

ALERTA PARA REVISIÓN

UIF



RESERVADO

No. 034-2023

20 de abril de 2023

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias

REFERENCIA: Actualizaciones de la lista de sanciones

MENSAJE:

La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, generó las siguientes designaciones relacionadas con Irán y actualización de designaciones; designaciones de No proliferación y actualización de designaciones; designaciones relacionadas con Nicaragua; emisión de licencia general relacionada con Venezuela y preguntas frecuentes modificadas relacionadas.

Como parte de sus esfuerzos de aplicación, la OFAC publica una lista de personas y empresas que son propiedad o están controladas por, o que actúan para o en nombre de los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, estas personas y empresas se denominan "nacionales especialmente designados" o "SDN". Sus activos están bloqueados y las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido tratar con ellos.

Enlace de acceso público / OFAC:

<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230419>