

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	CARGUE CONSULTA DE BASE DE DATOS OFAC	Código: S-TI-IN-02
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

1. OBJETIVO

Estandarizar proceso de gestión de la consulta OFAC desde la plataforma Sintecto Ltda.

2. ALCANCE

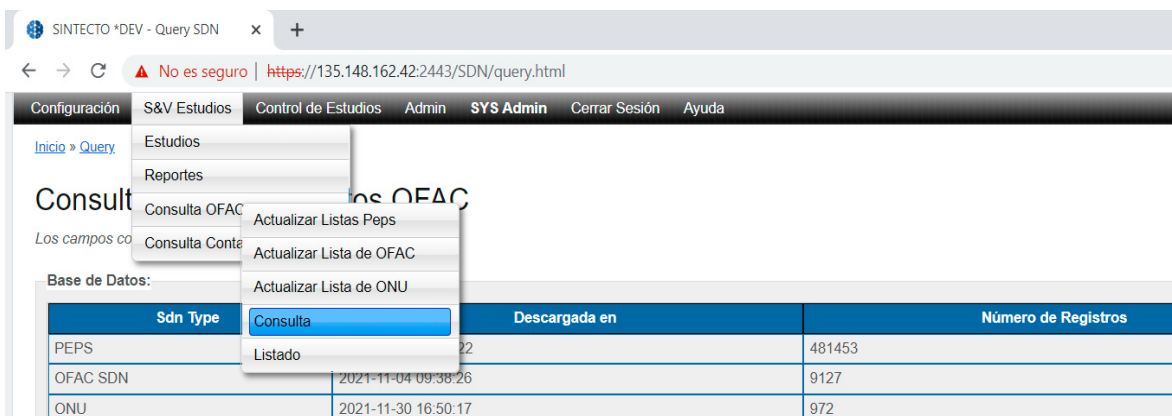
Incluye la solicitud de consulta OFAC a realizar por cliente y la validación de estas por el personal operativo de manera masivo como individual.

3. DEFINICIONES

- **OFAC:** Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos.

4. PROCEDIMIENTO

En la opción de menú ingresa por: S&V Estudios>> Consultas OFAC-PEPS>>Consultas. Desde allí ingresa el archivo TXT para compararlo con la base de datos y validar si se encuentra alguna coincidencia.



Sdn Type	Descargada en	Número de Registros
PEPS	2021-11-04 09:38:26	481453
OFAC SDN	2021-11-30 16:50:17	9127
ONU	2021-11-30 16:50:17	972

Una vez se ingresa al proceso de consultas OFAC, puede seleccionar el Tipo de SDN, si este no es seleccionado el sistema buscará las coincidencias entre todos los tipos de SDN existentes.

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	CARGUE CONSULTA DE BASE DE DATOS OFAC	Código: S-TI-IN-02
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

SINTECTO • DEV - Query SDN x +

No es seguro | https://135.148.162.42:2443/SDN/query.html

Inicio > Query

Consulta de base de Datos OFAC

Los campos con * son requeridos.

Base de Datos:

SDN Type	Descargada en	Número de Registros	Esta Activa
PEPS	2021-01-20 08:42:22	481453	Activa
OFAC SDN	2021-11-04 09:38:26	9127	Activa
ONU	2021-11-30 16:50:17	972	Activa

Opciones

Tipo SDN

No incluye: "de", "y"

Un Nombre y un Apellido

Todos los apellidos

Búsqueda Individual

Nombres

Apellidos

Identificación/Otros

* Escriba los números de identificación SIN "*" o "."

* Las identificaciones tienen que tener 2 caracteres o más.

Búsqueda en Archivo separado por [TAB]

Upload File Ningún archi... seleccionado

* El archivo debe tener tres columnas separadas por TAB (Nombres Apellidos ID) por cada línea.

* El nombre del archivo debe terminar en .txt

* El archivo puede ser creado en Excel de tres columnas que se guarda como txt separado por TAB

Seleccionar el tipo de SDN, si así se desea.

Clic para seleccionar el archivo TXT con el que desea realizar la consulta.

Clic para empezar el proceso de búsqueda en la base de datos OFAC.

****Antes de dar clic sobre consultar por favor leer la NOTA al final del documento. ****

Una vez se dé clic en el botón consultar el sistema tardará unos minutos buscando las coincidencias, el tiempo de carga depende de la cantidad de registros que tenga el TXT.

Una vez se complete la carga del archivo TXT con los registros, se muestra el siguiente formulario con las coincidencias encontradas.

Resultado

Base de Datos:

Sdn Type	Descargada en	Número de Registros	Esta Activa
PEPS	2021-01-20 08:42:22	481453	Activa
OFAC SDN	2021-11-04 09:38:26	9127	Activa
ONU	2021-11-30 16:50:17	972	Activa

Opciones

No Incluye: "de", "y" Si
 Un Nombre y un Apellido Si
 Todos los apellidos Si

No.	Apellido	Nombre	Id/Otros	Resultado	Verificado
1	LUISA MARIA	Bedoya Herrera	1037661006	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
2	NICOLAS	Saldarriaga Jaramillo	1152459878	*** Hay 3 registros ***	No se encontraron registros verificados
3	ERICK JOHAN	Vargas Jaimes	1098808391	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
4	LAURA BRIGITTE	Romero Lizcano	1070986553	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
5	YANCARLOS	Sanabria Cifuentes	1	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
6	JOSE MANUEL	Gomez	7710354	*** Hay 2 registros ***	No se encontraron registros verificados
7	ANDRES JOSE		1090520348	*** Hay 2 registros ***	No se encontraron registros verificados
8	YURANI YULIETH	Escobar alvarez	1214726778	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
9	EDGAR YESID	Nieto Uribe	1098626542	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
10	LORENA	Ladino Herrera	1000991818	*** Hay 5 registros ***	No se encontraron registros verificados
11	ADRIANA MARCELA		46382554	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
12	LAURA MARCELA	Franco Murillo	1017149243	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
13	MARIA FERNANDA	Leon Devia	1020757144	*** Hay 1 registros ***	No se encontraron registros verificados

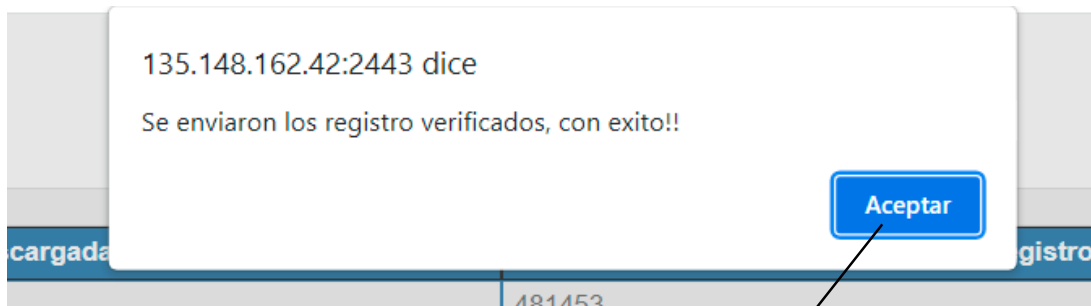
Al dar clic aquí se abrirá una ventana modal en la cual se podrán verificar las coincidencias con las que cuenta ese registro.

Clic aquí para guardar de forma masiva los registros verificados.

Detalle de :JOSE MANUEL,Gomez					
Enviar Resultado					
Lista	Rec.	Nombre	Programa	Identificación/Otros	Verificar
OFAC SDN	12311	GOMEZ PIQUERAS, JOSE Luis	SDNTK	DOB 25 May 1941; POB Barcelona, Spain; Passport BC045629 (Spain); Tax ID No. 02681293-E (Spain).	<input checked="" type="checkbox"/>
OFAC SDN	11996	RINCON MOLINA, JOSE MANUEL	SDNTK	Cedula No. 11299940 (Colombia).	<input type="checkbox"/>
OFAC SDN	11392	MEJIA REGALADO, JOSE MANUEL	SDNTK	DOB 18 May 1948; LE Number 07609623 (Peru).	<input type="checkbox"/>

Chequear aquí para guardar de forma individual el registro verificado.

Al dar clic en el botón Enviar resultado o chequear la opción de verificar, el sistema generará el siguiente mensaje indicando que se enviaron los registros verificados con éxito.



Al dar clic sobre aceptar el sistema automáticamente inhabilitara el botón enviar resultado.

Detalle de :NICOLAS,Saldarriaga Jaramillo					
Enviar Resultado					
Lista	Rec.	Nombre	Programa	Identificación/Otros	Verificar
OFAC SDN	27247	RUBIO GONZALEZ, David NICOLAS	VENEZUELA-EO13850	DOB 14 Apr 1987; nationality Colombia; Gender Male; Cedula No. 1015399085 (Colombia); Passport PE098803 (Colombia) expires 04 Jun 2024.	<input type="checkbox"/>

Con este proceso se pretende agilizar la búsqueda de los registros en la base de datos OFAC, ya que de esta manera cada vez que se realice la consulta de muchos registros el sistema valida si estos ya fueron verificados y no los muestra como resultado, sino que estos aparecerán en la columna de coincidencias ya verificadas de la siguiente manera.

Resultado

Base de Datos:

Sdn Type	Descargada en	Número de Registros	Esta Activa
PEPS	2021-01-20 08:42:22	481453	Activa
OFAC SDN	2021-11-04 09:38:26	9127	Activa
ONU	2021-11-30 16:50:17	972	Activa

Opciones

☐ No Incluye: "de", "y" Si
☐ Un Nombre y un Apellido Si
☐ Todos los apellidos Si

No.	Apellido	Nombre	Id/Otros	Resultado	Verificado
1	LUISA MARIA	Bedoya Herrera	1037661006	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
2	NICOLAS	Saldarriaga Jaramillo	1152459878	No se encontraron registros	*** Hay 3 registros verificados ***
3	ERICK JOHAN	Vargas Jaimes	1098808391	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
4	LAURA BRIGITTE	Romero Lizcano	1070986553	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
5	YANCARLOS	Sanabria Cifuentes	1	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
6	JOSE MANUEL	Gomez	7710354	*** Hay 3 registros ***	*** Hay 4 registros verificados ***
7	ANDRES JOSE		1090520348	*** Hay 2 registros ***	No se encontraron registros verificados
8	YURANI YULIETH	Escobar alvarez	1214726778	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
9	EDGAR YESID	Nieto Uribe	1098626542	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
10	LORENA	Ladino Herrera	1000991818	No se encontraron registros	*** Hay 5 registros verificados ***
11	ADRIANA MARCELA		46382554	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
12	LAURA MARCELA	Franco Murillo	1017149243	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
13	MARIA FERNANDA	Leon Devia	1020757144	*** Hay 1 registros ***	No se encontraron registros verificados

Esta columna de resultados muestra los registros que están pendientes por verificar.

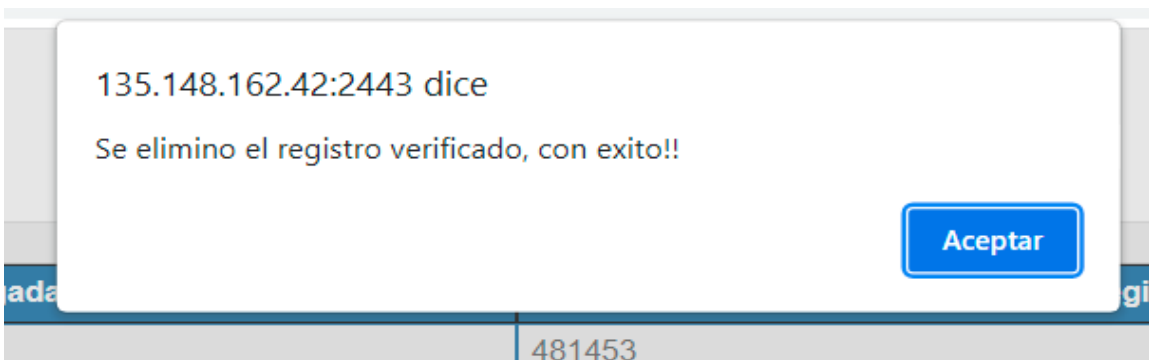
Esta columna de Verificado muestra los registros que ya fueron revisados y permite la eliminación de un registro en caso de que requiera nuevamente de una verificación.

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	CARGUE CONSULTA DE BASE DE DATOS OFAC	Código: S-TI-IN-02
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

Al dar clic sobre los registros ya verificados este mostrará la siguiente ventana modal, donde permite eliminar un registro verificado si así es requerido.

Detalle de :NICOLAS,Saldarriaga Jaramillo					
Lista	Rec.	Nombre	Programa	Identificación/Otros	Eliminar Verificación
OFAC SDN	27247	RUBIO GONZALEZ, David NICOLAS	VENEZUELA-EO13850	DOB 14 Apr 1987; nationality Colombia; Gender Male; Cedula No. 1015399085 (Colombia); Passport PE098803 (Colombia) expires 04 Jun 2024.	<input checked="" type="checkbox"/>
OFAC SDN	26946	MADURO GUERRA, NICOLAS Ernesto	VENEZUELA	DOB 21 Jun 1990; Gender Male; Cedula No. 19398759 (Venezuela).	<input type="checkbox"/>
OFAC SDN	22790	MADURO MOROS, NICOLAS	VENEZUELA IRAN-CON-ARMS-EO	DOB 23 Nov 1962; POB Caracas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 5892464 (Venezuela); President of the Bolivarian Republic of Venezuela.	<input type="checkbox"/>

Al chequear esta opción el sistema sacará el siguiente un mensaje indicando que el registro verificado fue eliminado de manera exitosa.



Una vez se ha eliminado el registro y se cargue nuevamente el archivo TXT para validar las coincidencias ese registro que se eliminó aparecerá de nuevo en la columna de Resultado.

Resultado

Base de Datos:				
Sdn Type	Descargada en	Número de Registros	Esta Activa	
PEPS	2021-01-20 08:42:22	481453	Activa	
OFAC SDN	2021-11-04 09:38:26	9127	Activa	
ONU	2021-11-30 16:50:17	972	Activa	

Opciones					
No Incluir:"de","y"	Si				
Un Nombre y un Apellido	Si				
Todos los apellidos	Si				

No.	Apellido	Nombre	Id/Otros	Resultado	Verificado
1	LUISA MARIA	Bedoya Herrera	1037661006	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
2	NICOLAS	Saldarriaga Jaramillo	1152459878	*** Hay 1 registros ***	*** Hay 2 registros verificados ***
3	ERICK JOHAN	Vargas Jaimes	1098808391	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados
4	LAURA BRIGITTE	Romero Lizzano	1070986553	No se encontraron registros	No se encontraron registros verificados

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	CARGUE CONSULTA DE BASE DE DATOS OFAC	Código: S-TI-IN-02
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

NOTA: Es importante tener en cuenta que antes de subir el archivo TXT para realizar la consulta, se debe verificar que en este no se encuentren las siguientes situaciones que pueden generar conflicto a la hora de leer el archivo TXT.

SIMBOLOS, PALABRAS Y LETRAS QUE GENERAN CONFLICTO	MOTIVO
No refiere, No Aplica, No Registra, No reporta, No aporta	Hacen que el proceso de carga se quede pegado ya que encuentra demasiadas coincidencias dentro de la base de datos OFAC.
Sin dato, Sin información	
- (los guiones solos)	
. (los puntos solos)	
Números solos en una cedula Ej. 0	
CC, CE, PP, TI, RC, NIF, NIT, IE, CB	
aaaaa	
letras que estén solas y tengan espacio	
PAS, EP, IN, UK, TC B, TC C, TC D, TC E	
", ' ,	Cuando el archivo TXT contiene alguno de estos símbolos el sistema Genera un error 500.
() , [] , {}	
/ , \	
° , ^ ,	

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
01	04/01/2022	Versión original	Responsable calidad/Consultor	Gerente de operaciones y tecnología de la información