

Sanctions List Search

Sanctions List Search: Rules for use

Download the SDN List

Download the Consolidated Non-SDN List

Visit The OFAC Website

Program Code Key

Lookup

Type: All

Name: DUBIS MARIA PIMENTEL

ID # / Digital Currency Address: 45546499

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.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 7/12/2024 10:06:26 AM
Non-SDN List last updated on: 7/3/2024 9:54:13 AM

Sanctions List Search

Sanctions List Search

45546499

0/0

Instrucciones 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 desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 15 julio 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: Mullah Cargo: Minsitro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1969 Lugar de nacimiento: Zurmat District, Pakia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mansur Aliyev

Consulta Ciudadana - Personas

https://scsanctions.un.org/p8Bu

Sanctions List Search

funcionpublica.gov.co/idi/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=45546499&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=pimi...

En pausa

¿Necesita ayuda?

Si tiene alguna duda o presenta algún inconveniente, escribanos a: sopORTEaplicativointegridad@funcionpublica.gov.co indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de documento y teléfono de contacto.

persona consultada.

Primer apellido

pimiento

Segundo apellido

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.

Windows

Canva

Google

Word

Excel

Google

Ver Auto de suspensión

Ver Detalles de Testimonio de Información de Datos Personales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

12:43 p.m.

15/07/2024