



+



+

+



XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO



+



Consideraciones al
diseñar un programa
para la prevención
de la proliferación de
armas nucleares,
químicas y
biológicas: ¿Por
dónde empezar y
qué no puede faltar?

Contexto Internacional

ONU Res 1540: Prohíbe apoyo a actores no estatales y exige leyes contra proliferación.

GAFI: Recs. 1, 2 y 7 → Evaluar y mitigar riesgos de evasión de sanciones.

5ª Ronda GAFI: Enfoque en efectividad real de controles.

Cambios normativos:

UE: Riesgo de proliferación en paquete AML 2024.

Reino Unido: Incluye bienes de uso dual.

EAU: Screening de listas de bienes duales.

Mapeo de riesgos

Factor de Riesgo	Descripción	Ejemplos
Geográfico	Jurisdicciones sancionadas o con controles débiles.	Corea del Norte, Irán, países de tránsito de alto riesgo, países de origen que sean
Clientes / Contrapartes	Actividades sensibles o estructuras opacas.	Industrias químicas, nucleares, electrónica avanzada, brokers sin perfil claro, empresas fachada.
Productos / Servicios	Servicios financieros explotables para PADM.	Cartas de crédito, trade finance, transferencias internacionales, fideicomisos.
Bienes / Tecnologías	Bienes de uso dual con aplicación civil y militar/ADM.	Cloro, válvulas industriales, drones, materiales nucleares, componentes electrónicos críticos, software (Intangibles)
Desafíos de Detección	Apariencia de comercio legítimo y fragmentación de compras.	Piezas adquiridas en distintos países, uso de empresas pantalla.

Mejores Prácticas y Recomendaciones

Enfoque basado en riesgo: Priorizar recursos en clientes, rutas y productos de mayor riesgo.

Tecnología especializada: Screening de sanciones y bienes duales, AIS, monitoreo marítimo.

Integración LD/FT: Unificar controles, listas y procesos, evitando duplicidades.

Contratos reforzados: Cláusulas de no proliferación y verificación de permisos.

Métricas de éxito: Alertas investigadas, personal capacitado, casos detectados.

Estándares internacionales: Adoptar guías y metodologías de países mas avanzados

THE ZOMBIE FLEET

Clandestine Oil Shipments from
Venezuela Operating Under the Radar
to Evade U.S. Sanctions



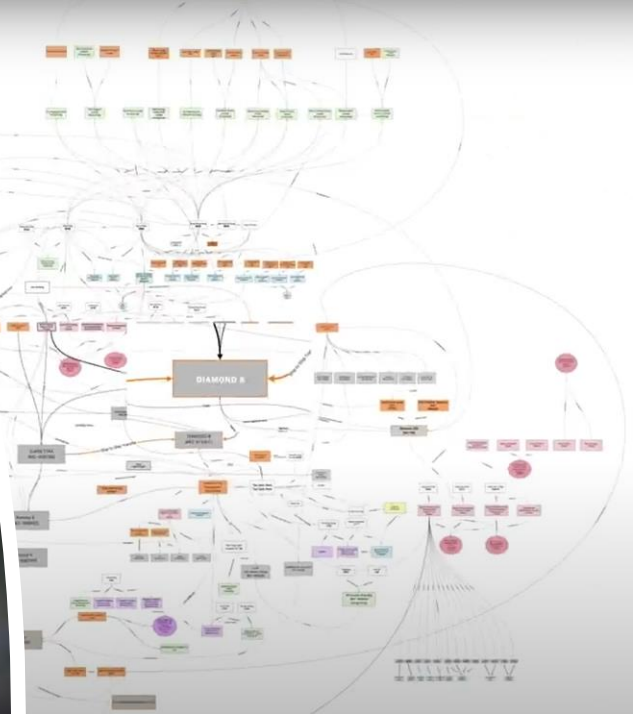
**Jesús Daniel Romero, LCDR
USN (Ret)**

William Acosta, NYPD (Ret)

Flota Zombie /
Caso venezuela



Caso Transferencias barco a barco N Korea



Caso Mercedes Benz / Kim Jong-Un



Checklist del programa

Política corporativa aprobada por alta dirección con roles claros.

Evaluación de riesgo específica de proliferación revisada periódicamente.

Integración con programa de LD/FT para evitar vacíos en controles.

Cumplimiento estricto de sanciones internacionales con screening en tiempo real.

Screening de bienes y mercancías (bienes de uso dual) y verificación de licencias.

Controles sobre rutas y embarcaciones con monitoreo AIS.

Debida diligencia reforzada para operaciones de alto riesgo.

Monitoreo transaccional adaptado a patrones de proliferación.

Procedimiento claro de reporte a la UIF ante sospechas.

Evaluación y auditoría de terceros críticos en la cadena de suministro.

Capacitación continua y simulacros prácticos al personal.

Evidencia documental de todas las medidas y mejoras implementadas