

ALERTA PARA REVISIÓN

UIF



RESERVADO

No. 11-2022

10 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 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://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220210>

ALERTA PARA REVISIÓN

U I F



RESERVADO

No. 11-2022

10 de febrero de 2022

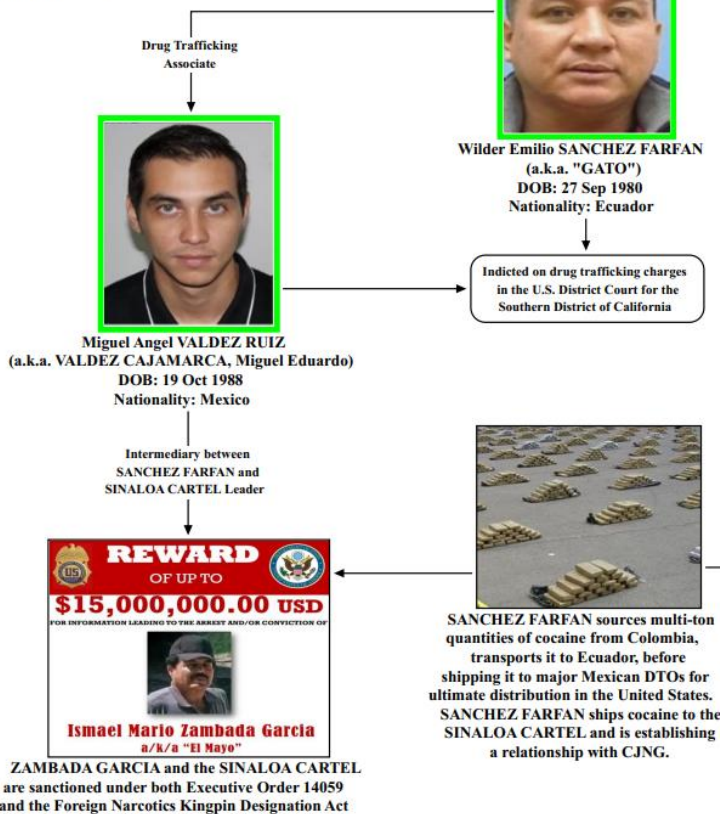
Detalle sobre el comunicado de prensa

SANCHEZ FARFAN
Drug Trafficking Organization
February 2022

Executive Order 14059 (Global Illicit Drug Trade)

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

New designees appear in green boxes.



SANCHEZ FARFAN uses a variety of methods to ship cocaine to Mexico, including maritime vessels arriving at ports such as Ensenada and Manzanillo (pictured).



SANCHEZ FARFAN sources multi-ton quantities of cocaine from Colombia, transports it to Ecuador, before shipping it to major Mexican DTOs for ultimate distribution in the United States. SANCHEZ FARFAN ships cocaine to the SINALOA CARTEL and is establishing a relationship with CJNG.



OSEGUERA CERVANTES and CJNG (CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION) are sanctioned under both Executive Order 14059 and the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act