

SPANISH

472. ¿Qué transacciones y actividades autoriza la Licencia General 4C ("Autorización de ciertas transacciones que involucren individuos o entidades ubicadas en el Centro Comercial Panameño y el Complejo Asociado, Soho Panama, S.A. (también conocido como Soho Mall Panamá)?

Si usted es una persona estadounidense que está actualmente realizando transacciones, operaciones o se encuentra de alguna forma envuelto en gestiones con una persona o entidad no designada ubicada en el centro comercial Panameño designado y complejo asociado, Soho Panamá, S.A. (también conocido como Soho Mall Panamá), usted está autorizado para realizar transacciones y otras actividades, siempre que dichas transacciones y actividades sean: (1) para el cierre gradual de operaciones, contratos u otros acuerdos, siempre y cuando esas transacciones y otras actividades no involucren ningún individuo o entidad no designada y no haya realizado ningún pedido de artículos después de la fecha de la designación, (5 de mayo de 2016) para el centro comercial designado y complejo asociado; (2) relacionadas al mantenimiento del edificio, siempre y cuando las transacciones y otras actividades no involucren ningún Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT) adicional a Soho Panama S.A., Westline Enterprises Inc. o entidades designadas operando en el centro comercial o (3) relacionadas al suministro de servicios financieros por, para o en representación de instituciones financieras no designadas ubicadas en el centro comercial designado y el complejo asociado, siempre y cuando las transacciones no involucren ningún servicio financiero para ninguna entidad designada. Estas transacciones y otras actividades están autorizadas hasta las 12:01 a.m., hora de verano, del 6 de enero de 2017:

Estas transacciones y actividades autorizadas incluyen: (1) terminar con los envíos siempre y cuando no involucren ninguna solicitud de pedidos de artículos solicitados después de la fecha de la designación; (2) re-ubicación, liquidación o disposición del inventario existente; (3) procesamiento de transacciones y suministro de servicios financieros por, para o en representación de instituciones financieras no designadas que estaban físicamente ubicadas en el centro comercial designado y el complejo asociado, antes de la fecha de la designación, incluyendo los servicios financieros para entidades no designadas, ubicadas en el centro comercial; (4) el suministro de bienes y servicios relacionados con el mantenimiento del edificio, incluyendo la entrega e instalación de repuestos para reparación; y (5) otras transacciones derivadas del cese gradual de operaciones, contratos u otros acuerdos, siempre y cuando no incluya pagos, incluyendo pagos en concepto de renta, al centro comercial y complejo asociado.

De acuerdo a la norma 31 C.F.R. parte 598.206(a), (1) los pagos realizados por individuos o entidades no designados ubicados en el centro comercial designado y el complejo asociado a o para el beneficio de las entidades Soho Panama, S.A. o Westline Enterprises, Inc., y (2) pagos, reembolsos, u otra forma de provisión de fondos a Soho Panama, S.A. o Westline Enterprises, Inc., por personas estadounidenses que estén realizando el mantenimiento de acuerdo a la licencia general 4C, también deben realizarse en una cuenta con intereses bloqueada.

Una persona que desee realizar una transacción o actividad no cubierta por una Licencia General de OFAC debe presentar una solicitud de licencia específica a la OFAC, en línea. [07.01.16]

479. Como se aplican las restricciones de la Licencia General 4C ("Autorización de ciertas transacciones que involucren individuos o entidades ubicadas en el Centro Comercial Panameño y el Complejo Asociado, Soho Panama, S.A. (también conocido como Soho Mall Panamá) a la Licencia General No. 7 (autorizando ciertas transacciones y actividades relacionadas a Importadora Maduro, S.A., Maduro Internacional, S.A., y Lindo & Maduro, S.A.)?

Importadora Maduro, S.A., Maduro Internacional, S.A., y Lindo & Maduro, S.A. (referidos como el "Grupo Felix Maduro") están autorizados a realizar todas las transacciones y actividades tal cual esta expresado en la Licencia General 7; sin embargo, cualquier tienda del grupo Felix Maduro ubicado en el centro comercial panameño y complejo asociado, están sujetos a lo establecido en la Licencia General 4C. [07-01-16]