

Tesoro de EEUU multa a Amazon por prestar servicios a personas sancionadas vinculadas a Maduro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con \$134.000 por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas sancionadas en Venezuela.

«Desde o alrededor del 15 de noviembre de 2011, hasta el 18 de octubre de 2018, las personas ubicadas en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios en los sitios web de Amazon para bienes y servicios de consumo y minoristas donde los detalles de la transacción demostraron que los bienes se proporcionarían servicios a personas en Crimea, Irán o Siria. Amazon también aceptó y pedidos procesados en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria», reza parte del texto divulgado por el Tesoro de Estados Unidos.



Enforcement Release: July 8, 2020

OFAC Settles with Amazon.com, Inc. with Respect to Potential Civil Liability for Apparent Violations of Multiple Sanctions Programs

Amazon.com, Inc. ("Amazon"), a Seattle, Washington-based company that provides retail, e-commerce, and digital services to millions of customers worldwide, has agreed to pay \$134,523 to settle its potential civil liability for apparent violations of multiple OFAC sanctions programs. As a result of deficiencies related to Amazon's sanctions screening processes, Amazon provided goods and services to persons sanctioned by OFAC; to persons located in the sanctioned region or countries of Crimea, Iran, and Syria; and to individuals located in or employed by the foreign missions of countries sanctioned by OFAC. Amazon also failed to timely report several hundred transactions conducted pursuant to a general license issued by OFAC that included a mandatory reporting requirement, thereby nullifying that authorization with respect to those transactions. The settlement amount reflects OFAC's determination that Amazon's apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed, and further reflects the significant remedial measures implemented by Amazon upon discovery of the apparent violations.

Description of the Apparent Violations and the Conduct Leading to the Apparent Violations

From on or about November 15, 2011, to on or about October 18, 2018, persons located in Crimea, Iran, and Syria placed orders or otherwise conducted business on Amazon's websites for consumer and retail goods and services where the transaction details demonstrated that the goods or services would be provided to persons in Crimea, Iran, or Syria. Amazon also accepted and processed orders on its websites for persons located in or employed by the foreign missions of Cuba, Iran, North Korea, Sudan, and Syria.

Additionally, Amazon accepted and processed orders from persons listed on OFAC's List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (the "SDN List") who were blocked pursuant to the Narcotics Trafficking Sanctions Regulations, the Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, the Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, the Democratic Republic of the Congo Sanctions Regulations, the Venezuela Sanctions Regulations, the Zimbabwe Sanctions Regulations, the Global Terrorism Sanctions Regulations, and the Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations. Overall, the apparent

«Además, Amazon aceptó y procesó pedidos de personas que figuran en la Lista de OFAC Ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (la «Lista SDN») que fueron bloqueados de conformidad con el Reglamento de sanciones por tráfico de estupefacientes, las armas de destrucción masiva Regulaciones de Sanciones de Proliferadores, Sanciones de Organizaciones Criminales Transnacionales Reglamento, el Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo, **Reglamento de sanciones Venezuela, el Reglamento de sanciones de Zimbabwe, las sanciones mundiales contra el terrorismo y el Reglamento de Sanciones de narcotraficantes extranjeros.** En general, lo aparente las violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor para cuyo valor total de transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente \$ 269,000", acotaron.

Cálculo de penalizaciones y análisis de factores generales

El monto legal máximo de sanción monetaria civil por las violaciones aparentes fue \$ 1,038,206,212. Sin embargo, la OFAC determinó que Amazon divulgó voluntariamente violaciones

aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no atroz.

En consecuencia, bajo las Pautas de cumplimiento de sanciones económicas de la OFAC, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación A., el monto de la sanción monetaria civil base para las violaciones aparentes es igual a la suma de a mitad del valor de la transacción por cada violación aparente, que en este caso es de \$ 134,523.

Con información de Alberto News