

Panorama das principais listas de sanções globais de 2022

Retrospectiva 2022



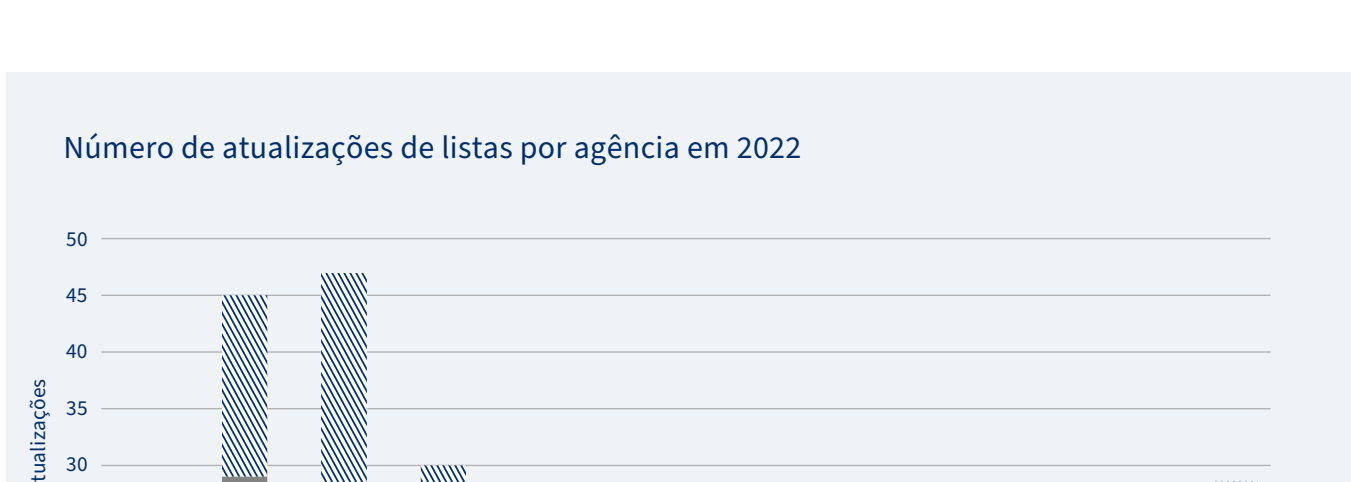
LexisNexis® Risk Solutions realiza regularmente análises de dados de sanções das principais agências reguladoras (Organização das Nações Unidas (ONU), União Europeia (UE), Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido (OFSI - UK)) para identificar tendências e mudanças nas políticas.

As atividades de sanções apresentaram alta em escala e velocidade sem precedentes no começo de 2022 por conta da situação em curso na Ucrânia. Embora essas atividades tenham diminuído desde o seu pico, em fevereiro e março, as agências reguladoras continuaram introduzindo e atualizando as listas de sanções em ritmo bem mais acelerado do que em anos anteriores.

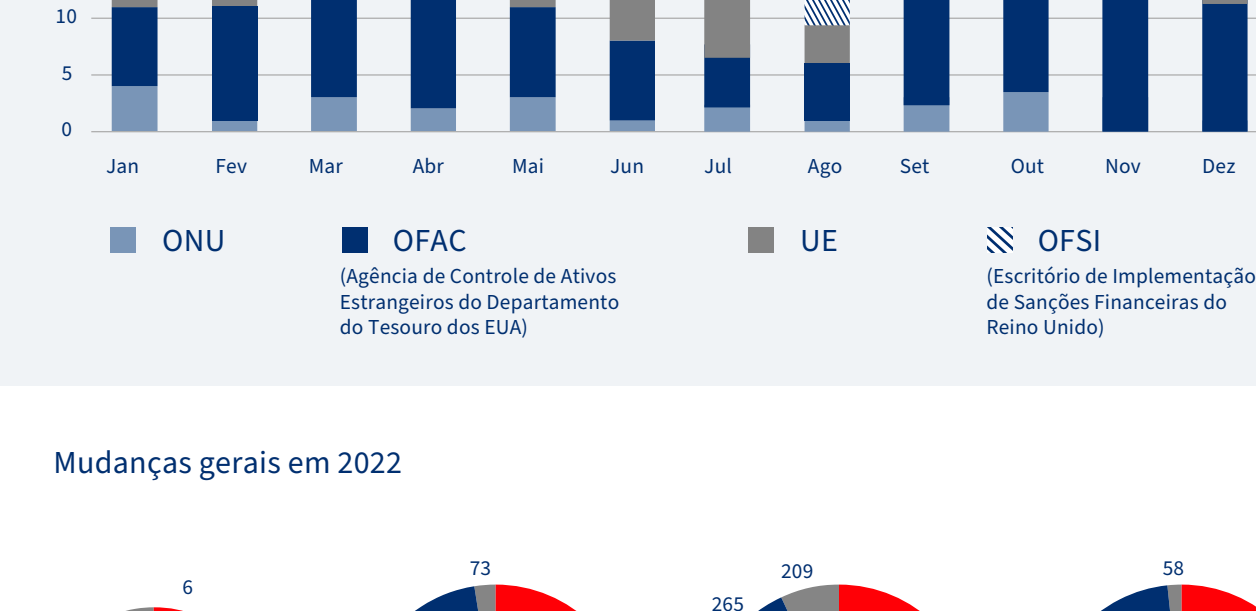
Principais conclusões

Número de atualizações às listas da ONU, UE, OFAC, OFSI (Reino Unido)

Designações de rede acrescentadas



Número de atualizações de listas por agência em 2022



Mudanças gerais em 2022



Destaques

- Quantificação de atividades de sanções "sem precedentes":
 - Ritmo intenso de atualizações de listas:
 - 329 atualizações de listas
 - Aumento de 56% no número de atualizações de listas comparado a 2021
 - Inflação maciça de listas de sanções
 - 5.674 adições de rede nas quatro listas (6.039 adições; 365 remoções)
 - Aumento de 997,5% no número de designações de rede comparado a 2021
- O peso esmagador do conflito Rússia/Ucrânia:
 - 41,6% de todas as atualizações de listas
 - Mais de 80% das novas designações
- Outras emergências que continuaram desencadeando designações de sanções:
 - País
 - Coreia do Norte – intensificação das atividades balísticas e nucleares
 - Irã – repressão de protestos; assistência à Rússia com o fornecimento de veículos aéreos não tripulados
 - Síria – recrutamento de mercenários que apoiam a Rússia
 - Haiti – novo programa de sanções a nível ONU. Os EUA já tinham o alvo designado sob o programa de sanções Global Magnitsky há dois anos.
 - País
 - Atividades contínuas de sanções para combater grupos terroristas globalmente
 - Direitos humanos globais e sanções anticorrupção

Um olhar mais detalhado por agência



Atividade: 91 designações adicionadas, modificadas ou removidas...

no decorrer de

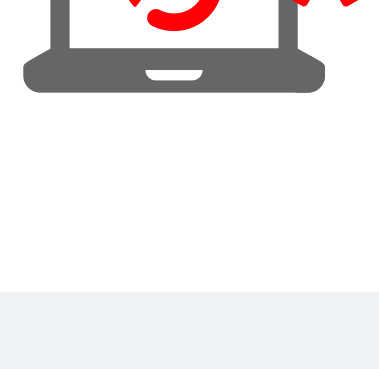
2022...

resultando em

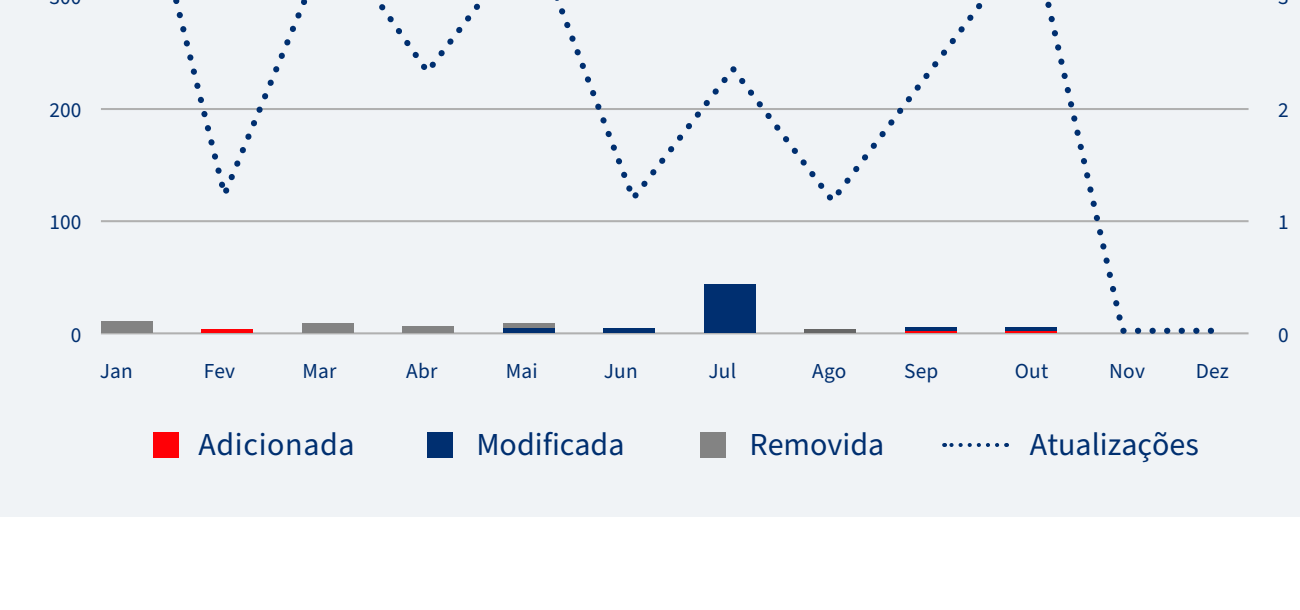
19

mudanças de rede de designações

ONU



Atualizações da ONU: dimensão e natureza das mudanças



Atividade: 2.932 designações adicionadas, modificadas ou removidas...

através de

103

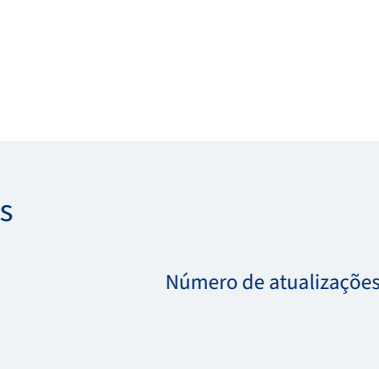
atualizações...

resultando em

+1.862

mudanças de rede de designações.

UE



Atualizações da UE: dimensão e natureza das mudanças



Atividade: 3.040 designações adicionadas, modificadas ou removidas...

através de

109

atualizações...

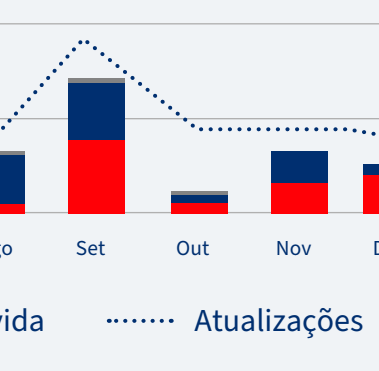
Resultando em

+2.831

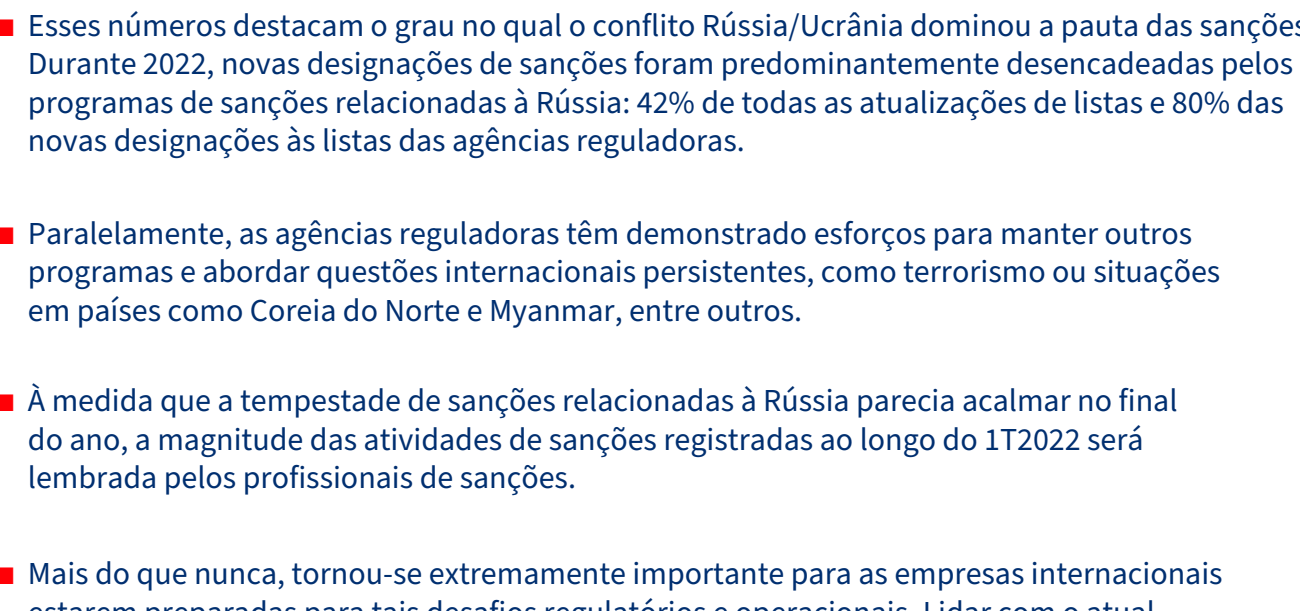
mudanças de rede de designações.

OFAC

(Reino Unido)



Atualizações do OFAC: dimensão e natureza das mudanças



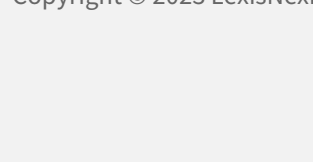
Considerações finais

- Esses números destacam o grau no qual o conflito Rússia/Ucrânia dominou a pauta das sanções. Durante 2022, novas designações de sanções foram predominantemente desencadeadas pelos programas de sanções relacionadas à Rússia: 42% de todas as atualizações de listas e 80% das novas designações às listas das agências reguladoras.
- Paralelamente, as agências reguladoras têm demonstrado esforços para manter outros programas e abordar questões internacionais persistentes, como terrorismo ou situações em países como Coreia do Norte e Myanmar, entre outros.
- À medida que a tempestade de sanções relacionadas à Rússia parecia acalmar no final do ano, a magnitude das atividades de sanções registradas ao longo do 1º trimestre de 2022 será lembrada pelos profissionais de sanções.
- Mais do que nunca, tornou-se extremamente importante para as empresas internacionais estarem preparadas para tais desafios regulatórios e operacionais. Lidar com o atual cenário de sanções exige um investimento sólido em pessoas qualificadas, tecnologia e dados especializados.

O cenário de sanções está em constante fluxo. Estar equipado com dados de qualidade de listas de inspeção é essencial para os programas de compliance a sanções. Aproveite o poder de informações precisas e pontuais com dados da LexisNexis® Risk Solutions.

As nossas soluções de dados oferecem listas atualizadas dos principais órgãos que decretam sanções, agências de execução de leis, mídia e reguladores financeiros em todo o mundo, dando acesso a uma fonte abrangente de dados regulatórios e de sanções.

Veja como a LexisNexis® Risk Solutions pode ajudar os esforços de compliance da sua equipe. Entre em contato conosco para saber mais.



As logomarcas LexisNexis e Knowledge Burst são marcas registradas da RELX Inc. Copyright © 2023 LexisNexis Risk Solutions Group.