



Office of Foreign Assets Control

Búsqueda de lista de sanciones

Esta aplicación de Búsqueda de lista de Sanciones ("Búsqueda de lista de Sanciones") está diseñada para facilitar el uso de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Banequedadas ("Lista SDN") y otras listas de sanciones administradas por la OFAC, incluida la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeros, el Sector Lista de Identificaciones de sanciones, lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a sanciones por cuenta de correspondencia o cuentas de pago, la lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN, la lista de sanciones basada en menús no SDN y la lista de compañías militares chinas comunitarias no SDN. Dado el número de listas que ahora residen en el 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 abierto en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de listas de sanciones utiliza una coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre las cadenas de palabras o caracteres ingresadas 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. Para ayudar a los usuarios de la herramienta, la Búsqueda de lista de sanciones contiene una función titulada "Puntuación mínima de nombre" que funciona en una estela móvil, lo que permite al usuario establecer un umbral (es decir, una puntuación de lista de claves) para la proximidad de cualquier coincidencia potencial devuelta como un resultado de la búsqueda de un usuario. Esta función permite que la búsqueda de listas de sanciones detecte errores ortográficos u otro texto ingresado incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basado en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones con respecto a la necesidad de ninguna calificación de confianza específica. 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 listas de sanciones no sustituye a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las otras listas de sanciones. El uso de la Búsqueda de listas de sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en dependencia de él. El uso de la Búsqueda de listas de sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en dependencia de él.

[Descarga la lista SDN](#)

[Búsqueda de listas de sanciones: reglas de uso](#)

[Visite el sitio web de la OFAC](#)

[Descargue la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Buscar

Escribe:	<input type="text" value="Todos"/>
Nombre:	<input type="text" value="Jorge Alberto Trochez Ramos"/>
IDENTIFICACIÓN #:	<input type="text" value="0506-1972-00526"/>
Programa:	<input type="text" value="Todos"/> 581-Relacionado BALCANES BIELORUSIA

Puntuación mínima de nombre:

Dirección:	<input type="text"/>
Ciudad:	<input type="text"/>
Provincia del estado:*	<input type="text"/>
País:	<input type="text" value="Honduras"/>
Lista:	<input type="text" value="Todos"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

Nombre	Dirección	Escribe	Programa(s)	Lista	Puntaje
Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado					