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.

anctions List Service					
		SDN List Consolidated List Customize Dataset Archives API Documentation			
Searcially Devia	nated Nationals List				
is our of it astronom effort	CERC multitude test	and to se which for an analysis of transmit recention it who live including a nonzer and another such as terminer and another restlictors declarated under some	server the same resource config Collected a soft individual and concentration are relied. Sources Partners of		
Nationals" or "SDNs." Their asset	s are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from dealing	with them, had more information on Treatury's Sarctions Programs.	арита на им посторијаристи, солексичеј, кол полосили на сопритик им силик. Јуковеј секурники		
Data Center - SDN	List				
Choose from the various data t	We types below to download a complete version of the SDN List.		Last Updated 12/8/2024		
File Name	Description		Size		
SDN_ENHANCED.ZIP	Compressed XML version of the SDN list that conf	orms to the enhanced data standard	5.02 M8 Download		
SDN_ENHANCED.XML	XML version of the SDN list that conforms to the e	mhanced data standard	82.51 MB Download		
> File Signatures					
SDN_ADVANCED.2/P					
SDN_ADVANCED.XML	SDN.CSV	Comma delimited primary SDN names	Comma delimited primary SDN names	3.73 MB	Downloa
> File Signatures					
SDN.XML					
> File Signatures	> File Signature	S			
SDN_XML2IP					
SDN.CSV	ADD.CSV	Comma delimited SDN addresses (links to SDN.CSV a	nd ALT.CSV)	1.31 MB	Downloa
> File Signatures					
ADD.CSV					
> File Signatures	> File Signature	S			
ALT.CSV					
	ALT.CSV	Comma delimited alternate (aka) names (links to SDN	I.CSV and ADD.CSV)	935.68 KB	Deumlas
				555.00 10	Downloa

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

grupo-cd.com



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.

6	S	Grancas	Utilerias Pr	evención L	stas Acerca de 1. Lista Propia de Personas y Documentos Boletinados (Lista Negra)
/Sals Compra Venta Gast		Gastos	Deps/R	 Lista de Personas Bloqueadas y Lista ONU (Búsqueda directa y Mantenimiento) Actualización de Lista de Personas Bloqueadas y Lista ONU 	
				_	4. Lista SDN/OFAC (Búsqueda directa y Mantenimiento) 5. Actualización de Lista SDN/OFAC
					6. Lista Propia de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), (Búsqueda directa, Actualización y Mantenimiento)
					7. Actualización de Base de Datos de AvantDb⊗ 8. Búsqueda directa en Base de Datos de AvantDb©
					9. Búsqueda directa en Base de Datos Quién es Quién∞
					10. Lista SAT, (Búsqueda directa, Actualización y Mantenimiento)

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.

Buscarien: 🚽 Descargas	- 🗢 🗈 💕 📰 -
Nombre	Fecha de moc
Hoy (3)	
🖬 add.csv	12/06/2024 1
🖻 sdn.csv	12/06/2024 10
🖬 alt.csv	12/06/2024 10
kombre de archivo: [sdn.csv	Abrir
ipo de archivo: Delimitado por Comas (*.csv)	- Cancelar

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

	CMI sau/Aura/AD availand (Archiners)		
Descargar SDN/0FAC desde Internet	Actualizar Lista desde archivo con formato iMoney	Actualiza: SDN/0FAC mediante archivo.	
	Importando archivo de Nombres		
NG HWA JONG			



grupo-cd.com



Finalice el proceso.

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

Notificación El Proceso terminó correctamente. 36100 registros fueron agregados.	×		
E E	Actualización de Listas		- 0
14		Total:36100 100% 36100 of 36	100
¿Desea imprimir el Resultado de la Actualización?	CENT HIDALGO 12 1, Eviden Personas o Entidades Agregadas o Actualizadas Nombra	RO CAMBIARIO DE Sucursal No.: 99 CENTRO, Guadalajara, JALISCO R.F.C.: GCDXXXXXXIII cia de Actualización de Lista Fecha de Actualización de Lista	PRUEBA D. Mexico, C.P. 44100 SDN/OFAC 1024
	Titulo	Ciudad	Motivo o Prog. Sanc. Pais
	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

