

The background is a hazy, high-angle photograph of a dense urban skyline, featuring numerous skyscrapers and residential buildings. Overlaid on the left and right sides are large, stylized geometric shapes in shades of blue and grey, resembling arrows or abstract architectural elements. The main title is centered in a bold, dark blue, sans-serif font.

BIENES DE USO DUAL

Nicolas Franco - BDO

¿Que son los Bienes de Uso-Dual?

Los bienes de uso dual abarcan artículos, software, información y tecnologías con aplicaciones tanto civiles como militares, desempeñando roles legítimos en diversas industrias, *incluidos hospitales, laboratorios, aviación comercial y la producción de artículos cotidianos, como raquetas de tenis.*



Tipos de Bienes de Uso-Dual

Los bienes de uso dual se caracterizan por su **versatilidad para aplicaciones civiles y militares**, abarcando desde productos hasta software y tecnología. Su naturaleza dual plantea desafíos significativos para la regulación, pues si bien son diseñados primordialmente para fines civiles, su potencial militar los hace susceptibles a desvíos que podrían contribuir a la proliferación de armamento. Por tanto, su control es fundamental para prevenir usos indebidos y garantizar la seguridad global. Algunos ejemplos son:

- Fibras de carbono.
 - Giroscopios de fibra óptica.
 - Motores turbofán.
 - Polvo de aluminio.
 - Sensores infrarrojos.
-
- Memorias flash.
 - Equipos de purificación de agua.
 - Cámaras de alta resolución.
 - Fibra óptica.
 - Impresores 3D de metales.



Uso de artículos rudimentarios como Bienes de Uso-Dual

La imposición de sanciones por Estados Unidos y la Unión Europea tras la invasión de Ucrania ha afectado profundamente la economía y la industria tecnológica de Rusia. La carencia de acceso a tecnología de punta ha obligado a Rusia a adaptar chips de electrodomésticos, como lavadoras y frigoríficos, para el mantenimiento de su equipo militar.

Estas adaptaciones subrayan los desafíos significativos que enfrenta Rusia para mantener su operatividad militar ante las restricciones internacionales.

LA RAZÓN 25

Internacional

Rusia está usando chips de lavadoras y frigoríficos en sus tanques ante la falta de suministros

Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la mayoría de los países de la UE tras la invasión de Ucrania se está dejando sentir en el Ejército de Putin



▲ Carro de combate ruso destruido por el Ejército de Ucrania en una carretera cerca de Kyiv Aleksandr Gusev / Zuma Press / ContactoPhoto / Aleksandr Gusev / Zuma Press / C

Drones

Como Bien de Uso-Dual

Los drones, ejemplificando la tecnología de uso dual, desempeñan roles cruciales tanto en esferas civiles como militares debido a su versatilidad y capacidad para realizar tareas variadas.

Civilmente, se aplican en fotografía aérea, inspección de infraestructuras, agricultura, y rescate en desastres,

Militarmente, son utilizados para vigilancia, reconocimiento y ataques precisos, alterando las tácticas y estrategias de guerra convencionales hacia lo que se denomina guerras de precisión.

Este cambio se debe a avances en robótica, inteligencia artificial y miniaturización, facilitando el desarrollo de drones más avanzados y eficientes.



Chips

Como Bien de Uso-Dual

Los chips y tecnologías avanzadas, clasificados como bienes de uso dual por sus aplicaciones civiles y militares, están sujetos a estrictas regulaciones nacionales e internacionales para prevenir su desvío hacia usos no autorizados.

Estas regulaciones se alinean con compromisos globales como el Arreglo de Wassenaar y regímenes como el Grupo de Suministradores Nucleares y el Grupo Australia, enfocados en evitar la proliferación de armas.

La Unión Europea, por su parte, tiene un régimen detallado para el control de exportaciones de doble uso, permitiendo prohibiciones o autorizaciones por razones de seguridad y derechos humanos, para asegurar un comercio legítimo sin riesgos de usos indebidos.



EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES DE USO DUAL

DESCRIPCIÓN

- Cloruro de tionilo
- Trietanolamina
- Fosfito trietílico

Uso industrial

- Herbicidas e insecticidas, fármacos textiles y papel.

Usos militares

- Precursor de gas mostaza, clorosarín y clorosomán

Uso industrial

- Usado en la producción lubricantes jabones cosméticos y limpiadores multiuso.

Usos militares

- Precursor de HN3

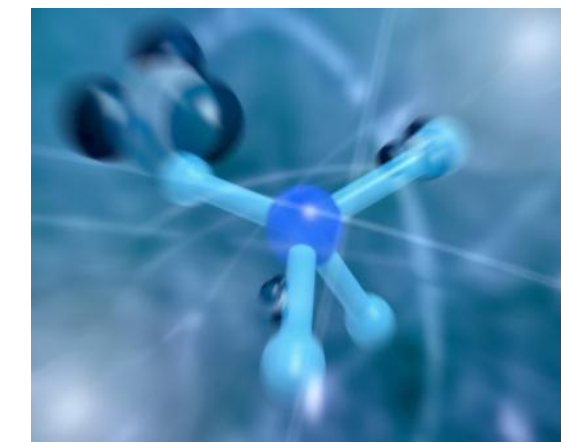
Uso industrial

- fabricación de pirorretardantes, plastificantes, aditivos lubricantes

Usos militares

- Precursor de agentes **neurotóxicos**

USO



<https://jaglobalcompliance.com>

Normativa Internacional

La normativa sobre bienes de uso dual regula su exportación y transferencia para evitar aplicaciones militares indebidas.

La UE, mediante el Reglamento (UE) 2021/821, implementa un marco de control con autorizaciones específicas, exigiendo transparencia sobre el uso final de los productos.

En EE. UU., el Bureau of Industry and Security supervisa estas exportaciones para proteger la seguridad nacional, con licencias que dependen del artículo, destino, y uso final.

Ambas jurisdicciones enfatizan la importancia de prevenir el desvío de estos bienes, alineando sus esfuerzos con objetivos de seguridad global y política exterior.



Retos para identificar FP y Bienes de Uso-Dual

- La mayoría de las descripciones incluidas en las listas de control son muy técnicas comparadas con la documentación comercial que se le entrega a una institución financiera
- La documentación que se le entrega a una institución financiera puede ser muy ambigua para determinar si es o no un bien de uso-dual
- Los artículos son descritos simplemente como bombas, válvulas, o metales
- Sin conocimientos técnicos específicos, puede ser imposible para una institución financiera verificar transacciones con bienes de uso-dual

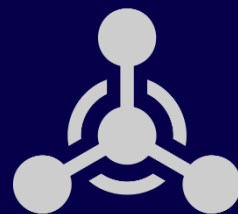
- Las transacciones relacionadas con compras ilícitas de bienes de uso-dual parecen legítimas porque los bienes que están comprando provienen de fuentes legítimas.
- La mayoría de los países de Latinoamérica no tienen leyes de control de exportaciones.

Las Armas de Destrucción Masiva (ADM)

son aquellas que pueden causar un gran número de muertes, daños severos a infraestructuras y efectos devastadores a largo plazo en el medio ambiente y la salud humana. Tradicionalmente, se dividen en tres tipos principales, aunque algunos expertos incluyen una cuarta categoría.



Nucleares



Químicas



Biológicas



Radiológicas

Ataque con gas sarín en el subterráneo de Tokio

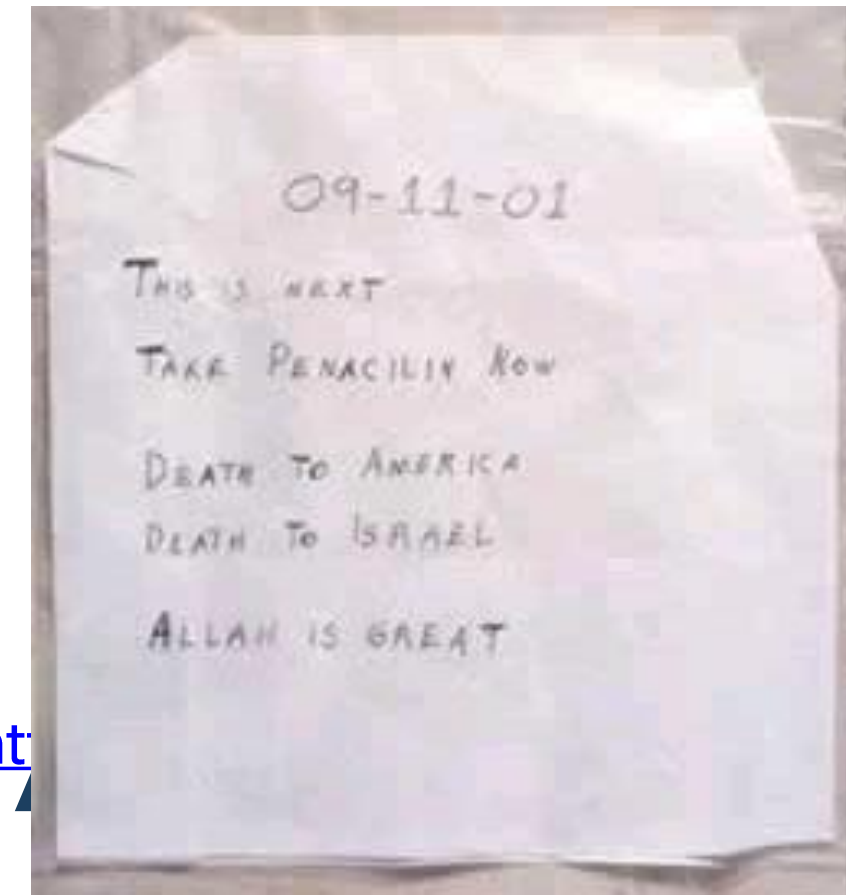
Marzo de 1995: 5 ataques coordinados con gas sarín en diversas líneas del subterráneo de Tokio ocasionaron la muerte de 12 personas, 50 heridos graves y alrededor de otras 1,000 personas con problemas temporales de la visión.

- Los hospitales atendieron a 5,510 pacientes



Cartas con ántrax

- 2001: se produjeron atentados con cartas con ántrax, que contenían una preparación altamente refinada de esporas de ántrax en polvo secas.
- A pesar de los cientos de amenazas falsas con ántrax anteriores a 2001, esta fue la primera vez que se usaron verdaderas esporas de ántrax en los Estados Unidos.
- Aunque estos incidentes fueron de poca envergadura, y que aparentemente la intención era generar temor, más que matar a grandes cantidades de personas, causaron grandes costos y trastornos a las empresas.
 - El gobierno estadounidense ha destinado miles de millones de dólares a la detección y la lucha contra el ántrax y otras armas biológicas.



Explosión de bombas en Estambul

- Noviembre de 2003: 4 camiones bomba ocasionaron la muerte de 57 personas y más de 700 heridos.







MUCHAS GRACIAS!

