

# PENALIDADES Y CONSILIACIONES

# UIF



RESERVADO

No. 086-2023

21 de setiembre de 2023

**PARA:** Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias  
**REFERENCIA:** Guía de cumplimiento de asistencia humanitaria a Siria

## MENSAJE:

La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, generó un comunicado sobre acuerdo de conciliación entre OFAC y entidades civiles por sanciones.

Como parte de sus esfuerzos de aplicación, OFAC publica constantemente comunicados relacionados a respuestas de preguntas frecuentes de diferentes organismos y el público en general, con el fin de poder dar cumplimiento a las sanciones.

**Enlace de acceso público / OFAC:**

<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230921>