

Sanctions List Search

Office of Foreign Assets Control

Download the SDN List
Download the Consolidated Non-SDN List

Sanctions List Search: Rules for use
Visit The OFAC Website
Program Code Key

Lookup

Type: All
Name: ANDREA CAROLINA ROJAS RIV
ID # / Digital Currency Address: 1033808996
Program: 561-Related
Minimum Name Score: 100

Address:
City:
State/Province:
Country: All
List: All

Search Reset

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
Your search has not returned any results.					

Instructions para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 21 junio 2024

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. **Personas**
B. **Entidades y otros grupos**

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/securitycouncil.es/ombudsperson/> (para la res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil.es/sanctions/delisting/> (para otros Comités)
<https://www.un.org/securitycouncil.es/content/2231/list/> (para la res. 2231)

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوري

Título: Mullah Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Pakia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Mullahs **Cargo:** Ministro de Asuntos de Asuntos Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Pakia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansur **Alias de baja calidad:** Abdul Latif Mansur **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

Correos: L...RADICAC...ENFERMI...GESTION...Sideap...ESTADO...ESTADO...Sanction...scsanctio...Bienvenid...Consulta...Error...

funcionpublica.gov.co/fdc/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=1033808996&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=&entidad=...

Subred Centro Ori...Sistema de Gestión...INTRANET SUBRED...secop-ii | Colombia...PROCESOS 2024...Correo: Luz Helena...sarlatfcol.com/app/...iLovePDF | Herramie...HomeBASE GESTION DEL...

a soporteapicativointegraca@funcionpublica.gov.co
indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de documento y teléfono de contacto.

Nombre entidad(Opcional)?

Departamento ubicación funciones/contrato(Opcional)

Municipio ubicación funciones/contrato(Opcional)

BuscarLimpiar búsquedaIr a Módulo de reporte de información

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo	Es contratista	Fecha publicación	Enlaces externos
No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.						

Ver Aviso de privacidadVer Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales

Aplicativo por la Integridad Pública1.5.8

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Buscar11:58 a. m.
21/06/2024



CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

7033808996



- El Consejo
- Sancciones
- Miembros
- Reuniones
- Documentos
- Noticias

Portada » El Consejo » Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

- Medidas técnicas
- Composición de la Lista
- Elementos de identificación y siglas usados en la Lista
- Personas físicas
- Entidades
- Suscripción a la lista de correo
- Buscar en las listas del Consejo de Seguridad

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

PDF XML HTML

Lista por número de referencia permanente

PDF XML HTML

La Lista consolidada incluye todas las personas y entidades sujetas a medidas impuestas por el Consejo de Seguridad. La incorporación de todos los nombres a una Lista consolidada tiene por objeto facilitar la aplicación de las medidas, y no implica que todos los nombres figuren en la lista con arreglo a un solo régimen, ni que se utilicen los mismos criterios para incluir en la lista determinados nombres. En cada caso en que el Consejo de Seguridad ha decidido imponer medidas en respuesta a una amenaza, un Comité del Consejo de Seguridad se encarga de gestionar el régimen de medidas. Así pues, cada comité de sanciones establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publica los nombres de las personas y entidades incluidas en la lista en relación con dicho comité, así como información sobre las medidas concretas que se aplican a cada uno de los nombres que constan en la



Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specialy Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through-Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List

Sanctions List Search: Rules for use

Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List

Program Code Key

Lookup

Type:All

Name:ANDREA CAROLINA ROJAS RIV

ID # / Digital Currency Address:1033808996

Program:All

Minimum Name Score:100

Address:

City:

State/Province:

Country:All

List:All

Search

Reset

Lookup Results: 0 Found

Name

Address

Type

Program(s)

List

Score

Your search has not returned any results.

a: soporte@apicativointegracion.gov.co

indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de documento y teléfono de contacto.

Nombre entidad

(Opcional)

Departamento

ubicación

funciones/contrato

(Opcional)

Municipio

ubicación

funciones/contrato

(Opcional)

Buscar

Limpiar búsqueda

Ir a Módulo de reporte de información

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo	Es contratista	Fecha publicación	Enlaces externos
------------	-----------	---------	-------	----------------	-------------------	------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.