

Hoja de recomendaciones de alerta: los institutos de investigación se basan en los proveedores nacionales rusos, no en el comercio exterior

Resumen ejecutivo

A la luz de las acciones recientes de los Departamentos de Estado, Comercio y Tesoro de EE. UU., Sayari ha realizado una investigación sobre las relaciones transaccionales de los institutos de investigación estatales y las entidades privadas designadas por su papel en el desarrollo o fabricación de armas químicas y / o biológicas. La falta de comercio internacional directo hacia y desde los institutos de investigación observada en los datos comerciales disponibles en el mercado indica que es probable que obtengan equipos y materiales del extranjero a través de terceros rusos, lo que crea un mayor riesgo de comercio incidental o compromiso financiero con estos programas de armas.

Este informe de alerta sirve para que los socios extranjeros conozcan las diferencias tipológicas clave entre las entidades estatales y privadas y sepan cuál es el impacto de esas diferencias en las estrategias de mitigación del riesgo de proliferación de armas químicas y biológicas (CBW, chemical and biological weapon).

Recientes regulaciones de EE.UU dirigidas a institutos rusos de investigación científica

El 2 de marzo de 2021, la Secretaría de Estado de EE. UU. determinó que el gobierno ruso había utilizado un arma química en violación de la Convención sobre Armas Químicas. Como respuesta, el gobierno estadounidense expandió sanciones y restricciones a la exportación para institutos científicos rusos:

SAYARI

- El Departamento de Estado de EE. UU. [agregó seis institutos de investigación rusos](#) a la Lista de personas especificadas de la Sección 231 de CAATSA que apoyan los sectores de defensa o inteligencia de Rusia.
- El Departamento de Estado de EE. UU. también [designó tres institutos de investigación, el FSB, el GRU y dos funcionarios del GRU](#) de acuerdo con el Decreto Ejecutivo (E.O., Executive Order) 13382.
- El Departamento del Tesoro de EE.UU. [designó al director del FSB](#) de acuerdo con el E.O. 13382.
- La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. [agregó 14 entidades en in Rusia, Alemania y Suiza](#) a la Lista de entidades.

Diferencias de transacción entre institutos y entidades privadas

En el transcurso de nuestra investigación sobre las 19 entidades bloqueadas, Sayari prestó especial atención a sus relaciones transaccionales con terceros. Al realizar este análisis, observamos diferentes tipos de transacciones entre las propias instalaciones estatales de investigación y las entidades privadas también incluidas en la Lista de entidades. Estas diferencias tuvieron un impacto significativo en los datos disponibles y los métodos utilizados para llegar a nuestros hallazgos y deben tenerse en cuenta al evaluar las entidades públicas y / o privadas expuestas al riesgo de proliferación de CBW.

Mientras que las entidades privadas se dedicaron al comercio internacional observable, los institutos de investigación estatales no lo hicieron. Los institutos de investigación, por el contrario, no aparecían en los datos comerciales de importación o exportación rusos disponibles en el mercado y parecían depender exclusivamente de proveedores nacionales en Rusia. Estas transacciones se registraron posteriormente en el Sistema de información unificado para adquisiciones (Единая информационная система в сфере закупок), la base de datos estatal de adquisiciones de Rusia.

Esta diferencia de tipología entre los institutos privados y estatales impacta significativamente el proceso de investigación en torno a la identificación de contrapartes transaccionales. Los datos comerciales disponibles en el mercado revelan rápidamente las contrapartes internacionales de entidades privadas designadas. Sin embargo, rastrear las cadenas de suministro de los institutos de investigación es más complejo. Su dependencia de los socios comerciales nacionales significa que es necesaria una investigación más exhaustiva de esas redes de suministro rusas y sus relaciones corporativas y / o comerciales en el extranjero para mitigar de manera eficaz la exposición al riesgo de proliferación de CBW.