



## FORMACIONES C4ADS 2026

### Debida Diligencia Marítima en la Práctica: Herramientas de Análisis de Riesgos e Inteligencia para Contrarrestar la Evasión Marítima

En apoyo de la Agencia de Control de Armas y No Proliferación, Oficina de Reducción Cooperativa de Amenazas (ACN/CTR), C4ADS implementará una serie de dos talleres presenciales, titulados «Debida Diligencia Marítima en la Práctica: Herramientas de Análisis de Riesgos e Inteligencia para Contrarrestar la Evasión Marítima» para más de 60 participantes de entidades clave del sector marítimo, incluyendo autoridades marítimas nacionales, registros de abanderamiento, registros mercantiles, proveedores de servicios de abastecimiento de combustible, operadores portuarios y otros proveedores privados de servicios marítimos en Barcelona y Zaragoza. Estas actividades proporcionarán a los participantes herramientas prácticas y conocimientos sobre las mejores prácticas en cumplimiento de sanciones, identificación de tácticas de evasión, indicadores de alerta, técnicas de debida diligencia y protocolos de intercambio de información, respaldados por la metodología probada de C4ADS para el seguimiento de embarcaciones controladas por estados proliferadores mediante datos AIS en tiempo real, registros mercantiles y documentación de titularidad. Las formaciones incluirán módulos sobre sanciones, ejercicios prácticos de simulación, estudios de casos reales que demuestren tipologías de evasión y sesiones de planificación de acciones que permitan a las autoridades iniciar de inmediato actividades de aplicación dentro de sus jurisdicciones, fortaleciendo en última instancia la capacidad de la comunidad marítima mundial para identificar y desarticular redes de evasión de sanciones. Se proporcionarán almuerzos, pausas para el café e interpretación simultánea al castellano. Los módulos de muestra incluyen los siguientes:

- Estrategias de evasión marítima: Este módulo examina las sofisticadas tácticas utilizadas por embarcaciones controladas por Rusia y otros estados proliferadores para evadir sanciones, incluyendo la manipulación de transponders AIS, transferencias de buque a buque en aguas internacionales y el uso de estructuras de titularidad complejas para ocultar el control de las embarcaciones.
- Mejores prácticas en cumplimiento de sanciones: Este módulo proporciona a los participantes marcos basados en el riesgo y herramientas prácticas para implementar programas sólidos de cumplimiento de sanciones, incluyendo procedimientos de debida diligencia, sistemas de identificación de alertas, requisitos de documentación y protocolos de intercambio de información entre autoridades marítimas y partes interesadas del sector privado.
- Navegando el entorno de datos corporativos de estados proliferadores: Este módulo forma a los participantes en el análisis de los opacos registros mercantiles, documentos de titularidad y estructuras de titularidad real de Rusia y otros estados proliferadores, enseñando técnicas especializadas para rastrear sociedades instrumentales, identificar conexiones ocultas entre entidades y descubrir los verdaderos controladores de embarcaciones sancionadas a pesar de los deliberados esfuerzos de ofuscación.
- Uso de información de acceso público para rastrear redes de evasión de sanciones: Este módulo enseña a los participantes a aprovechar la inteligencia de fuentes abiertas, incluyendo datos de seguimiento AIS, registros portuarios, bases de datos de sociedades de clasificación, registros mercantiles, documentación comercial e imágenes satelitales para mapear redes complejas de evasión de sanciones, identificar cambios en la titularidad de embarcaciones, rastrear patrones de envío sospechosos y elaborar perfiles de inteligencia accionables que conecten entidades aparentemente no relacionadas con operaciones de proliferadores sancionados.