



XXIX CONGRESO
HEMISFERICO

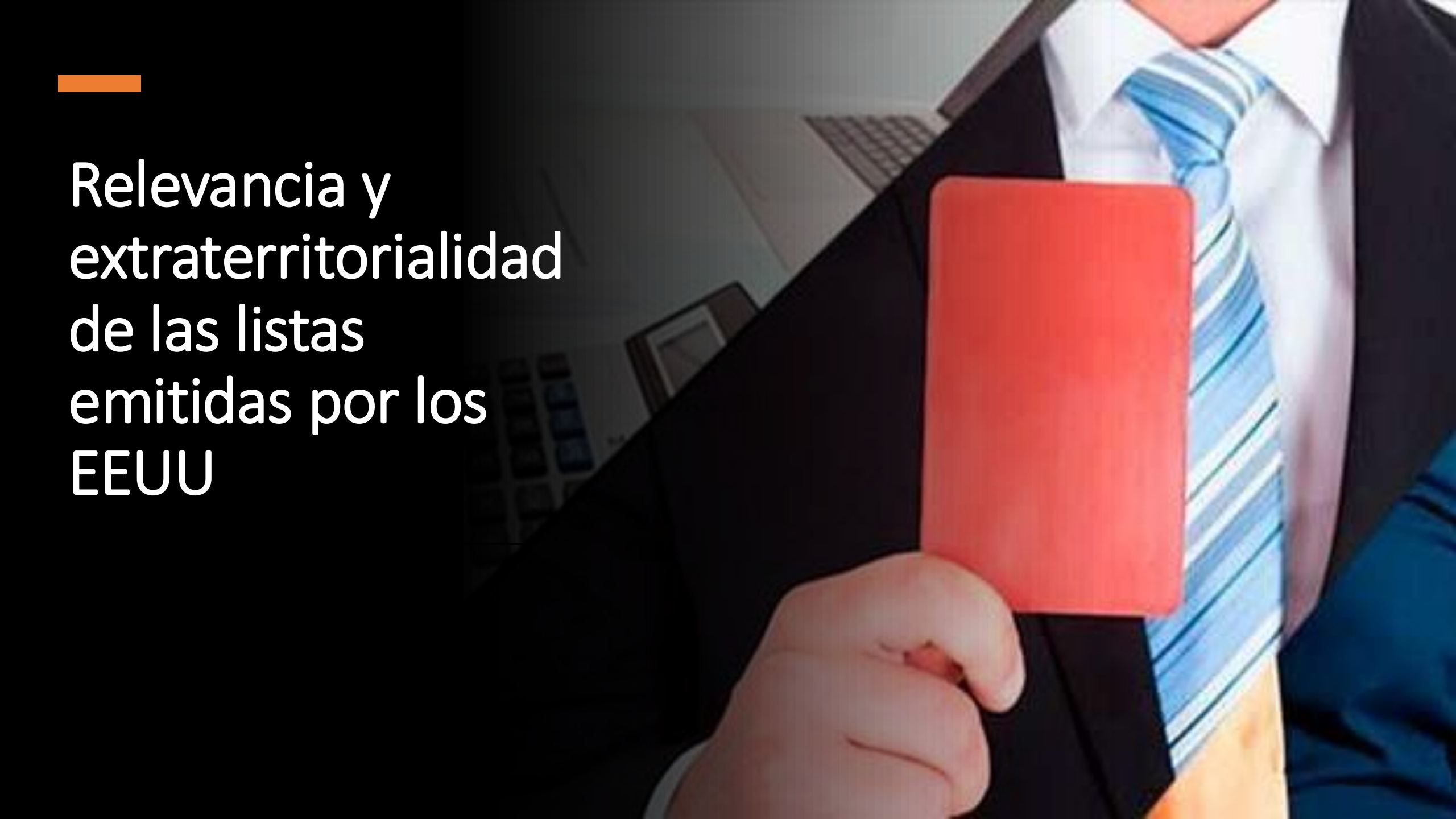
Sanciones y Seguridad

*La comprensión actual de las listas
sancionatorias, el seguimiento y la
correcta interpretación en su
aplicación: un paso más allá*

David Schwartz. CEO, FIBA

Andrés Fernández. Partner, Holland & Knight

Natibeth Kennion. VP Legal & Compliance, MMG Bank

A person wearing a dark suit, white shirt, and a blue and white striped tie is holding a solid red rectangular card. The background is dark and out of focus, showing what appears to be a computer keyboard and some papers.

Relevancia y extraterritorialidad de las listas emitidas por los EEUU

Diferencias entre los varios listados de sanciones y órdenes emitidas por EEUU

List / Designation	Administered by	Scope/Focus	Sanction Type	Geographic/ Entity Focus
OFAC SDN List	Treasury OFAC	Broad global malign actors (terrorism, drugs, etc.)	Asset/blocking sanctions & trade bans	Global, various sectors
CISADA	Treasury/Executive	Iran-related malign activities	Targeted sanctions	Iran-related entities/persons
311 List	FinCEN	Jurisdictions/financial institutions w/ money laundering	Enhanced due diligence, prohibitions	Financial institutions/jurisdictions globally
Section 353 (Northern Triangle Enhanced Engagement Act)	U.S. State Dept/ President	Corruption, anti-democracy in N. Triangle countries	Visa/immigration restrictions	Central America (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua)
Section 7031c (Dept of State Appropriations)	U.S. State Dept	Significant corruption & gross human rights violations	Visa/immigration restrictions	Broad, with family member extensions
Section 2313a (Title 21, U.S. Code)	FinCEN	Narcotics trafficking and controlled substances	Enhanced regulatory controls, prohibitions	Global, various sectors

Riesgos de Panamá como hub logístico internacional





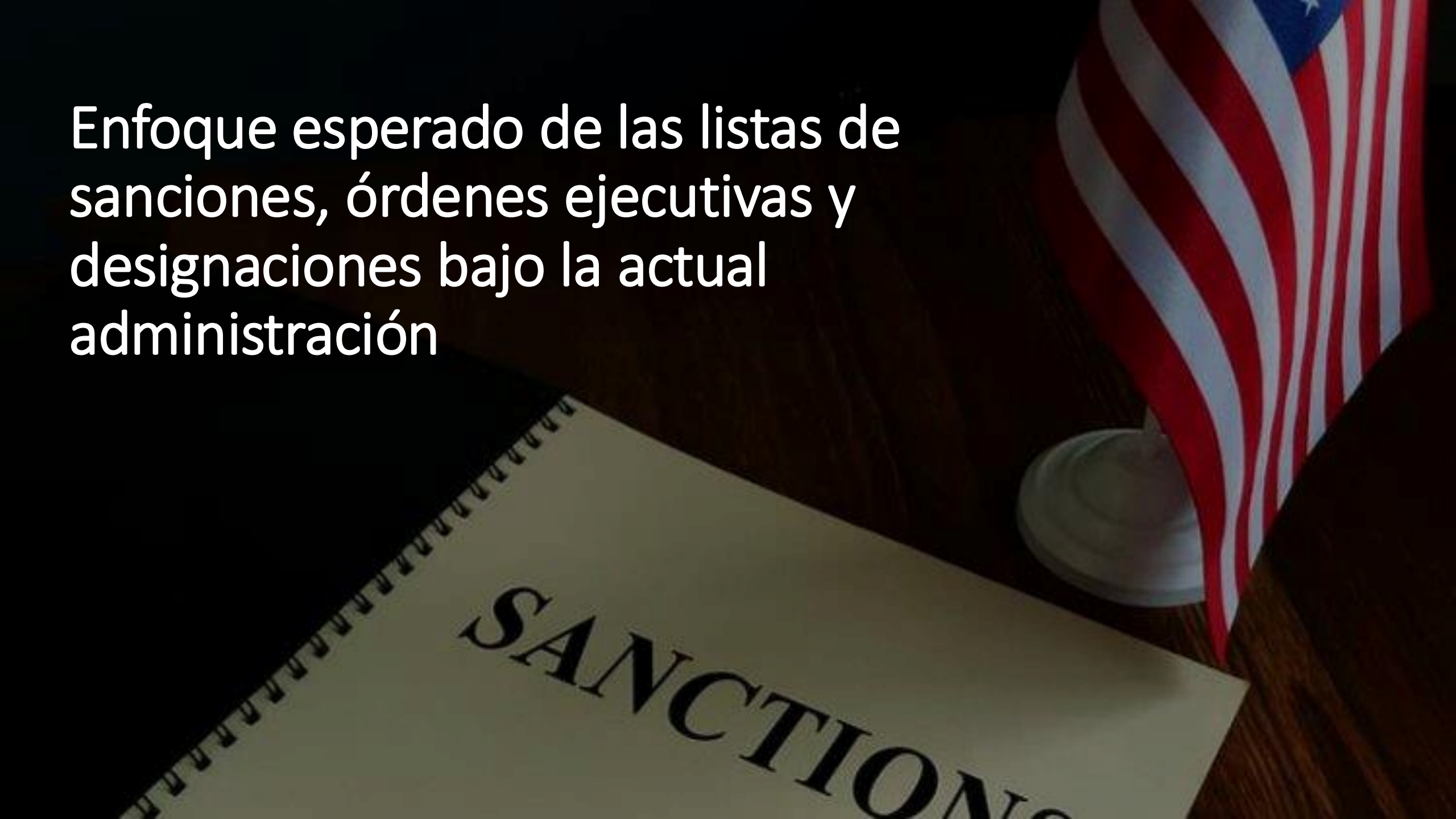
El riesgo percibido
vs. el riesgo real en
transacciones
internacionales



OFAC

Sanciones secundarias vs. medidas por “*provocar* que un US Person viole las sanciones”

Enfoque esperado de las listas de sanciones, órdenes ejecutivas y designaciones bajo la actual administración



SANCTIONS



Casos recientes y tendencias



Recomendaciones prácticas para mitigar el riesgo

¡Gracias!