



Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán (no SDN), la Lista de Identificación de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones por Cuentas Corresponsales o Cuentas de Pago Directo y la Lista del Consejo Legislativo Palestino (no SDN). Dada la cantidad de listas que actualmente se encuentran en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente a los usuarios que presten atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo se debe tratar una coincidencia verdadera con un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la 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 o en las demás listas de sanciones. La Búsqueda en la Lista de Sanciones cuenta con una barra deslizable que permite establecer un umbral (es decir, un índice de confianza) para la proximidad de cualquier posible coincidencia obtenida como resultado de la búsqueda de un usuario. Detectará errores ortográficos u otros textos introducidos incorrectamente y mostrará coincidencias cercanas o próximas, según el índice de confianza establecido por el usuario mediante la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones sobre la idoneidad de ningún índice de confianza específico. La Búsqueda en la Lista de Sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las demás listas de sanciones; su uso no sustituye la debida diligencia. El uso de la Búsqueda en la Lista de Sanciones no limita la responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en función de él.

- [Descargar la lista SDN](#)
- [Búsqueda en la lista de sanciones: reglas de uso](#)
- [Visita el sitio web de la OFAC](#)
- [Descargar la lista consolidada de no SDN](#)
- [Clave de código de programa](#)

Detalles:



Tipo:	Individual	Lista:	SDN
Apellido:	PETRO URREGO	Programa:	DROGAS ILÍCITAS-EO14059
Nombre de pila:	Gustavo Francisco	Nacionalidad:	Colombia
Título:		Ciudadanía:	Colombia; Italia
Fecha de nacimiento:	19 de abril de 1960	Observaciones:	
Lugar de nacimiento:	Zipaquirá, Colombia		

Identificaciones:

Tipo	IDENTIFICACIÓN#	País	Fecha de asunto	Fecha de vencimiento
Cédula No.	208079	Colombia		
Género	Masculino			

Direcciones:

DIRECCIÓN	Ciudad	Estado/Provincia	Código Postal	País
	Bogotá			Colombia

Atrás

Lista SDN actualizada por última vez: 24/10/2025 14:31:31
Lista no SDN actualizada por última vez: 22/10/2025 17:34:50