



**C4ADS**  
innovation for peace

**Debida Diligencia Marítima en la Práctica: Herramientas de Análisis de Riesgos e Inteligencia para Contrarrestar la Evasión Marítima**  
**Ubicación: Barcelona y Zaragoza**  
**Fecha: 18 y 20 de mayo de 2026**

C4ADS formará a autoridades gubernamentales y partes interesadas asociadas para reforzar su debida diligencia en materia de sanciones y el control de embarcaciones. La formación se centrará en la concienciación sobre sanciones marítimas, alertas de evasión y ofuscación, y abordará las mejores prácticas de debida diligencia.

<b>Hora</b>	<b>Tema de la Sesión</b>
<b>8:30 - 9:00</b>	<b>Registro y Bienvenida con té/café</b>
<b>09:00 - 09:30</b>	<b>Bienvenida e Presentaciones</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Palabras de apertura del Consulado General de EE. UU. en Barcelona y representantes de ACN/CTR.</li><li>2. Descripción general de los objetivos de la formación y los resultados esperados por parte de C4ADS.</li><li>3. Presentaciones de las partes interesadas participantes.</li></ol>
<b>09:30 - 10:00</b>	<b>Descripción General de los Desafíos Específicos de Sanciones Marítimas</b> <p>Esta sesión introductoria examina los desafíos de cumplimiento únicos que enfrenta el sector marítimo, incluyendo las complejidades jurisdiccionales en aguas internacionales, el papel de los estados de abanderamiento frente a los estados portuarios en la aplicación de la normativa y la evolución de los regímenes de sanciones marítimas dirigidos contra Rusia y otros estados proliferadores. Los participantes adquirirán una comprensión de cómo las sanciones marítimas difieren de las sanciones comerciales tradicionales y por qué la aplicación específica a embarcaciones requiere experiencia especializada.</p>
<b>10:00 - 10:45</b>	<b>Introducción al Uso de Información de Acceso Público para Investigaciones Marítimas</b> <p>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 rusas sancionadas.</p>
<b>10:45 - 11:00</b>	<b>Pausa para el café</b>
<b>11:00 - 11:45</b>	<b>Estructuras de Titularidad de Embarcaciones y Consideraciones sobre los Pabellones</b> <p>Este módulo proporciona un análisis de los complejos esquemas de titularidad de embarcaciones, incluyendo el uso de sociedades instrumentales, accionistas y estructuras opacas de titularidad real. Los participantes aprenderán a navegar por los registros de pabellones de conveniencia, comprender las responsabilidades de los estados de abanderamiento en el cumplimiento de sanciones, e identificar</p>

	<p>alertas en los cambios de registro de embarcaciones y transferencias de titularidad que puedan indicar intentos de evasión de sanciones.</p>
<b>11:45 - 12:15</b>	<p><b>Mecanismos del Límite de Precios del Petróleo y su Aplicación</b></p> <p>Este módulo examina los mecanismos de aplicación de la coalición del Límite de Precios del Petróleo del G7, incluyendo los requisitos de certificación para proveedores de servicios, las obligaciones de cumplimiento de seguros y clubes de P&amp;I, y los métodos para detectar infracciones del límite de precios mediante el análisis de documentación de envío. Los participantes revisarán estudios de casos de acciones de aplicación y aprenderán las mejores prácticas para verificar certificaciones de precios e identificar documentación falsificada.</p>
<b>12:15 - 13:30</b>	<p><b>Almuerzo</b></p>
<b>13:30 - 14:30</b>	<p><b>Transferencias de Buque a Buque y Evaluación del Riesgo de Transbordo</b></p> <p>Esta sesión se centra en la detección y prevención de transferencias ilícitas de buque a buque (STS) utilizadas para ocultar los orígenes y destinos de las mercancías. Los participantes aprenderán a identificar patrones sospechosos de STS mediante el análisis AIS, comprender las vulnerabilidades de los centros de transbordo, reconocer inconsistencias en la documentación de los manifiestos de carga y desarrollar marcos de evaluación de riesgos para embarcaciones que realizan transferencias en alta mar u operan en zonas de transbordo de alto riesgo.</p>
<b>14:30 - 14:45</b>	<p><b>Pausa para el café</b></p>
<b>14:45 - 15:45</b>	<p><b>Explotación de las Cadenas de Suministro Internacionales por parte de Estados Proliferadores</b></p> <p>Esta sesión analiza cómo Rusia y otras entidades sancionadas explotan las cadenas de suministro marítimas legítimas mediante empresas pantalla, tráfico de bienes de doble uso y redes de adquisición de tecnología. Los participantes aprenderán a rastrear rutas de envío complejas diseñadas para ocultar el origen de las mercancías, identificar puntos críticos de la cadena de suministro vulnerables a la explotación, y comprender cómo los estados proliferadores utilizan la logística marítima para eludir los controles de exportación.</p>
<b>15:45 - 16:15</b>	<p><b>Ejercicio Práctico: Análisis de Estudios de Casos Reales</b></p> <p>Esta sesión práctica integra todos los módulos anteriores mediante el examen de casos reales de evasión de sanciones. Trabajando en grupos reducidos, los participantes analizarán una red de evasión compleja utilizando datos AIS reales, registros mercantiles y documentación comercial. Los equipos identificarán alertas, rastrearán estructuras de titularidad, mapearán rutas de evasión y presentarán sus conclusiones, con la orientación de expertos de C4ADS sobre técnicas de investigación y mejores prácticas analíticas.</p>
<b>16:15 - 17:00</b>	<p><b>Conclusión y Preguntas Pendientes</b></p>