



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda de lista de sanciones

Esta aplicación de búsqueda de la lista de sanciones ("Búsqueda de la lista de sanciones") está diseñada para facilitar el uso de la 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, Lista de personas identificadas como bloqueadas exclusivamente de conformidad con EO 13599, la Lista de la Ley de Sanciones de Irán no SDN, la lista de la Parte 561, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales 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 debe tratarse un verdadero acierto en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de la lista de sanciones utiliza una coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre las cadenas de palabras o caracteres como se ingresó en la búsqueda de la lista de sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre que aparece en la lista SDN y / o las otras listas de sanciones. La Búsqueda de 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 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 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 dicho uso o en dependencia de dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Visite el sitio web de OFAC](#)

[Descargue la lista consolidada no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Tipo:

Todos

Habla a:

Nombre:

PAR SERVICIOS INTEGRALES S/

Ciudad:

CARNÉ DE IDENTIDAD #:

Provincia del estado:*

Programa:

Todos

561-relacionados

BALCANES

BIELORRUSIA

País:

Todos

Lista:

Todos

Restablecer

búsqueda

Puntuación mínima de nombre:

100

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

Nombre

Habla a

Tipo

Program(s)

Lista

Puntuación

Su 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 del Servicio Postal de EE. UU. De dos letras.

Lista SDN actualizada por última vez: 6/4/2020 1:04:30 PM
Lista no SDN actualizada por última vez: 17/03/2020 10:53:27 a.m.