

Boletín Informativo

2025.06

La OFAC y su Alcance Sancionatorio: Países, Instituciones y Personas



Introducción

Este boletín ofrece una visión general de los treinta y ocho (38) programas activos de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dirigida a países, instituciones y personas que representan amenazas a la seguridad nacional y la política exterior. Asimismo, Desglosa los criterios para la designación, la severidad de las medidas, los embargos totales y el caso específico de Venezuela, destacando las causas de su inclusión y el impacto internacional generado.

Programas Activos de Sanciones de la OFAC

- 1. Afghanistan-Related Sanctions**
- 2. Balkans-Related Sanctions**
- 3. Belarus Sanctions**
- 4. Burma-Related Sanctions**
- 5. Central African Republic Sanctions**
- 6. Chinese Military Companies Sanctions**
- 7. Counter Narcotics Trafficking Sanctions**
- 8. Counter Terrorism Sanctions**
- 9. CAATSA-Related Sanctions**
- 10. Cuba Sanctions**
- 11. Cyber-Related Sanctions**
- 12. Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions**
- 13. Ethiopia-Related Sanctions**
- 14. Foreign Interference in a United States Election Sanctions**
- 15. Global Magnitsky Sanctions**

16. Hong Kong-Related Sanctions
17. Hostages and Wrongfully Detained U.S. Nationals Sanctions
18. International Criminal Court-Related Sanctions
19. Iran Sanctions
20. Iraq-Related Sanctions
21. Lebanon-Related Sanctions
22. Libya Sanctions
23. Magnitsky Sanctions
24. Mali-Related Sanctions
25. Nicaragua-Related Sanctions
26. Non-Proliferation Sanctions
27. North Korea Sanctions
28. Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions (PAARSS)
29. Rough Diamond Trade Controls
30. Russian Harmful Foreign Activities Sanctions
31. Somalia Sanctions
32. South Sudan-Related Sanctions
33. Sudan and Darfur Sanctions
34. Transnational Criminal Organizations
35. Ukraine-/Russia-Related Sanctions
36. Venezuela-Related Sanctions
37. Yemen-Related Sanctions
38. Foreign Sanctions Evaders List (FSE)

Países con sanciones severas o múltiples programas activos

Dentro de los países con sanciones más severas y embargos totales o múltiples programas activos, se pueden mencionar:

- **Irán:** Embargo total con múltiples programas (nuclear, terrorismo, derechos humanos)
- **Corea del Norte:** Embargo total, sanciones por proliferación y derechos humanos
- **Cuba:** Embargo comercial y financiero
- **Rusia:** Sanciones por actividades malignas, Ucrania, ciberataques, interferencia electoral
- **Venezuela:** Sanciones por corrupción, narcotráfico, represión política
- **Siria:** Sanciones por terrorismo, armas químicas, derechos humanos
- **Sudán y Sudán del Sur:** Sanciones por conflictos armados y violaciones de derechos humanos
- **Myanmar (Burma):** Sanciones por represión política y militar
- **Belarús:** Sanciones por represión política

Países con más personas de alto nivel sancionadas

Según el observatorio antibloqueo y la lista SDN, los países con más personas sancionadas se pueden listar en:

- **Rusia:** Con más de 20.000 personas sancionadas
- **Irán:** Tiene miles de sancionados por terrorismo y proliferación
- **Venezuela:** Con más de 1.000 personas sancionadas en los últimos diez (10) años
- **Siria:** Cuenta con 518 personas e instituciones sancionadas
- **Corea del Norte:** Se estima que tiene a más de 300 personas e instituciones norcoreanas sancionados por violaciones graves
- **México:** Con más de 800 personas sancionadas por narcotráfico y crimen organizado
- **Colombia:** Actualmente, tienen 370 personas e instituciones sancionadas por complicidad con narcotráfico y el crimen organizado desde los años 90.

El 24 de octubre de 2025, dentro de este grupo se incluyen bajo la orden ejecutiva 14059 por presuntos vínculos con el narcotráfico personas de alto nivel.

- **Gustavo Petro – Presidente**
- **Verónica Alcocer – Primera dama**
- **Nicolás Petro – Hijo del presidente**
- **Armando Benedetti – Ministro del Interior**

Caso Venezuela: Programas, Motivos e Impacto

Venezuela está incluida en varios programas activos de sanciones:

- **Venezuela - Related Sanctions:** Desde el año 2015, con múltiples órdenes ejecutivas (13692, 13808, 13827, 13835, 13850)
- **Global Magnitsky Sanctions:** Por corrupción y violación de los derechos humanos
- **Counter Narcotics Trafficking Sanctions:** Por participación en narcotráfico
- **Counter Terrorism Sanctions:** Por vínculos con organizaciones terroristas

Los principales motivos expuestos por las OFAC para incluir a Venezuela en varios de sus programas se enmarcan en:

- **Corrupción sistemática**
- **Violaciones de derechos humanos**
- **Socavamiento de la democracia**
- **Narcotráfico y lavado de dinero**



Impacto Global de las Sanciones sobre Venezuela

Venezuela enfrenta un cerco financiero y comercial por las sanciones de la OFAC. Estas medidas han provocado una severa crisis económica, social y política, caracterizada por:

- Bloqueo de activos, restricciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA), caída de ingresos petroleros
- Escasez de bienes que impacta directamente en el poder adquisitivo, migración masiva de venezolanos a diferentes países, deterioro de servicios públicos, principalmente salud, educación, servicios básicos, telecomunicaciones e internet, entre otros
- Aislamiento internacional, sanciones a funcionarios, presión diplomática y deslegitimación institucional

Objetivo Principal de la OFAC al aplicar Sanciones

- **Proteger la seguridad nacional de países unidos**
- **Promover la política exterior estadounidense**
- **Combatir el terrorismo, narcotráfico, proliferación de armas, violaciones de derechos humanos**
- **Presionar a gobiernos, instituciones e individuos para modificar comportamientos considerados como una amenaza**
- **Impedir el acceso al sistema financiero estadounidense y bloquear activos de actores malignos**

En Resumen

El régimen sancionatorio de la OFAC constituye una herramienta poderosa de presión internacional, con efectos inmediatos y de largo alcance sobre los países, instituciones y personas designadas. Su aplicación responde a objetivos estratégicos como la protección de la seguridad nacional, la promoción de valores democráticos y la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos.

En este contexto, resulta indispensable que las organizaciones y actores económicos mantengan una vigilancia constante, implementen procesos de debida diligencia reforzada y cuenten con asesoría especializada para mitigar riesgos, garantizar el cumplimiento normativo y evitar consecuencias legales y reputacionales graves.

Contáctenos



Ruth Zambrano

Gerente de Consultoría
Grant Thornton Venezuela
E grant.thornton@ve.gt.com