



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias

REFERENCIA: Actualizaciones de las listas de sanciones

MENSAJE:

La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, generó nuevas designaciones relacionadas contra el narcotráfico.

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/20251024>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0292>

ALERTA-ICD-UIF-088-2025

Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:

ALCOCER GARCÍA, Verónica del Socorro, Bogotá, Colombia; fecha de nacimiento el 26 de mayo de 1976; Lugar de nacimiento Sincelejo, Colombia; nacionalidad Colombia; Género Mujer; Cédula No. 64575315 (Colombia) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: PETRO URREGO, Gustavo Francisco).

BENEDETTI VILLANEDA, Armando Alberto, Colombia; fecha de nacimiento el 29 de agosto de 1967; Lugar de nacimiento Barranquilla, Colombia; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula No. 72148060 (Colombia) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: PETRO URREGO, Gustavo Francisco).

PETRO BURGOS, Nicolás Fernando, Barranquilla, Colombia; fecha de nacimiento el 21 de junio de 1986; Lugar de nacimiento Ciénaga de Oro, Colombia; nacionalidad Colombia; Género Masculino (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: PETRO URREGO, Gustavo Francisco).

PETRO URREGO, Gustavo Francisco, Bogotá, Colombia; fecha de nacimiento el 19 de abril de 1960; Lugar de nacimiento Zipaquirá, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana; alt. ciudadano Italia; Género Masculino; Cédula No. 208079 (Colombia) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].