

ALERTA ESPONTÁNEA

Unidad de Inteligencia Financiera

55 13 de agosto
2021

SANCIONES OFAC

INFORMACIÓN SOBRE DESIGNACIONES RELACIONADAS CON IRÁN Y EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del EE.UU, generó nuevas designaciones relacionadas con Irán y con la lucha contra el terrorismo.

Enlace de acceso público / OFAC:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210813>

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