

# BANCOS La suspensión de pagos y financiamiento desde EE.UU., entre las sanciones financieras

domingo, 26 de enero de 2025

f X in [GUARDAR]

Desde su implementación, la Ieepa ha sido invocada en un número significativo de ocasiones, especialmente en declaraciones de emergencia que abordan crisis en países fuera de EE.UU

**DANIELLA P. RODRÍGUEZ**

En un análisis de Brennan Center For Justice, expertos han señalado el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés) **como herramienta clave en las sanciones impuestas por los presidentes de Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas.**

Esta ley, promulgada en 1977, **permite al presidente de EE.UU. declarar una emergencia nacional y utilizar más de 120 poderes legales para abordar situaciones que considere una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la economía del país.**

Desde su implementación, la Ieepa ha sido invocada en un número significativo de ocasiones, especialmente en declaraciones de emergencia que abordan crisis en países fuera de EE.UU. Esta normativa le otorga al presidente de EE.UU. **un amplio control sobre las transacciones financieras internacionales, lo que le permite bloquear activos o congelar propiedades de individuos o entidades designadas bajo un programa de sanciones.**

A través de la Ieepa, los presidentes pueden sancionar

ARTÍCULO RELACIONADO



Petro ordenó subir los aranceles a importaciones de EE.UU. a

TRM



Agregue a sus temas de interés

- #CrisisConEEUU +
- Balanza comercial +
- Sanciones +



Agregue a sus temas de interés

- #CrisisConEEUU +
- Balanza comercial +
- Sanciones +



Agregue a sus temas de interés

- #CrisisConEEUU +
- Balanza comercial +
- Sanciones +

Administre sus temas



Agregue a sus temas de interés

- #CrisisConEEUU +
- Balanza comercial +
- Sanciones +

Administre sus temas



Agregue a sus temas de interés

- #CrisisConEEUU +
- Balanza comercial +
- Sanciones +

Administre sus temas



Agregue a sus temas de interés

- #CrisisConEEUU +
- Balanza comercial +
- Sanciones +

gobiernos, grupos o individuos cuya actividad se considere que pone en riesgo los intereses de Estados Unidos.

## Los pagos internacionales

El informe cita el ejemplo, supongamos que de un general militar en un país que es responsable de un golpe de Estado.

El presidente emite una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional e invocando la IEEPA. El Departamento del Tesoro sanciona por esas acciones. **Si el militar tiene cuentas bancarias en bancos estadounidenses (tal vez en una sucursal de Chase en Nueva York o en Myanmar), automáticamente no podrá acceder a esas cuentas bancarias.**

Esas cuentas están congeladas. **Pero además, la tarjeta Visa no funcionará, porque Visa es una empresa estadounidense y no procesará las transacciones.**

E incluso si fuera algún otro tipo de tarjeta de crédito que no sea de una empresa estadounidense, tantas transacciones se liquidan en dólares o a través de Nueva York que muchas de ellas también bloquearán las cuentas. Entonces, **podría estar transfiriendo dinero de Italia a la India, pero las transacciones se transfieren a través de un banco en Nueva York, y ese banco en Nueva York congelará esa transacción porque el militar en la lista de sanciones. Así es como suele funcionar un programa de sanciones.**

## Trump y la IEEPA

La administración de Donald Trump hizo un uso extensivo de esta ley, a veces de manera controvertida. En varios casos, **Trump utilizó la IEEPA para imponer sanciones a gobiernos y entidades extranjeras, como el gobierno de Venezuela, el de Nicaragua, así como actores involucrados en conflictos internacionales, como Siria y Turquía.**



**Espinosa**   
@EspinosaRadio · [Seguir](#)



Este link es para entender las sanciones basadas en la ley IEEPA

Los requisitos para imponerlas, pero sobre todo lo que dice de las transacciones con [@Visa](#) o [@Mastercard](#):

"La tarjeta Visa no funcionaría porque es una empresa estadounidense..." 🤖🤖

[brennancenter.org/our-work/resea...](https://brennancenter.org/our-work/resea...)

Get Involved About

Get Involved About

**is when someone is sanctioned under** t's say I'm a military general in a country and I'm respor  
**owerful?** ssues an executive order declaring a national emergenc  
sury Department then sanctions me for those actions.

a most frequently used emergency power. However we held at U.S. banks — maybe at a Chase branch in Ne

Administre sus temas

ements into the IEEPA statute, over and above the National Emergencies Act. To use IEEPA, there not cy, but it had to emanate at least substantially fro represent an unusual and extraordinary threat to the economy of the United States. It is clear from this,

pected IEEPA to be used rarely and then only for sl sly, that's not how it has worked out.

3:21 p. m. · 26 ene. 2025

246 Responder Copia enlace

Leer 25 respuestas

Agregue a sus temas de interés

#CrisisConEEUU +

Balanza comercial +

Sanciones +

Administre sus temas

También empleó esta ley en un contexto más amplio para sancionar aplicaciones chinas como WeChat, argumentando que su uso en EE.UU. representaba una amenaza a la seguridad nacional.

En cuanto a las sanciones impuestas a Colombia, se observa que las medidas bajo la leepa aplican principalmente en

contextos de emergencias internacionales declaradas por Estados Unidos, **en las que se considera que los intereses nacionales de EE.UU. están en riesgo debido a situaciones de inestabilidad política o económica en el país afectado.**

Aunque las sanciones dirigidas específicamente a Colombia no son tan prominentes como las impuestas a otros países, Colombia, al igual que otros países de la región, **ha estado en el radar de medidas de sanción estadounidenses en relación con temas como el narcotráfico, la corrupción y los derechos humanos.**

Daniel Alejandro Monroy, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, menciona en un informe reciente que, si bien la administración

Obama también utilizó esta facultad en diversas ocasiones, el uso de la leepa fue aún más frecuente bajo Trump, quien implementó sanciones contra países como Venezuela, Irán y Rusia, así como contra individuos asociados con la Corte Penal Internacional y las políticas en Hong Kong.

**Un aspecto interesante de estas sanciones fue el enfoque de Trump en China, donde impuso restricciones sobre el uso de tecnología y software provenientes del país asiático.**

A pesar de que el uso de la leepa fue discutido y analizado por diversos analistas, una tendencia preocupante señalada fue el aumento de sanciones sin un control adecuado por parte del Congreso, lo que limita la capacidad del Legislativo para moderar o terminar estos programas.

Según el análisis de expertos, se sugiere una reforma que permita al Congreso tener mayor control y una capacidad más efectiva para finalizar programas de sanciones con los que no esté de acuerdo.

Agregue a sus temas de interés

#CrisisConEEUU +

Balanza comercial +

Sanciones +

Administre sus temas

Agregue a sus temas de interés

#CrisisConEEUU +

Balanza comercial +

Sanciones +

Administre sus temas

#CrisisConEEUU +

Balanza comercial +

Administre sus temas

La Ley leepa, que originalmente se concibió para ser utilizada en situaciones excepcionales, ha sido un instrumento clave en la política exterior de EE.UU. y en las sanciones financieras que este país impone a otras naciones. Sin embargo, **su uso continuado y expandido en administraciones recientes ha abierto un debate sobre la necesidad de revisar y limitar su aplicación para evitar abusos de poder y sus efectos negativos sobre civiles en los países afectados.**

#CrisisConEEUU +

Balanza comercial +

Sanciones +

Administre sus temas

Entre lo que proyectan analistas con lo que puede pasar frente a las sanciones financieras, Andrés Pardo, head of Latin America Macro Strategy, XP Investments y exviceministro de Hacienda, prevé que el Banco de la República tendría que reaccionar interviniendo el mercado cambiario por el repunte que tendrá el dólar en la jornada de apertura del 27 de enero.

"Mañana será un día muy negro para los mercados financieros colombianos. Creería que el dólar en Colombia se va a trepar significativamente. De ser así, no me extrañaría que el Banco de la República en la necesidad de reaccionar interviniendo el mercado cambiario. Adicionalmente, el recorte de tasas de interés que se esperaba para esta semana queda en

Balanza comercial +

Sanciones +

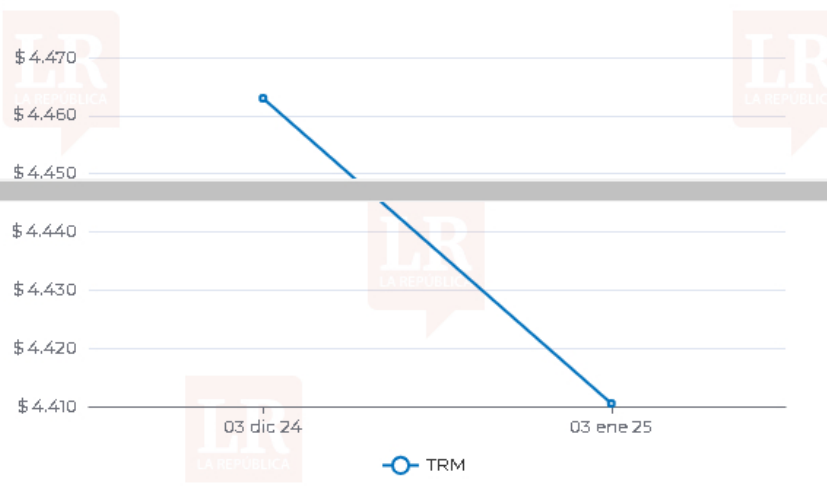
Administre sus temas

## Dólar repuntando por deterioro de la balanza comercial

Juan David Ballen, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, explicó que la medida generará una pérdida de valor de todos los activos denominados en pesos, **ya que el dólar aumentará por el deterioro que tendrá la balanza comercial.**

TRM

**\$ 4.245,65** ↓ -\$ 32,36 -0,76 %



Fecha: 24/01/2025 Fuente: Superfinanciera

VER MÁS INDICADORES

"Se anticipa un deterioro del riesgo país, estabilidad en tasas del BanRep y descenso en la acción de **Ecopetrol**. Además de una recuperación de las acciones del presidente de la república

una mayor irritación, tras el anuncio del presidente de imponer un arancel del 50% a los bienes de consumo importados de EE.UU. hacia Colombia", concluye.

Sanciones

f X in

GUARDAR

Administre sus temas

CONOZCA LOS BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA NUESTROS SUSCRIPTORES



### MI SELECCIÓN DE NOTICIAS

Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés

SUSCRÍBASE YA

## TENDENCIAS

## MÁS DE FINANZAS

### 1 BOLSAS

Analistas prevén dólar cercano a \$5.000 tras las sanciones impuestas por EE.UU.



BOLSAS | 24/01/2025

## S&P Global calificó con AAA al Grupo Argos como emisor luego de su escisión de Sura

Adicionalmente, el Comité Técnico de BRC confirmó la calificación de deuda de largo plazo a los bonos ordinarios de Grupo Argos como AAA

### 2 HACIENDA

Trump ordenó aranceles de 25% a productos y revocó visas a funcionarios de Petro

### 3 HACIENDA

Embajada de EE.UU. cerrará sección de visas tras declaraciones de Petro



LABORAL | 24/01/2025

## Fecha máxima para que empleadores paguen las cesantías es hasta el 14 de febrero según la ley

De no realizar el pago y comprobar que no se hizo "de mala gana", se impondrán multas o sanciones por cada día de retraso en el pago

### 4 HACIENDA

La crisis con Estados Unidos impacta en los medios internacionales

### 5 COMERCIO

Petro ordenó subir los aranceles a importaciones de EE.UU.



SEGUROS | 23/01/2025

## "El segmento que más crece dentro del seguro de vida es el de voluntarios"

Santiago García, presidente de Skandia, dijo que la compañía cerró el año pasado con más de \$40 billones en activos administrados

### 6 COMERCIO

Alimentos, transporte y tecnología, sectores que se impactarán con aranceles a EE.UU.

## MÁS DE LA REPÚBLICA



### UCRANIA

**derribó 50 drones rusos y atacó una gran refinería de petróleo**



### TRANSPORTE

**ferroviaria nacional se encuentra en estado de operación actualmente**



### TECNOLOGÍA

**de Trump para que TikTok siga operando dentro de EE.UU.**



### TURISMO

**Estas son las maravillas naturales que son Patrimonio de la Humanidad**



### LEGISLACIÓN

**Gobierno programó un consejo de ministros para abordar la situación del Catatumbo**



### BANCOS

**La suspensión de pagos y financiamiento desde EE.UU., entre las sanciones financieras**



### TODAS LAS SECCIONES

- Agronegocios
- Asuntos Legales
- Consumo
- Empresas
- Finanzas
- Indicadores
- Internet
- Economy
- Podcast
- Sociales
- Asuntos Legales
- Caja Fuerte
- Directorio
- Empresarial
- Especiales
- Finanzas
- Personales
- Infraestructura
- Obituarios
- Responsabilidad Social
- Videos
- Finanzas
- Comunidad Empresarial
- Economía
- Eventos
- Globoeconomía
- Inside
- Ocio
- Salud Ejecutiva

### MANTÉNGASE CONECTADO

- Mesa de Generación de Contenidos
- Nuestros Productos
- Contáctenos
- Aviso de privacidad
- Términos y Condiciones
- Política de Tratamiento de Información
- Política de Cookies
- Superintendencia de Industria y Comercio



© 2025, Editorial La República S.A.S. Todos los derechos reservados. Cr. 13a 37-32, Bogotá (+57) 1 4227600



### PORTALES ALIADOS:

- asuntoslegales.com.co
- agronegocios.co
- empresas.larepublica.co
- firmasdeabogados.com
- bolsaencolombia.com
- colombiapotenciaenergetica.com
- casosdeexitoabogados.com
- canalrcn.com
- rcnradio.com
- noticiasrcn.com

Organización Ardila Lülle - oal.com.co