



LA OFAC, ¿QUÉ ES?
www.OficialesDeCumplimiento.com

- Oficina de Control de Activos del Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos de América. ¿Qué es?

El Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos de América surge hace mucho tiempo atrás. Durante la Guerra Civil el Congreso aprobó una ley que prohibía transacciones con la Confederación, llamada así para la confiscación de bienes involucrados en dichas transacciones y otorgar un régimen de licencia bajo reglas y normas administradas por Hacienda.

La **OFAC** es la sucesora de la **Oficina para el Control de Fondos Extranjeros (la "FFC")**, la cual fue establecida con la llegada de la II Guerra Mundial luego de la invasión Germana de Noruega en 1940. El programa FFC fue administrado por la Secretaría de Hacienda durante la Guerra y su propuesta inicial fue prevenir el uso nazi de las participaciones de inversión extranjera y valores ocupadas por países y prevenir la repatriación forzada de fondos provenientes de ciudadanos de esos países. Estos controles luego se extendieron para proteger los activos de otros países invadidos. Luego de que Estados Unidos entró formalmente en la II Guerra Mundial, la FFC jugó un rol importante en la Guerra económica contra los poderes de los Axis, bloqueando activos de los enemigos y prohibiendo el comercio extranjero y las transacciones financieras.

La **OFAC** se creó formalmente en Diciembre de 1950, luego de la entrada de China en la Guerra Coreana, cuando el Presidente Truman declaró emergencia nacional y bloqueó todos los activos de China y el Norte de Corea sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.

Así las cosas, la misión de la **OFAC** consiste en administrar y mejorar las transacciones comerciales y económicas basadas en política extranjera estadounidense y los objetivos de seguridad nacional en contra de países extranjeros y sistemas terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos "comprometidos" en actividades relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la seguridad nacional, política o economía extranjera de Estados Unidos. La **OFAC** actúa bajo poderes



LA OFAC, ¿QUÉ ES?
www.OficialesDeCumplimiento.com

presidenciales de emergencia nacional, así como una autoridad otorgada por una legislación específica, para imponer controles en las transacciones y congelar activos bajo la jurisdicción estadounidense. ¹

Lic. William A. Chinchilla Sánchez
Director-Fundador
U.N.O.C.
Universidad del Oficial de Cumplimiento
www.OficialesDeCumplimiento.com

Este documento PDF puede ser compartido con otras personas o profesionales interesadas en conocer de la Prevención de Lavado de Dinero.

Si no te has suscrito a nuestro Boletín Gratuito, hazlo ¡YA! en <http://www.oficialesdecumplimiento.com/reporteoc.html>

Recurso Recomendado:

"Nuevo Informe Especial Revela un Sistema de 5 Puntos Estratégicos para Crear una RED de Prevención de Lavado de Activos Eficiente"

Mira el detalle aquí:
<http://www.oficialesdecumplimiento.com/5puntos.html>

¹ Traducción efectuada por Fiorella Chinchilla Abarca, Coordinadora de Capacitación de U.N.O.C. Universidad del Oficial de Cumplimiento. Tomado de <http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/mission.shtml>