



# Sanciones, congelamiento y recuperación de activos

---

# Tratamiento de direcciones “comprometidas”

- **Sanciones:** las direcciones pueden ser sancionadas judicialmente, y se pueden imponer sanciones a las personas o entidades que interactúen con ellas.
- **Congelamiento:** algunos tokens (incluidas las stablecoins) pueden ser congelados dentro de las billeteras de personas involucradas en actividades delictivas si fueron robados.
- **Restitución:** los tokens congelados pueden quemarse, reemitirse y devolverse a las víctimas si el proyecto responsable del contrato inteligente colabora.

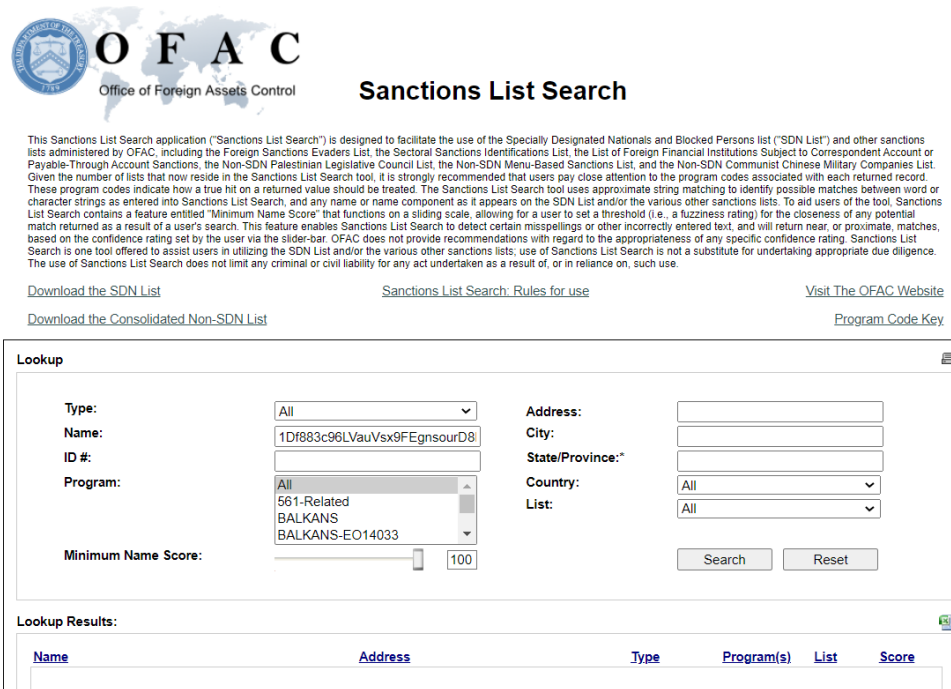
# SANCIONES

# OFAC – Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.

- La OFAC publica listas de personas y empresas que son propiedad de países sancionados, están controladas por ellos o actúan en su nombre. También incluye personas, grupos y entidades —como terroristas y narcotraficantes— designados en virtud de programas que no están vinculados a un país específico.
- Las direcciones de criptomonedas sancionadas se señalan en herramientas de rastreo como Chainalysis, utilizadas por autoridades de cumplimiento.
- Las plataformas de intercambio y otros proveedores de servicios de activos virtuales suelen incluir estas direcciones en listas negras.

# Herramienta de consulta de sanciones de la OFAC

- <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- No tiene un campo de búsqueda para direcciones de criptomonedas.



**OFAC**  
Office of Foreign Assets Control

## Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)      [Sanctions List Search: Rules for use](#)      [Visit The OFAC Website](#)  
[Download the Consolidated Non-SDN List](#)      [Program Code Key](#)

**Lookup**

Type:

All

Name:

1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8

ID #:

Program:

All  
561-Related  
BALKANS  
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

100

Address:

City:

State/Province:\*

Country:

All

List:

All

Search

Reset

**Lookup Results:**

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score

# OFAC – Búsqueda de criptomonedas

- La lista de sanciones (incluidas direcciones de criptomonedas) se puede descargar en formato .txt o .pdf
- Se puede buscar dentro de la lista descargada.



## ALPHABETICAL LISTING OF SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS ("SDN List"):

This publication of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") is designed as a reference tool providing actual notice of actions by OFAC with respect to Specially Designated Nationals and other persons (which term includes both individuals and entities) whose property is blocked, to assist the public in complying with the various sanctions programs administered by OFAC. The latest changes to the SDN List may appear here prior to their publication in the

7 KARNES, Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91, Local A06-07, Bogota, Colombia; Matricula Mercantil No 1978075 (Colombia) [SDNTK].

7 MAKARA PHARY CO., LTD., Daeum Mien, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal 8252, Cambodia; Company Number 00037307 (Cambodia) [GLOMAG] (Linked To: SOPHARY, Kim).

7TH OF TIR (a.k.a. 7TH OF TIR COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES OF ISFAHAN/ESFAHAN; a.k.a. MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR; a.k.a. SANAYE HAFTOME TIR; a.k.a.

7TH OF TIR COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES; a.k.a. MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR; a.k.a. SANAYE HAFTOME TIR; a.k.a. SEVENTH OF TIR), Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran; P.O. Box 81465-478, Isfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].

7TH SENSE CREATION (a.k.a. SEVENTH SENSE COMPANY LIMITED), Thu Khi Tar Street, No.3 Bauk Htaw (15) Quarter, Yankin Township, Yangon, Burma; Registration Number 119554144 (Burma) issued 03 Apr

KARASAVIDI, Dmitriy (a.k.a. KARASAVIDI, Dmitrii), Moscow, Russia; DOB 09 Jul 1985; Email Address 2000@911.af; alt. Email Address dm.karasavi@yandex.ru; Gender Male; Digital Currency Address - XBT 1Q6saNmQKkyFB9mFR68Ck8F7Dp7dTopF2W; alt. Digital Currency Address - XBT 1DDA93oZPn7wte2eR1ABwcFoxUFxkKMwCf; Digital Currency Address - ETH 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b; Digital Currency Address - XMR 5be5543ff73456ab9f2d207887e2af87322c651ea1a873c5b25b7ffae456c320; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; Digital Currency Address - LTC LNWgtMxcKUQ51dw7bQL1yPQjBVZh6QEqs; Digital Currency Address - ZEC t1g7wowvQ8gn2v8jrU1biyJ26sieNqNsBJy; Digital Currency Address - DASH XnPfSRTaSGiVauosEwQ6dEitGYXgwnz2; Digital Currency Address - BTG GPwg61XoHqQPNmAucFACuQ5H9sGCDv9TpS; Digital Currency Address - ETC 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b; Passport 75 5276391 (Russia) expires 29 Jun 2027 (individual) [CYBER2].



# Ejercicio - Búsqueda en OFAC

Descargue la Lista de Sanciones de OFAC: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt>

1. ¿A quién pertenecen las siguientes direcciones sancionadas y qué criptomoneda figura en la lista?
  - **0x4736dCf1b7A3d580672CcE6E7c65cd5cc9cFBa9D**
  - **134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak**
  - **0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff**

<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt>

<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>

# Chainalysis: Herramienta de detección de sanciones

## Free Sanction Screening Tools for The Cryptocurrency Industry

As countries around the world continue to leverage economic sanctions in response to Russia's invasion of Ukraine, decentralized web3 groups like DEXs, DeFi platforms, DAOs, and DApp developers are searching for lightweight tools to help them and their customers comply with sanctions policies.

Chainalysis is offering sanctions wallet screening tools for the cryptocurrency industry free of charge. These solutions offer a simple way to quickly check if an address is on a sanctions list before allowing it to connect with their service:

1. Our free crypto sanctions screening API is now available. Fill out the form to receive access.
2. Chainalysis oracle for sanctions screening: [click here to learn more.](https://go.chainalysis.com/crypto-sanctions-screening.html)

<https://go.chainalysis.com/crypto-sanctions-screening.html>



# Chainalysis oracle for sanctions screening

The Chainalysis oracle is a smart contract that validates if a cryptocurrency wallet address has been included in a sanctions designation. The smart contract is maintained by Chainalysis on a variety of popular blockchains and will be regularly updated to reflect the latest sanctions designations listed on economic/trade embargo lists from organizations including the US, EU, or UN. The smart contract is available for anyone to use and does not require a customer relationship with Chainalysis.

## Defining Sanctions Data

Sanctioned entities refer to entities listed on economic/trade embargo lists, such as by the US, EU, or UN, with which anyone subject to those jurisdictions is prohibited from dealing. Currently, this includes the Specially Designated Nationals (SDN) list of the US Department of the Treasury's **Office of Foreign Assets Control (OFAC)**. While we will be taking reasonable measures to keep the sanctions oracle up-to-date, Chainalysis cannot guarantee the accuracy, timeliness, suitability, or validity of the data.

## Compatible networks

Currently, the Chainalysis oracle is available on the Ethereum network as well as the following EVM-compatible networks (click the links to view the Chainalysis oracle on each network):

- Ethereum: [0x40C57923924B5c5c5455c48D93317139ADDaC8fb](#)
- Polygon: [0x40C57923924B5c5c5455c48D93317139ADDaC8fb](#)
- BNB Smart Chain: [0x40C57923924B5c5c5455c48D93317139ADDaC8fb](#)
- Avalanche: [0x40C57923924B5c5c5455c48D93317139ADDaC8fb](#)
- Optimism: [0x40C57923924B5c5c5455c48D93317139ADDaC8fb](#)
- Arbitrum: [0x40C57923924B5c5c5455c48D93317139ADDaC8fb](#)
- Fantom: [0x40c57923924b5c5c5455c48d93317139addac8fb](#)
- Celo: [0x40C57923924B5c5c5455c48D93317139ADDaC8fb](#)

Contact [chainalysis-oracle-support@chainalysis.com](mailto:chainalysis-oracle-support@chainalysis.com) to provide feedback or ask us any questions.

# CONGELAMIENTO

# Congelamiento de criptomonedas

- **Los tokens de capa 1 no pueden congelarse si el usuario tiene control sobre sus propias claves privadas**
  - Bitcoin
  - Litecoin
  - Ether
  - Doge
  - Monero
  - Etc.

# Congelamiento en una plataforma

- **Las plataformas centralizadas, como las plataformas de intercambio de criptomonedas, pueden congelar cuentas y sus fondos.**
- “Si no controla sus claves, no controla sus monedas...”
- Se requiere una orden judicial (por ejemplo, una orden Mareva).
- Muchas plataformas de intercambio congelan temporalmente mientras las autoridades solicitan una orden judicial.

# Congelamiento mediante contratos inteligentes

- Las plataformas pueden congelar **tokens de criptomonedas**, como Tether o USDC, en la dirección de un sospechoso si así lo permite el contrato inteligente del token.
- También pueden congelar **NFT** en una dirección sospechosa cuando el contrato inteligente lo permite.

# Congelamiento de tokens fungibles

- Algunos proyectos de tokens permiten bloquear direcciones específicas para que no puedan enviar sus tokens.
- Esto congela efectivamente los activos en esa dirección.
- Los activos congelados no pueden recuperarse.
- Congelar un tipo específico de token en una dirección congela también cualquier otro token combinado en esa dirección.



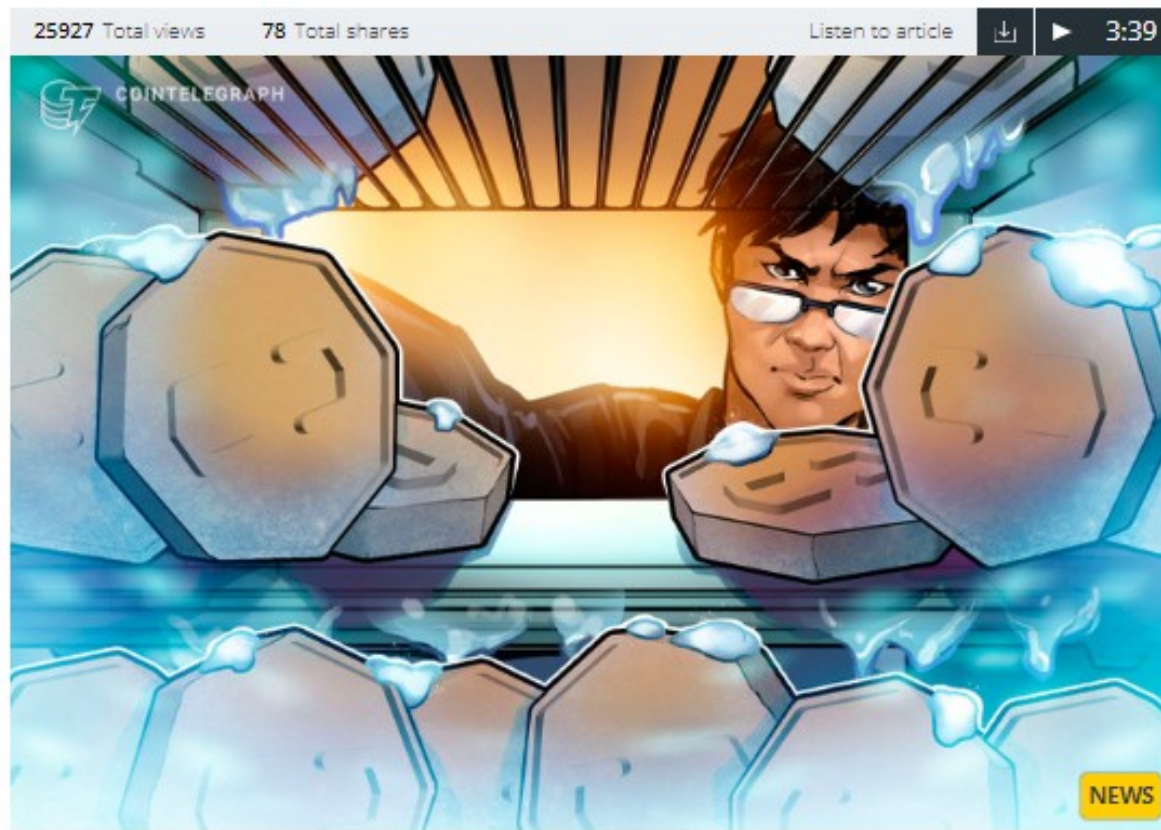
# Congelamiento de tokens no fungibles

- Algunos proyectos de NFT permiten bloquear direcciones para impedirles transferir sus tokens.
  - Esto se logra programando en los contratos inteligentes la restricción para que las direcciones incluidas en listas negras no puedan interactuar con ellos.
- Incluir una dirección en una lista negra congela el activo en esa dirección.
- Los activos congelados no pueden recuperarse hasta que se descongele la dirección.
- Congelar un tipo específico de token en una dirección también congela cualquier otro token del mismo tipo que también esté en esa dirección.

# ¿Se pueden congelar los NFT?

## OpenSea freezes \$2.2M of stolen Bored Apes

Art gallery owner Todd Kramer had his valuable NFT collection stolen from his hot wallet yesterday, so OpenSea froze the stolen assets worth about \$2.2 million.



# OpenSea y congelamiento

**“No tenemos la capacidad de congelar ni retirar los NFT que existen en estas cadenas de bloques; sin embargo, sí podemos desactivar el uso de OpenSea para comprar o vender artículos robados**

**“Es un principio casi dogmático que las transacciones con criptoactivos son irreversibles. Pero no hay nada en la tecnología blockchain que lo imponga obligatoriamente, y algunos proyectos de criptomonedas ya permiten revertir transacciones.**

# “El código manda”

- Si la capacidad de congelar un token está programada en su contrato inteligente, entonces es posible congelarlo o destruirlo.
- Algunos tokens están programados para poder ser congelados, e incluso quemados.
- La mayoría de los tokens no están programados para poder ser congelados.

# La centralización facilita el congelamiento y la restitución

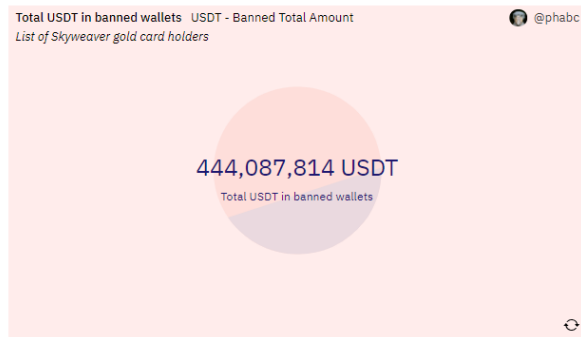
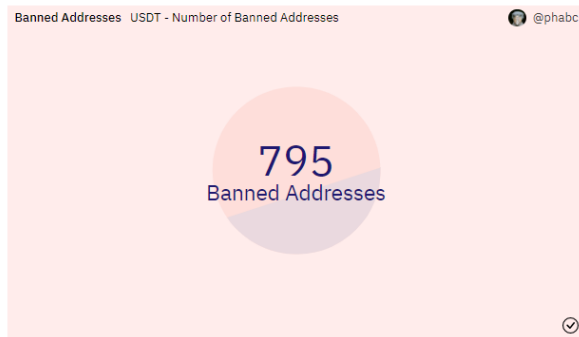
- Si se controla la blockchain (es decir, el libro mayor de saldos) o el contrato inteligente de un token, se pueden congelar, quemar o devolver tokens.
- 1. El ataque a una organización autónoma descentralizada (DAO en inglés)**
    - Un hard fork revirtió el registro contable de Ethereum al estado anterior al hackeo. Esto permitió devolver los fondos robados.
  - 2. Tether**
    - Como empresa centralizada, Tether puede incluir en listas negras direcciones que considera vinculadas con delitos, blanqueo de capitales o por cualquier otra razón que determine.

# Las plataformas de intercambio congelan cuentas y direcciones sancionadas

- La mayoría de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales congelan o cancelan de manera proactiva las cuentas sancionadas.
  - **Binance congela cuentas** de personas (por ejemplo, ciudadanos rusos) sujetas a sanciones internacionales.
  - **Coinbase cancela las cuentas** de personas sancionadas.



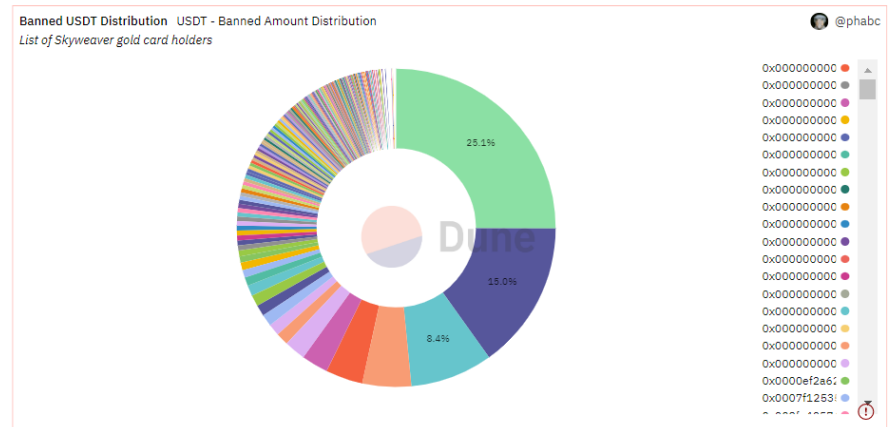
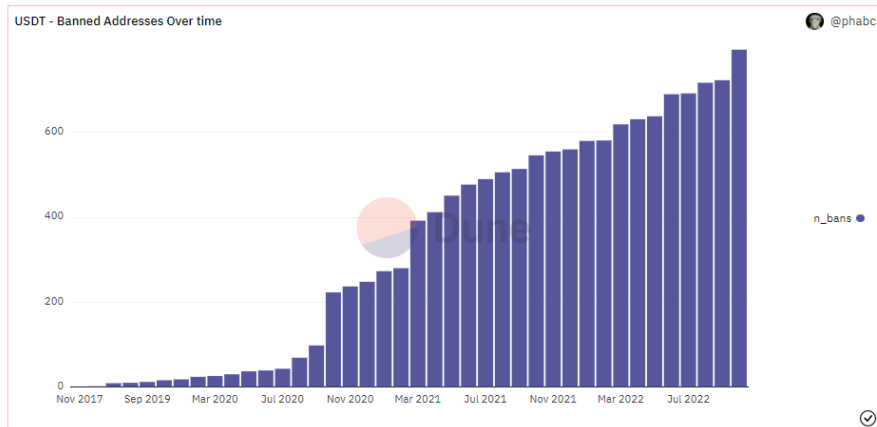
# CONGELAMIENTO DE TETHER (USDT)



USDT - Banned Addresses @phabc

Banned Addresses	Ban Time	Transaction
0xc30e666a5b030e82d09881216d4aac582604f3f	2022-10-10 21:56	https://etherscan.io/t
0xb7a62b9729034fecfcab7ee4256a4ba983eecf7b	2022-10-10 21:54	https://etherscan.io/t
0xe0fe2b4c9f7d58a05b4a16b71ef8afb42557aef2	2022-10-10 21:53	https://etherscan.io/t
0x489a8756c18c0b8b24ec2a2b9ff3d4d447f79bec	2022-10-06 21:24	https://etherscan.io/t
0x8a55cafb137ef8c206d24d7efa3cc9859bf21415	2022-10-06 17:49	https://etherscan.io/t
0xb2a55570ae16cb8b04432790ada44d6008e1111a	2022-10-06 17:49	https://etherscan.io/t
0xefc1c73a3d8728dc4cf2a18ac5705fe93e5914ac	2022-10-06 17:48	https://etherscan.io/t
0x1659668950f84a3127b14cb4eaeedf59a55fbf30c	2022-10-06 17:48	https://etherscan.io/t

795 rows Search... Page 1



<https://dune.com/phabc/usdt---banned-addresses>

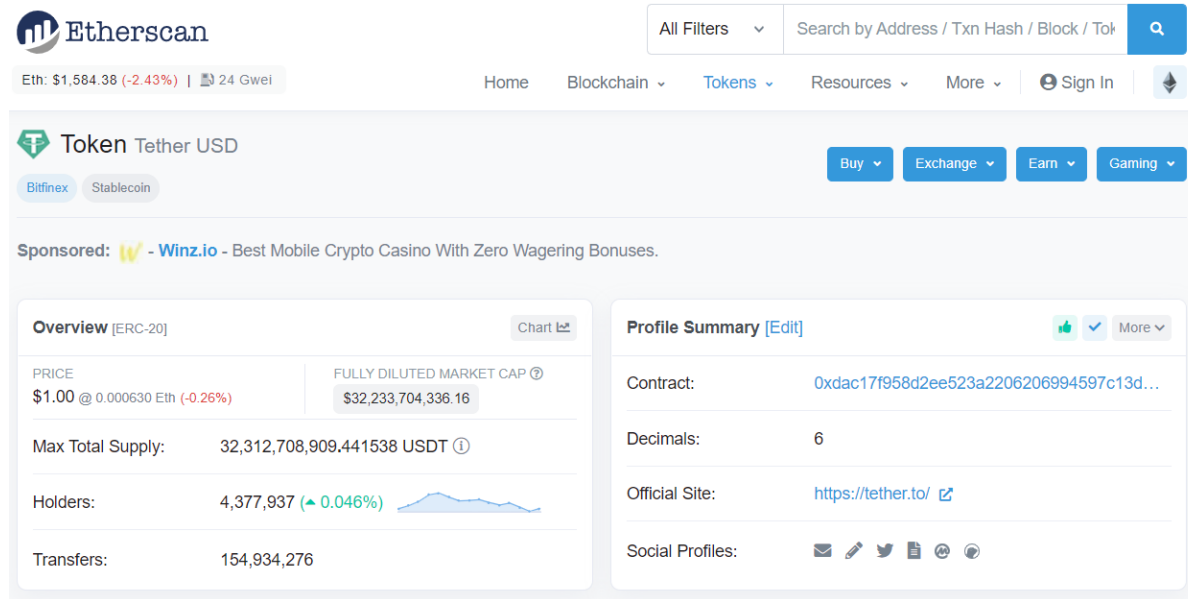
# Bitfinex puede incluir en listas negras direcciones de Tether

- Tether Limited pertenece a iFinex Inc., una empresa con sede en Hong Kong que también es propietaria de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex.

## USDT Blacklist

BitFinex MultiSig (0xC6CDE7C39eB2f0F0095F41570af89eFC2C1Ea828) has the ability to call `addToBlacklist` on the USDT contract to prevent an address from moving their owned USDT.

# El contrato inteligente de Tether (USDT) puede "destruir" fondos incluidos en listas negras.



**Etherscan** | All Filters | Search by Address / Txn Hash / Block / Tok

Eth: \$1,584.38 (-2.43%) | 24 Gwei

Home | Blockchain | Tokens | Resources | More | Sign In

**Token Tether USD** | Buy | Exchange | Earn | Gaming

Sponsored: - Winz.io - Best Mobile Crypto Casino With Zero Wagering Bonuses.

**Overview [ERC-20]** | Chart

PRICE: \$1.00 @ 0.000630 Eth (-0.26%) | FULLY DILUTED MARKET CAP: \$32,233,704,336.16

Max Total Supply: 32,312,708,909.441538 USDT

Holders: 4,377,937 (▲ 0.046%)

Transfers: 154,934,276

**Profile Summary [Edit]** | More

Contract: 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d...

Decimals: 6

Official Site: <https://tether.to/>

Social Profiles:

```

291 function destroyBlackFunds (address _blackListedUser) public onlyOwner {
292     require(isBlackListed[_blackListedUser]);
293     uint dirtyFunds = balanceOf(_blackListedUser);
294     balances[_blackListedUser] = 0;
295     _totalSupply -= dirtyFunds;
296     DestroyedBlackFunds(_blackListedUser, dirtyFunds);
297 }

```

# RESTITUCIÓN

# Incautación o devolución de activos

- Las monedas congeladas pueden ser reemitidas y entregadas a las víctimas o a las autoridades.
- Los titulares de activos pueden ser persuadidos de devolver NFT u otros activos.
- Pueden incautarse las claves privadas de sospechosos y utilizarse para devolver los activos.



# ¿El futuro?

## ERC-20R y ERC-721R

1. La víctima solicita el congelamiento de los fondos robados.
2. Un juez acepta o rechaza la solicitud.
3. Se ejecuta el congelamiento.
  - Cualquier monto que exceda el valor congelado puede gastarse.
4. Juicio.
5. Reversión, si corresponde.