Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluida la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones contra Irán que no pertenecen a la SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuenta Corresponsal o Cuenta por Pagar y la Lista del Consejo Legislativo Palestino que no pertenece a la SDN. Dado el número 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 se debe tratar un verdadero golpe en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de listas de sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la búsqueda de listas de sanciones y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la lista SDN y/o en las otras listas de sanciones. La búsqueda de la lista de sanciones tiene una barra deslizante que se puede usar para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelta como resultado de la búsqueda de un usuario. La búsqueda de la lista de sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto ingresado incorrectamente, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, según la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. La OFAC no proporciona recomendaciones con respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La búsqueda de la lista 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 en la lista de sanciones no sustituye a la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de la Lista de Sanciones 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: reglas de uso | Visite el sitio web de la OFAC

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

Búsqueda

Tipo:	Todo	**Dirección:**	
Nombre:	93290543	**Ciudad:**	
ID # / Dirección de moneda digital:		**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todo 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todo
		Lista:	Todo
Puntuación mínima de nombres:	100		Buscar / Restablecimier

Resultados de la búsqueda: 0 encontrado

Nombre	Dirección	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntuación

La búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE.UU. se abrevian 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 Última actualización el: 2/10/2023 10:02:19 AM
Lista que no es SDN última actualización el: 12/15/2022 10:07:16 AM