

ALERTA PARA REVISIÓN

UIF



RESERVADO

No. 09-2022

03 de febrero de 2022

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias

REFERENCIA: Designaciones OFAC

MENSAJE:

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del EE.UU, generó nuevas designaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo.

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://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220203>