

ALERTA ESPONTÁNEA

Unidad de Inteligencia Financiera

52 30 de julio
2021

SANCIONES OFAC

INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS DESIGNACIONES RELACIONADAS CON CUBA

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del EE.UU, generó nuevas designaciones relacionadas con Cuba.

Enlace de acceso público / OFAC:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210730>

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