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 no SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera a través y la Lista del Consejo Legislativo Palestino No 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 una visita verdadera en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de la lista de sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre las cadenas de palabras o caracteres introducidas 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, en función de 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 en 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 la realización de la debida diligencia adecuada. El uso de la búsqueda en la lista de sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en función de él.

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:		**Ciudad:**	
ID # / Dirección de Moneda Digital:	53140569	**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todo	**País:**	Todo
		Lista:	Todo
Puntuación mínima de nombres:	100		Buscar / Restablecimiei

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

Nombre	Dirección	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntuación

La búsqueda no ha devuelto ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. se abrevian en las listas SDN y no 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: 05/06/2025 15:33:21
Lista no SDN actualizada por última vez el: 28/03/2025 10:09:58 a. m.