

【OFAC 制裁】如何解封被冻结的资金

产品名称	【OFAC 制裁】如何解封被冻结的资金
公司名称	广东新财财税咨询有限公司
价格	6868.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区体育东路122号之一1014房（仅限办公）
联系电话	19212023967 18902262538

产品详情

如果您的资金由于与 OFAC 实施的制裁有关而被金融机构或其他方冻结，

您可能有资格申请特定的 OFAC 许可证以释放被冻结的资金。

要释放被 OFAC 冻结的资金，必须向 OFAC 提交解锁申请并进行审查。

什么是 OFAC 许可证？

OFAC 许可证是 OFAC 授权从事其他被禁止的交易。有两种类型的许可证：

一般许可证和特定许可证：一般许可证授权一类受制裁的“人”进行特

定类型的交易，而无需申请许可证。

特定许可证是 OFAC 签发给特定个人或实体的书面文件，授权特定交

易以响应书面许可证申请。

根据一般或特定许可证从事交易的人必须严格遵守与所颁发的相应许可证

相关的所有条件。

有这方面需求的，请联系我。