

ALERTA PARA REVISIÓN

UIF



RESERVADO

No. 007-2023

26 de enero de 2023

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias

REFERENCIA: Actualizaciones de la lista de sanciones

MENSAJE:

La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, generó designaciones relacionadas con Rusia y actualización de designaciones; designaciones de la República Centroafricana; designación de Organizaciones Criminales Transnacionales; designaciones globales de Magnitsky; emisión de licencias generales Global Magnitsky y preguntas frecuentes.

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/20230126>