their involvement in the rampant corruption that undermines democratic institutions in Paraguay. OFAC is also designating Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A., and Frigorifico Chajha S.A.E., for being owned or controlled by Cartes. These individuals and entities are being designated pursuant to Executive Order (E.O.) 13818, which builds upon and implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act and targets perpetrators of serious human rights abuse and corruption around the world.

"Treasury is committed to addressing systemic corruption around the world, even in its most entrenched forms and at the highest levels of public office," said Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Brian E. Nelson. "Today's action exposes the endemic corruption undermining Paraguayan democratic institutions and highlights the pressing need for the Government of Paraguay to act in the best interest of its citizens, not line the pockets of its political elites."

Today's action follows the visa restrictions imposed on Cartes and Velazquez in 2022 under Section 7031(c) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2022, supporting a whole-of-government approach to combatting corruption and illicit finance.

- Designaciones de la programa Global Magnitsky (GLOMAG) en Paraguay:
 - **Horacio Cartes**, ex-presidente de Paraguay de 2013-2018.
 - **Hugo Velazquez**, Vice Presidente de Paraguay.
- Entidades bloqueadas que son propiedad/controladas por **Cartes**.
 - Tabacos SUA Inc.;
 - Bebidas USA Inc.;
 - Dominicana Acquisition S.A.;
 - Frigorifico Chajha S.A.E.

***Grupo Cartes**

Grupo Cartes

ENSURING COMPLIANCE WITH U.S. GOVERNMENT ECONOMIC SANCTIONS

U.S. Sanctions prohibit all U.S. persons from engaging in transactions or supporting any person or entity on OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) List. Additionally, any entities that are owned or controlled, directly or indirectly, individually or in aggregate (50% or more) by one or more blocked persons are also blocked."

Following the January 26 designation of Horacio Cartes and Hugo Velazquez, mission personnel are prohibited from shopping or otherwise conducting any business with the following four Specifically Designated National (SDN) entities:

- Tabacos USA Inc.
- Bebidas USA Inc.
- Dominicana Acquisition S.A.
- Frigorifico Chajha S.A.E.




- Notificación interna
- Publicación de FAQ's
- Publicación de LG's
- implicaciones de la regla del 50%

Though the OFAC sanctions only apply to these four named companies and Cartes and Velazquez individually, mission personnel are **cautioned** against doing business with other Grupo Cartes companies in Paraguay (<https://www.grupocartes.com.py/empresas/>), including but not limited to:



Designaciones Recientes

 An official website of the United States Government



U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

ABOUT TREASURY

POLICY ISSUES

DATA

SERVICES

NEWS

NEWS

Press Releases

Statements & Remarks

Readouts

Testimonies

Featured Stories

Webcasts

Press Contacts

PRESS RELEASES

Treasury Designates Hizballah Operatives and Financial Facilitators in South America and Lebanon

September 12, 2023

WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), in coordination with the **Drug Enforcement Administration**, designated key Hizballah operatives and financial facilitators in South America and Lebanon. This action includes **Amer Mohamed Akil Rada**, who in addition to his role as a senior Hizballah operative, was one of the operational members of Hizballah who carried out the terrorist attack against the Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA) in Argentina in 1994 that killed 85 people. **Amer and his associates manage a commercial enterprise for Hizballah, including charcoal exports to Lebanon.** This action targets seven key

- Designaciones de la programa Anti-narcoticos (14059) en Colombia:
 - **Amir Mohamed Akil Rada**, miembro operativo de Hezbollah que llevo a cabo el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Argentina en 1994 que mató a 85 personas.
 - **Samer Akil Rada**, Hermano de Amer, es miembro de Hezbolá y ha estado activamente vinculado con delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero en varios países de América Latina
 - **Mahdy Akil Helbawi**, Es hijo de Amer y realiza, en nombre de Amer, actividades comerciales en Colombia, casi con certeza en un esfuerzo por evadir la detección y eludir sanciones.
 - **ZANGA S.A.S.**

Designaciones Recientes (7031 (c) Departamento de Estado)

Designation of Former President of Panama Ricardo Alberto Martinelli Berrocal for Involvement in Significant Corruption

PRESS STATEMENT

ANTHONY J. BLINKEN, SECRETARY OF STATE

JANUARY 25, 2023

I am announcing today the designation of former President of Panama Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ("Martinelli") for his involvement in significant corruption. Specifically, Martinelli accepted bribes in exchange for improperly awarding government contracts during his tenure as the president. This section 7031(c) designation renders Martinelli and his immediate family members ineligible for entry into the United States.

Accepting bribes for government contracts undermines the integrity of Panama's democratic institutions and fuels perceptions of corruption and impunity. Such acts of public corruption diminish confidence in governance and reduce resources available for schools, hospitals, roads, and other government services.

These designations reaffirm the commitment of the United States to combat corruption, which harms the public interest, hampers countries' economic prosperity, and curtails the ability of governments to respond effectively to the needs of their people. The United States continues to stand with all Panamanians in support of democracy and the rule of law, and will continue to promote accountability for those who abuse public power for personal gain, regardless of their position or political affiliation.



Política de sanciones (Venezuela)

- El Gobierno de Colombia ha estado motivado para cumplir con sus promesas de campaña y objetivos de política exterior.
- Metas del Gobierno EEUU y de OFAC.
- Las ordenes ejecutivas generalmente nunca se modifican para eliminar autoridades, sino para agregar autoridades existentes.
 - Licencias Generales
 - Licencias Específicas
- Se recomienda la diligencia adicional en negocios con entidades venezolanas – *todos **no** están sancionados* (ayuda humanitaria, seguridad alimentaria, etc).

Seleccione un país ^

Bloomberg Línea

Lista: 500 Latinoamérica Las noticias del día Mercados Cripto Latinoamérica Tecnología

ACTUALIDAD

Conviasa no podrá volar a Colombia por sanciones de EE.UU. y será sustituida

El embajador de Colombia en Venezuela confirmó la información a medios colombianos, aunque sin ofrecer detalles sobre la nueva operadora aérea designada

US Requests To Confiscate Emtrasur Boeing 747 Held In Argentina

The US Government is making another attempt at trying to confiscate the grounded aircraft.

BY CHARLOTTE BEET PUBLISHED OCT 23, 2022



Órdenes Ejecutivas para Venezuela

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| 13692, Marzo 2015 | 13808, Agosto 2017 | 13827, Marzo 2018 | 13835, Mayo 2018 | 13850, Noviembre 2018 | 13857, Enero 2019 | 13884, Agosto 2019 |
| <ul style="list-style-type: none">•Primera EO, dirigida a los abusos de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos y el socavamiento de las instituciones democráticas.•Apunta a funcionarios del régimen | <ul style="list-style-type: none">•Prohíbe el acceso a los mercados financieros estadounidenses por parte del gobierno venezolano y PDVSA. | <ul style="list-style-type: none">•Prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con la moneda digital de Venezuela, el petro. | <ul style="list-style-type: none">•Prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comprar toda la deuda contraída con el gobierno venezolano. | <ul style="list-style-type: none">•Crea un marco para bloquear los activos y prohibir transacciones con cualquier persona o entidad involucrada en cierta actividad corrupta y ayudó al gobierno a evadir sanciones.•Sector del oro específicamente abordado en esta EO. | <ul style="list-style-type: none">•La EO amplía la definición del término Gobierno de Venezuela tal como se delinea en 13850 para incluir personas, incluidos miembros de la familia, que actúan en nombre del GOV. | <ul style="list-style-type: none">•Bloquea todas las transacciones con el gobierno venezolano y todas las entidades estatales e instituye sanciones secundarias contra las empresas que interactúan con Maduro. |

OFAC

Cronología de designaciones seleccionadas

Primera Orden
Ejecutiva
contra
Venezuela
designa 7
personas,
marzo de 2015

PDVSA
designada
enero 2019

Se designa al
banco ruso
Evrofinance por
intentar eludir
las sanciones y
se designa a la
estatal
venezolana
BANDES, marzo
de 2019

Designan a
Cubametales,
empresa estatal
cubana de
importación y
exportación de
petróleo por
apoyar al
régimen de
Maduro, julio
de 2019

CONVIASA, se
designa
aerolínea
estatal, febrero
de 2020

Nicolás Maduro
es designado,
julio de 2017

Empresa minera
estatal,
Minervan,
designada por
ayudar al
Régimen de
Maduro,
marzo 2019

Designan Banco
Central de
Venezuela y
Director del
Banco Central
de Venezuela
Abril 2019

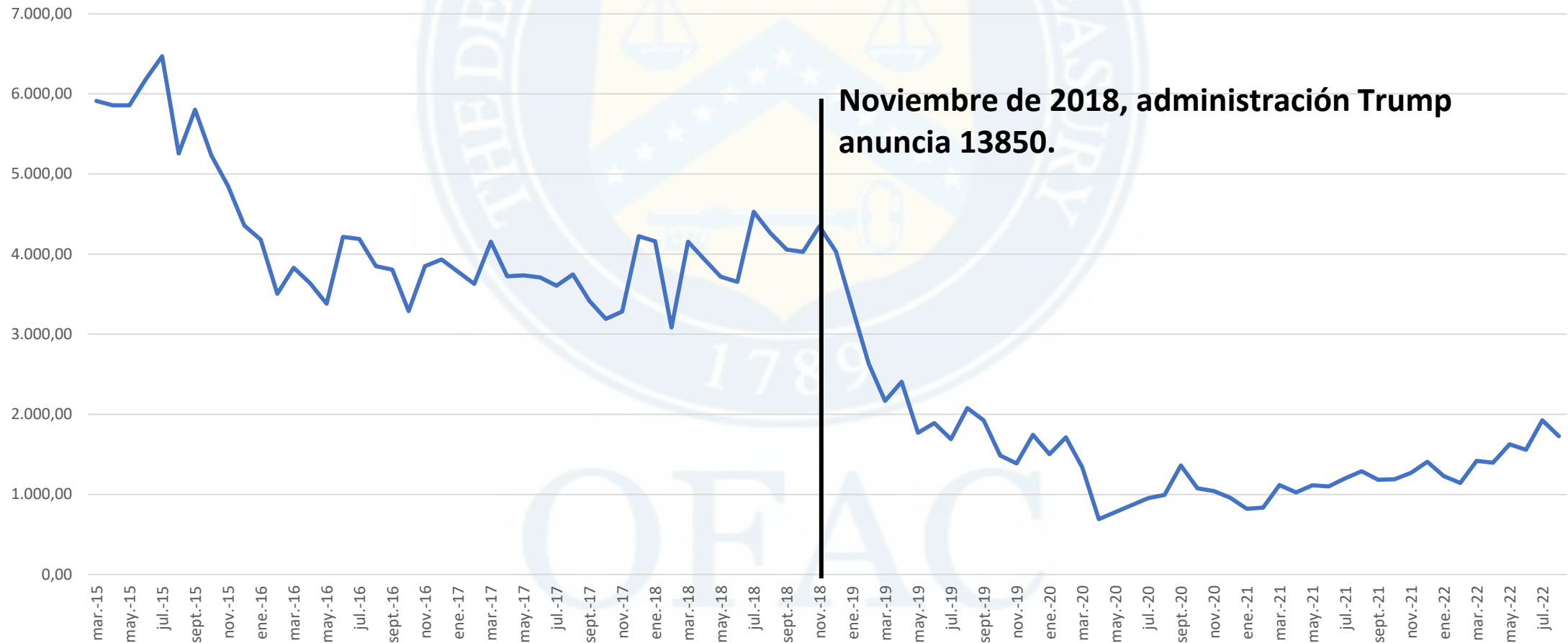
Alex Saab
designado en
julio de 2019

Composición de Sanciones



Impacto de Sancions

**Volumen de negocios con Venezuela,
millones de dólares, 2015-2022 (total global).**



Bancos Venezolanos Designados por OFAC

[BANCO BANDES](#)

[BANCO BANDES URUGUAY S.A.](#)

[BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.](#)

[BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO](#)

[BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE
OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA](#)

[BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE
OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.](#)

[BANCO CENTRAL DE VENEZUELA](#)

[BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE
VENEZUELA](#)

[BANCO DE VENEZUELA](#)

[BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL](#)

[BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL](#)

[BANCO DE VENEZUELA, S.A.](#)

[BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.](#)

[BANCO PRODEM S.A.](#)

- Consideraciones de la regla del 50%



** No debe tomarse como una lista completa de bancos bloqueados exclusivamente*

Las licencias generales permiten una variedad de actividades

Infraestructura Crítica y Humanitaria

Permite una gama de actividades para asegurar que los servicios críticos como salud, agricultura, telecomunicaciones para el pueblo venezolano continúen.

estadounidenses en Venezuela

Permite que las personas estadounidenses en Venezuela continúen pagando por los servicios del gobierno y que las instituciones financieras de los EE. UU. faciliten las transacciones para las personas estadounidenses en Venezuela.

Transacciones de valores

Permite transacciones en ciertos valores y proporciona vías para desinversiones a personas no estadounidenses.

Energía y Compromiso con PDVSA

Permite a las empresas de energía mantener la infraestructura y otras transacciones limitadas con PDVSA. Más recientemente, permite a Chevron exportar petróleo crudo a EE. UU.

Otros

Permite la protección de la propiedad intelectual, la interacción con los BMD, el compromiso con la oposición y ciertas transacciones con diplomáticos en Venezuela y en la ONU.

Las licencias permiten una variedad de actividades

- Sobre el cumplimiento
 - Tolerancia al riesgo
 - Ejemplo de un banco privado (es Suramérica) y una multa del banco nacional
- OFAC recomienda que los bancos y sus clientes consulten las **Licencias generales de OFAC** en el sitio.
 - **Interpretive Guidance**
- Si una entidad cree que hará negocios con una entidad bloqueada, debe solicitar una **Licencia específica**.
 - ¿Periodo de tiempo?
 - Qué se necesita?
 - Monómeros
 - Chevron II
- Para solicitar una licencia visite:
<https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx>



Autordiades Relevantes

- Antinarcocticos
- Corrupción (GloMag)
 - Protección del medio ambiente
- Adversarios Principales (**Rusia, China, Iran**).
 - Influencia en Sur America
 - NS-CMIC List (EO 13959)



Reconsideración/Petición

- El peticionario/parte debe de comunicarse con Reconsideración de la OFAC por escrito o por correo electrónico para empezar el proceso.
- El proceso de reconsideración de la OFAC puede demorar desde meses hasta, a veces, años.
- La Oficina de Focalización Global (OGT) de la OFAC, una de las divisiones de investigación esta encargado de las investigaciones.
- Consulta con varias agencias interinstitucionales para finalizar una exclusión de la Lista SDN.
- Se informa al peticionario de la determinación de la OFAC (ya sea denegación o eliminación) por carta.
- La OFAC mantiene la capacidad de volver a designar a la parte respectiva si se descubre cualquier información despectiva futura que justifique su designación.



Recursos públicos

Para consultar la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), por favor visite:

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

OFAC compliance hotline:

(800) 540-6322 or

(202) 622-2490 or

by email at: ofac_feedback@treasury.gov

OFAC Licensing:

For questions on licensing matters contact: 1-202-622-2480



In God We Trust.
Everyone else
better check with
OFAC first.

Preguntas



EMBAJADA *de*
ESTADOS UNIDOS
BOGOTÁ



OFAC

BogotaOFAC@State.gov