











CONOZCA LOS 10 ERRORES MÁS COMUNES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA OFAC

En una de sus recientes recomendaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) ofrece una lista de 10 infracciones comunes que han provocado acciones de cumplimiento a lo largo de los años. ¿Podría su empresa estar expuesta al riesgo de sanciones?

-  **1. Carecer de un programa formal de cumplimiento** de las sanciones de la OFAC.
-  **2. Falta de comprensión** de la aplicabilidad de las regulaciones de la OFAC así como de sus capacidades legales extraterritoriales.
-  **3. Procesar pagos** en dólares americanos o a través de instituciones financieras de EE.UU. de transacciones comerciales que involucran a personas o países sancionados por la OFAC.
-  **4. Realizar una inadecuada debida diligencia** de clientes (p.ej., conocer el beneficiario final, porcentajes de propiedad, etc.)
-  **5. Exportar o reexportar bienes**, tecnología o servicios de origen estadounidense a personas o países sancionados por la OFAC.
-  **6. Cultura del cumplimiento y responsabilidad individual** de gerentes, supervisores y altos directivos. La OFAC indica que tanto la entidad infractora, como las personas que cometieron la infracción, pueden ser consideradas responsables.
-  **7. Omitir la actualización** de filtros y software de filtrado de sanciones.
-  **8. Funciones de cumplimiento descentralizadas** y aplicación inconsistente del programa de cumplimiento de sanciones a lo largo de la organización.
-  **9. Utilizar prácticas** comerciales o de pagos **no estándar**.
-  **10. Facilitar transacciones** de personas extranjeras, especialmente subsidiarias o filiales en el extranjero.



A medida que la presión y el número de multas por parte de OFAC continúan aumentando e impactan a organizaciones en todos los sectores dentro y fuera de los EE.UU., ninguna empresa puede correr riesgos innecesarios. Permítanos ayudarle a desarrollar un programa sólido de cumplimiento de la OFAC que se ajuste con los objetivos centrales del negocio.

Para mayor información visite risk.lexisnexis.com/cumplimiento