



De publicación inmediata: 3/2/2022

GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ACCIONES PARA FORTALECER LA APLICACIÓN DE SANCIONES CONTRA RUSIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Las medidas incluyen la adquisición acelerada de herramientas de análisis de cadena de bloques (blockchain)

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy acciones para fortalecer la aplicación de sanciones del Departamento de Servicios Financieros contra Rusia, incluida la adquisición acelerada de tecnología adicional de análisis de blockchain. Estas herramientas reforzarán la capacidad del Departamento de Servicios Financieros para detectar la exposición entre las empresas de moneda virtual con licencia DFS a individuos, bancos y otras entidades rusas que el Gobierno de Biden ha sancionado. Como parte de la labor del DFS para convertirse en un regulador líder del sector mundial de los servicios financieros basado en datos, el Departamento ha estado evaluando una serie de instrumentos tecnológicos y proveedores de servicios para aumentar las capacidades de supervisión actuales. Acelerar el proceso de adquisición es un paso crítico para fortalecer la capacidad del Departamento para hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario en esta crisis inmediata y más allá de ella.

Sobre este tema, **la gobernadora Hochul, comentó:** «Al igual que millones en todo el mundo, los neoyorquinos están observando con miedo e indignación la situación en Ucrania y, por ello, estamos respondiendo con más medidas. Estamos hombro con hombro con el pueblo de Ucrania y continuaremos poniendo de nuestra parte para hacer cumplir las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, en respuesta a su ataque injustificado. Nueva York es orgullosamente el hogar de la población ucraniana más grande de la nación y usaremos nuestros activos tecnológicos para proteger a nuestra gente y mostrarle a Rusia que los haremos responsables».

La Superintendente de Servicios Financieros, Adrienne A. Harris, expresó: "Sabemos que los malos actores intentarán evadir las sanciones a través de la transmisión de moneda virtual, por lo que es imperativo que tengamos la capacidad de monitorear las transacciones y la exposición en tiempo real. Continuamos coordinando estrechamente con los reguladores federales y otros reguladores estatales y nos

comunicamos con nuestras entidades reguladas para garantizar que se aplique todo el peso de nuestro régimen regulatorio en la lucha para proteger a Ucrania".

El aprovechamiento de tecnologías y proveedores de servicios especialmente diseñados para la moneda virtual protege al sistema financiero de actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la actividad de ransomware.

Esta acción sigue a la [Orden Ejecutiva](#) de la gobernadora Hochul que ordena a todas las agencias y autoridades del estado de Nueva York que revisen y desinvieran fondos públicos de Rusia después del ataque injustificado y no provocado de Rusia contra Ucrania. La Gobernadora también se ha comprometido a trabajar con el Gobierno de Biden para apoyar a los refugiados de la crisis y darles la bienvenida al estado. De igual manera, la gobernadora Hochul ha condenado los actos rusos de violencia injustificada contra el pueblo ucraniano.

###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov
New York State | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[CANCELAR SUSCRIPCIÓN](#)