Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de ciudadanos 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 de Irán no SDN, la Lista de identificaciones de sanciones sectoriales, la Lista de instituciones financieras extranjeras Sujeto a Sanciones de Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera y la Lista del Consejo Legislativo Palestino No-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. La búsqueda en 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 coincidencia potencial devuelta como resultado de la búsqueda de un usuario. La búsqueda en la lista de sanciones detectará ciertas faltas de ortografía 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. 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.

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

Tipo:	Todo	**DIRECCIÓN:**	
Nombre:	JORGE ARLETH HENAO PEREZ	**Ciudad:**	
ID # / Dirección de moneda digital:	16.934.379	**Provincia del estado:***	
Programa:	Todo 561-relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todo
		Lista:	Todo
Puntaje mínimo de nombre:	100	Búsqueda	Restablecer

Resultados de búsqueda: 0 encontrado

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	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: 5/9/2023 10:02:19 a. m.
Lista no SDN actualizada por última vez el: 8/3/2023 10:08:41 a. m.