ALERTA PARA REVISIÓN

UIF

RESERVADO | ALERTA-ICD-UIF-055-2025 | 09 de julio de 2025

ICD
Instituto Costarricense sobre Drogas

GOBIERNO DE COSTA RICA

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias

REFENCIA: Actualizaciones de las listas de sanciones

MENSAJE:

La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, generó nuevas designaciones relacionadas con la Corte Penal Internacional.

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/20250709_33