

ALERTA ESPONTÁNEA

Unidad de Inteligencia Financiera

46 16 de junio
2021

SANCIONES OFAC

INFORMACIÓN SOBRE ACTUALIZACIONES RELACIONADAS CON LISTAS DE EMPRESAS MILITARES CHINAS

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del EE.UU, generó actualizaciones relacionadas con empresas militares chinas.

Enlace de acceso público / OFAC:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210616>

DEBERÁ INFORMAR A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA IDENTIFICACIÓN DE DATOS POSITIVOS EN CASO DE QUE EXISTAN CLIENTES VINCULADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE

Esta información es generada a partir de fuentes de información relevantes y de acceso público, tiene carácter de inteligencia por lo que deberá hacer uso mesurado del presente documento. No se autoriza difundir este volante.

Debida Diligencia al Cliente