

Búsqueda en la lista de sanciones

Esta aplicación de Búsqueda de Lista de Sanciones ("Búsqueda de Lista de Sanciones") está diseñada para facilitar el uso de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y otras listas de sanciones administradas por la OFAC, incluida la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista Sectorial Lista de identificaciones de sanciones, la Lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a cuentas corresponsales o cuentas de pago a través de sanciones, la Lista del Consejo Legislativo Palestino que no pertenecen a SDN, la Lista de sanciones basadas en menús que no pertenecen a SDN y la Lista de empresas militares chinas comunistas que no pertenecen a SDN . Dada la cantidad de listas que ahora residen en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un verdadero acierto en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de la lista de sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres tal como se ingresaron en la búsqueda de la lista de sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la lista SDN y/o en las otras listas de sanciones. Para ayudar a los usuarios de la herramienta, la Búsqueda de lista de sanciones contiene una función titulada "Puntuación mínima de nombre" que funciona en una escala móvil, lo que permite al usuario establecer un umbral (es decir, una calificación de falta de definición) para la cercanía de cualquier coincidencia potencial devuelta como como resultado de la búsqueda de un usuario. Esta función permite que la búsqueda en la lista de sanciones detecte ciertas faltas de ortografía u otro texto ingresado incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas o próximas. basado en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. OFAC no proporciona recomendaciones con respecto a la idoneidad de ningún índice de confianza específico. La Búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las otras listas de sanciones; el uso de la búsqueda de la lista de sanciones no reemplaza la aplicación de la diligencia debida adecuada. El uso de Sanctions List Search no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de, o en dependencia de, dicho uso. el uso de la búsqueda de la lista de sanciones no reemplaza la aplicación de la diligencia debida adecuada. El uso de Sanctions List Search no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de, o en dependencia de, dicho uso. el uso de la búsqueda de la lista de sanciones no reemplaza la aplicación de la diligencia debida adecuada. El uso de Sanctions List Search no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de, o en dependencia de, dicho uso.

Descargar la lista SDN | Búsqueda en la Lista de Sanciones: Normas de uso | Visite el sitio web de la OFAC

Descargue la lista consolidada de no SDN | Clave de código de programa

Buscar

Escribe:	Todos	**Dirección:**	
Nombre:	MARCELA GOMEZ JIMENEZ	**Ciudad:**	
IDENTIFICACIÓN #:	1144044015	**Provincia del estado:***	
Programa:	Todos 561-relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todos
		Lista:	All
Puntaje mínimo de nombre:	100		Búsqueda Restablecer

Resultados de búsqueda: 0 encontrado

Nombre	Dirección	Escribe	programa(s)	Lista	Puntaje

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. están abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Lista SDN actualizada por última vez el: 10/7/2022 7:11:08 a. m.
Lista no SDN actualizada por última vez el: 8/2/2022 12:12:10 p. m.