

ALERTA ESPONTÁNEA

Unidad de Inteligencia Financiera

48 02 de julio
2021

SANCIONES OFAC

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE DESIGNACIONES Y DESIGNACIONES RELACIONADAS CONTRA LA PROLIFERACIÓN, IRÁN, Y BIRMANIA

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del EE.UU, eliminaciones de designaciones y designaciones relacionadas contra la contra la proliferación, Irán y Birmania..

Enlace de acceso público / OFAC:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210702>

**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