ALERTA PARA REVISIÓN

UIF

RESERVADO ALERTA-ICD-UIF-101-2026 05 de noviembre de 2026

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
GOBIERNO DE COSTA RICA

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias

REFENCIA: Actualizaciones de las listas de sanciones

MENSAJE:

La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, generó nuevas designaciones relacionadas con cibercrimen y organizaciones delictivas transnacionales, designaciones relacionadas con Cuba.

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/20261105