

Guía para la actualización de la Lista OFAC en iMoney de forma manual

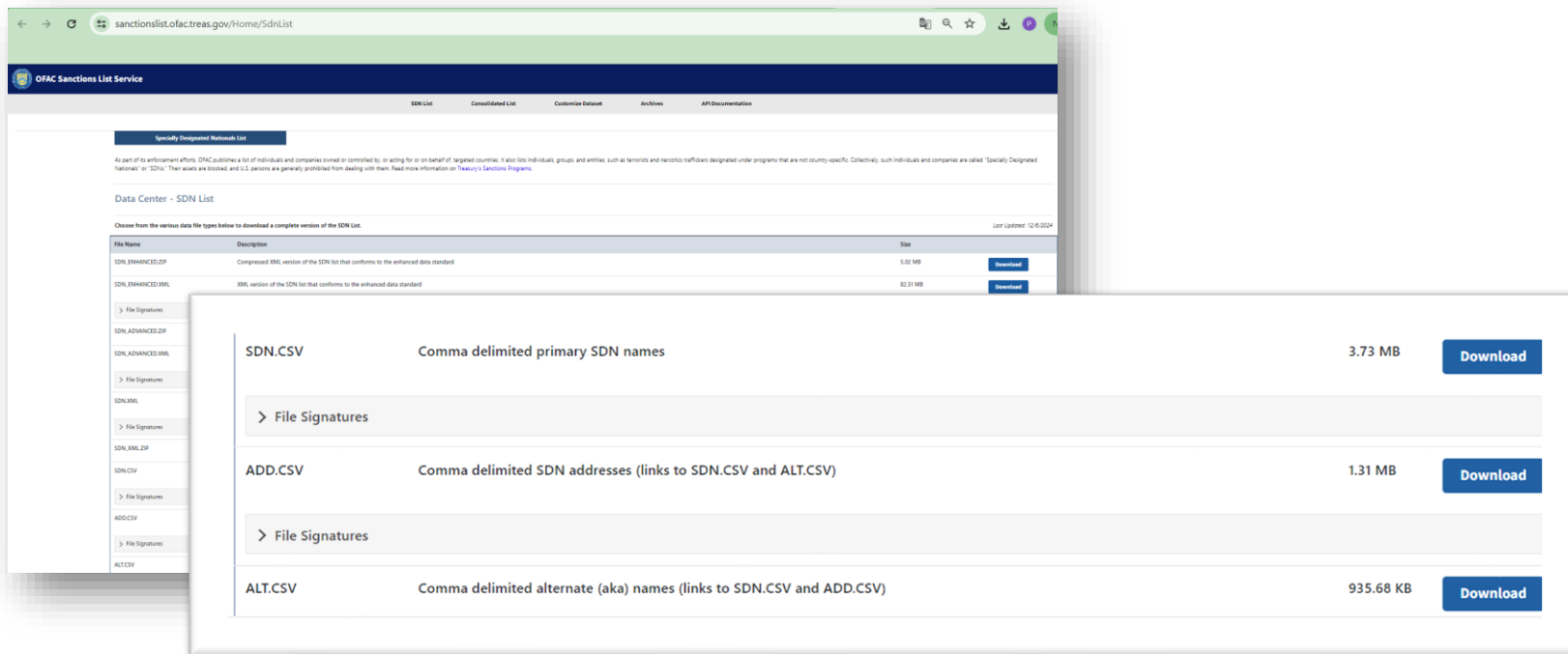
Grupo Consultor en Divisas



Descargue los archivos de la página.

Debe abrir su navegador de Internet y entrar a la página oficial de la lista SDN/OFAC: <https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList>

Descargue los archivos SDN.SCV, ADD.SCV y ALT.CSV.



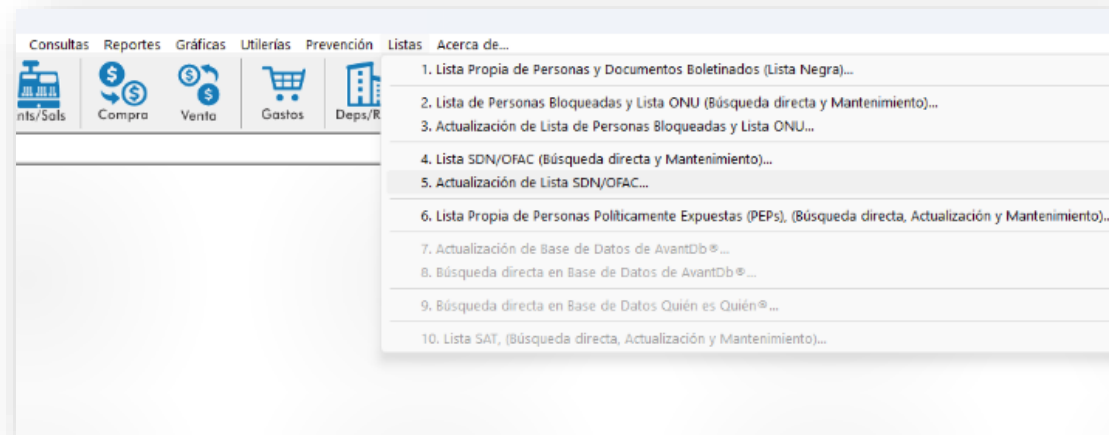
The screenshot shows the OFAC Sanctions List Service website. A modal window is open, displaying the following download options:

File Name	Description	Size	Action
SDN.CSV	Comma delimited primary SDN names	3.73 MB	Download
File Signatures			
ADD.CSV	Comma delimited SDN addresses (links to SDN.CSV and ALT.CSV)	1.31 MB	Download
File Signatures			
ALT.CSV	Comma delimited alternate (aka) names (links to SDN.CSV and ADD.CSV)	935.68 KB	Download

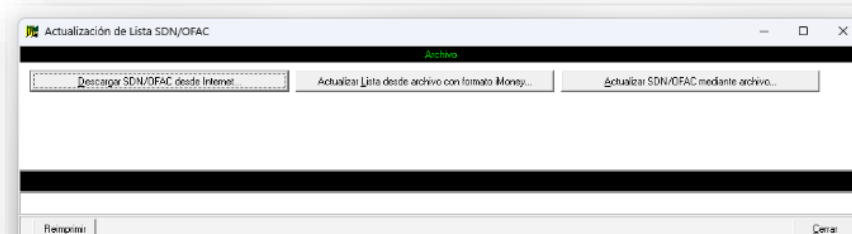
Algunos antivirus pueden bloquear la descarga de archivos desconocidos. Si esto ocurre, busque entre las opciones para permitir la descarga.

Identifique la función en iMoney.

Acceda al sistema iMoney con su Clave de Entrada y Password y vaya el menú **Listas** a la opción **5. Actualización de la Lista SDN/OFAC**.

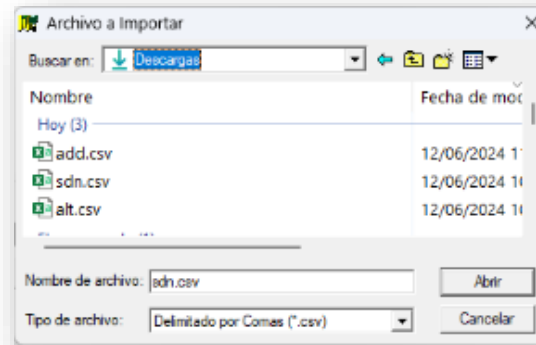


Elija la opción **Actualizar SDN/OFAC mediante archivo...**

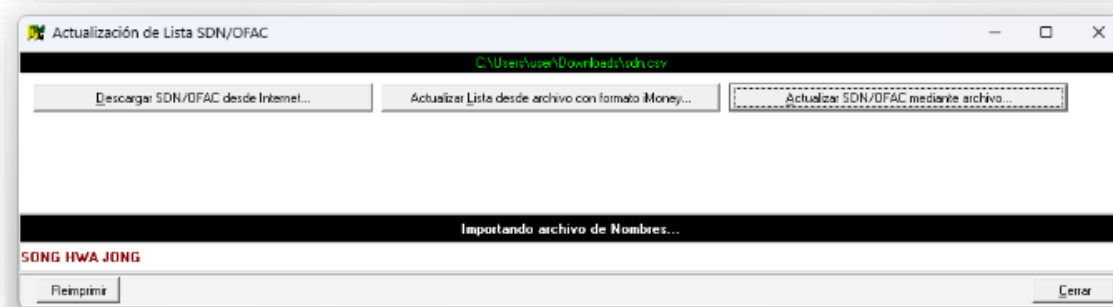


Seleccione los archivos.

Vaya a la sección de **Descargas** y seleccione el archivo SDN.CSV y de clic en el botón **Abrir**.

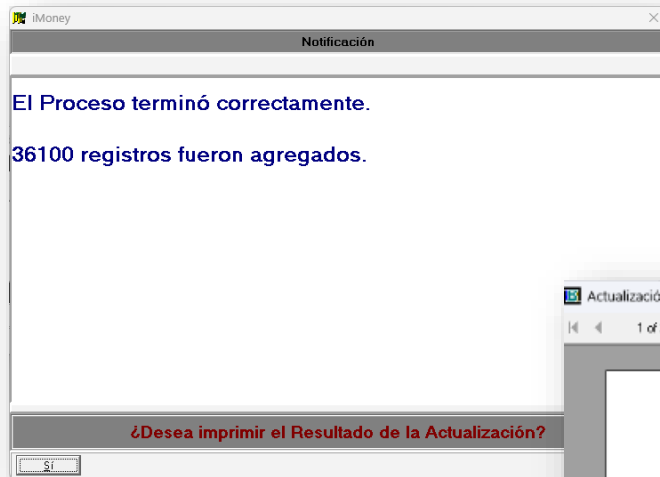
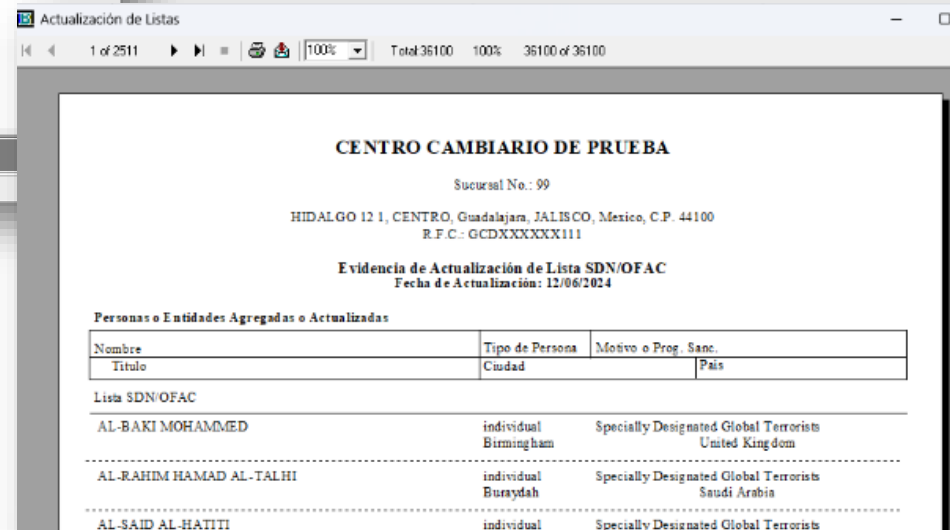


El sistema comenzará con la actualización de los nombres e importará los tres archivos que se descargaron previamente.



Finalice el proceso.

Al terminar se mostrará una ventana con la información de la actualización y podrá imprimir evidencia si lo desea.

Actualización de Listas

1 of 2511 | Total 36100 | 100% | 36100 of 36100

CENTRO CAMBIARIO DE PRUEBA

Sucursal No.: 99

HIDALGO 12 1, CENTRO, Guadalajara, JALISCO, Mexico, C.P. 44100
R.F.C.: GCDXXXXXX111

Evidencia de Actualización de Lista SDN/OFAC
Fecha de Actualización: 12/06/2024

Personas o Entidades Agregadas o Actualizadas

Nombre	Tipo de Persona	Motivo o Prog. Sanc.
Título	Ciudad	País
Lista SDN/OFAC		
AL-BAKI MOHAMMED	individual Birmingham	Specially Designated Global Terrorists United Kingdom
AL-RAHIM HAMAD AL-TALHI	individual Buraydah	Specially Designated Global Terrorists Saudi Arabia
AL-SAID AL-HATITI	individual	Specially Designated Global Terrorists