

LICENCIAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

UIF



RESERVADO

No. 094-2023

19 de octubre de 2023

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias
REFERENCIA: Licencias generales relacionadas a Venezuela

MENSAJE:

La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, generó la emisión de licencias generales relacionadas con Venezuela y preguntas frecuentes asociadas.

Como parte de sus esfuerzos de aplicación, OFAC publica constantemente comunicados relacionados a respuestas de preguntas frecuentes de diferentes organismos y el público en general, con el fin de poder dar cumplimiento a las sanciones.

Enlace de acceso público / OFAC:

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231018_44