



O F A C
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 Buscadas ("Lista SDN") y otras listas de sanciones administradas por la OFAC, incluidos la Lista de Evasores de Sanciones Extranjera, el Bando Lista de Identificaciones de sanciones, la Lista de Instituciones financieras extranjeras sujetas a sanciones por cuenta correspondiente o cuentas de pago, la Lista del Comité Legislativo Palestino no SDN, la Lista de Sanciones basada en menús no SDN y la Lista de competentes miembros chinos comunistas no SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, se recomienda que el usuario de la Búsqueda de Lista de Sanciones realice una búsqueda de listas de sanciones en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, y no en las listas de sanciones individuales, ya que las listas de sanciones individuales no tienen la funcionalidad de búsqueda de listas de sanciones que se incluye en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre no incluido en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones no se incluirá en la lista de resultados de búsqueda de listas de sanciones. La herramienta de búsqueda de listas de sanciones incluye una función titulada "Puntuación mínima de coincidencia" que permite establecer un umbral (es decir, una puntuación de lista de coincidencias) para la proximidad de cualquier coincidencia potencial. Se incluye como resultado de la búsqueda de listas de sanciones detalles sobre errores ortográficos u otro texto ingresado incorrectamente, y devolverá coincidencias cercanas o erróneas basado en la clasificación de confidencialidad establecida por el usuario a través de la barra desplegable. La OFAC no ofrece recomendaciones con respecto a la adecuación de ninguna clasificación de confidencialidad. La búsqueda de lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y a las otras listas de sanciones. El uso de la Búsqueda de listas de sanciones no sustituye a la debida diligencia. 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 sustituye a la debida diligencia. 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 en dependencia de él.

[Descarga la lista SDN](#)

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

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

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

[Clave de código de programa](#)

Buscar

Escribe:	<input type="text" value="Todos"/>	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text" value="José Joel Perdomo Méndez"/>	Ciudad:	<input type="text"/>
IDENTIFICACIÓN #:	<input type="text" value="05010-1989-01899"/>	Provincia del estado:*	<input type="text"/>
Programa:	<input type="text" value="Todos
581-Relacionado
BALCANES
BIELORRUSIA"/>	País:	<input type="text" value="Honduras"/>
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Restablecer"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

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