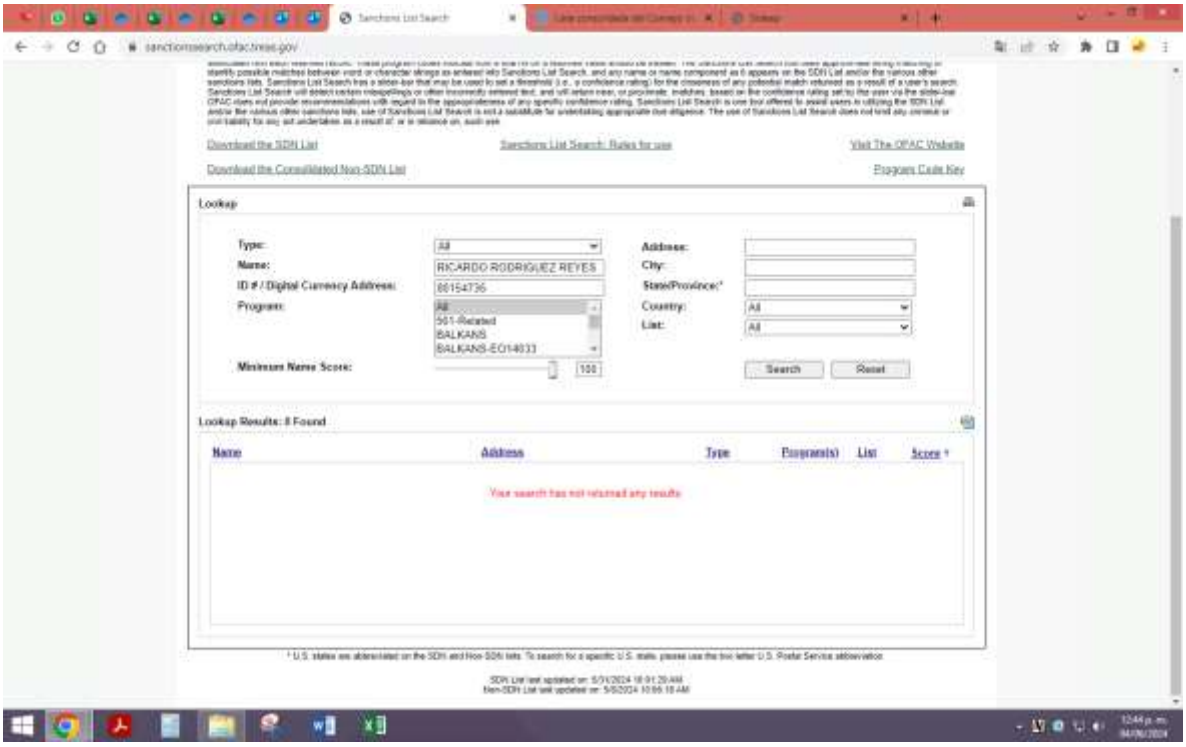
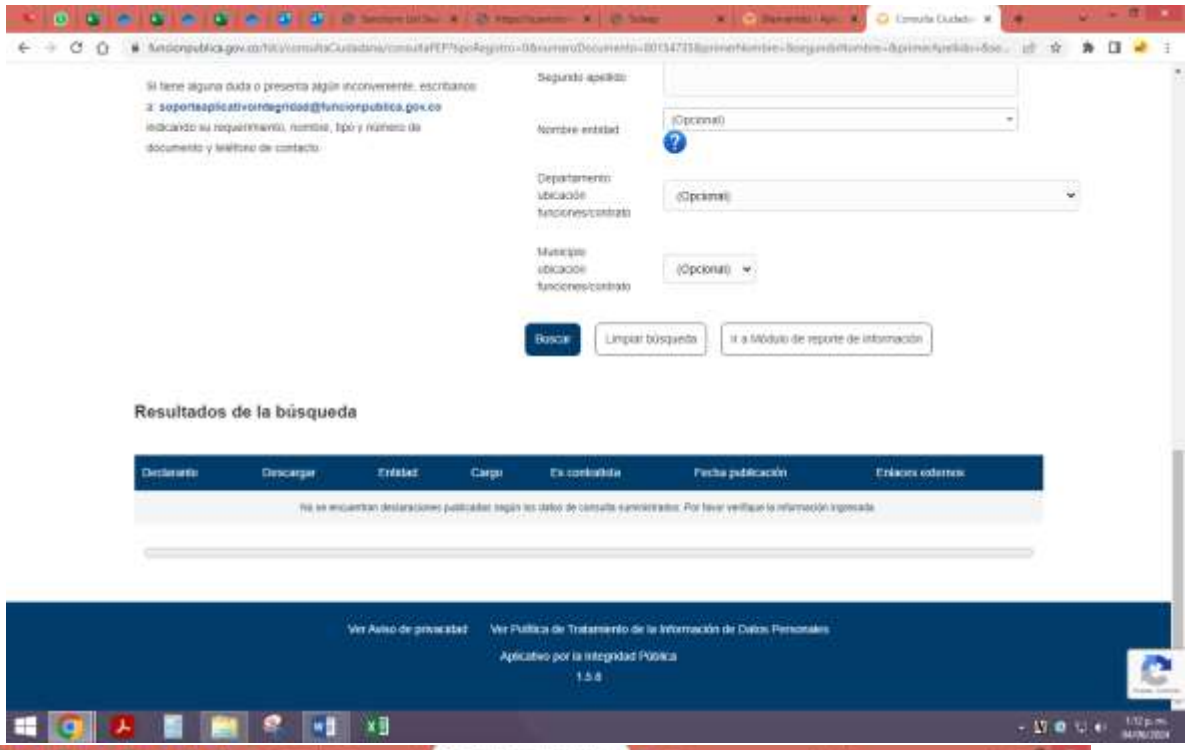
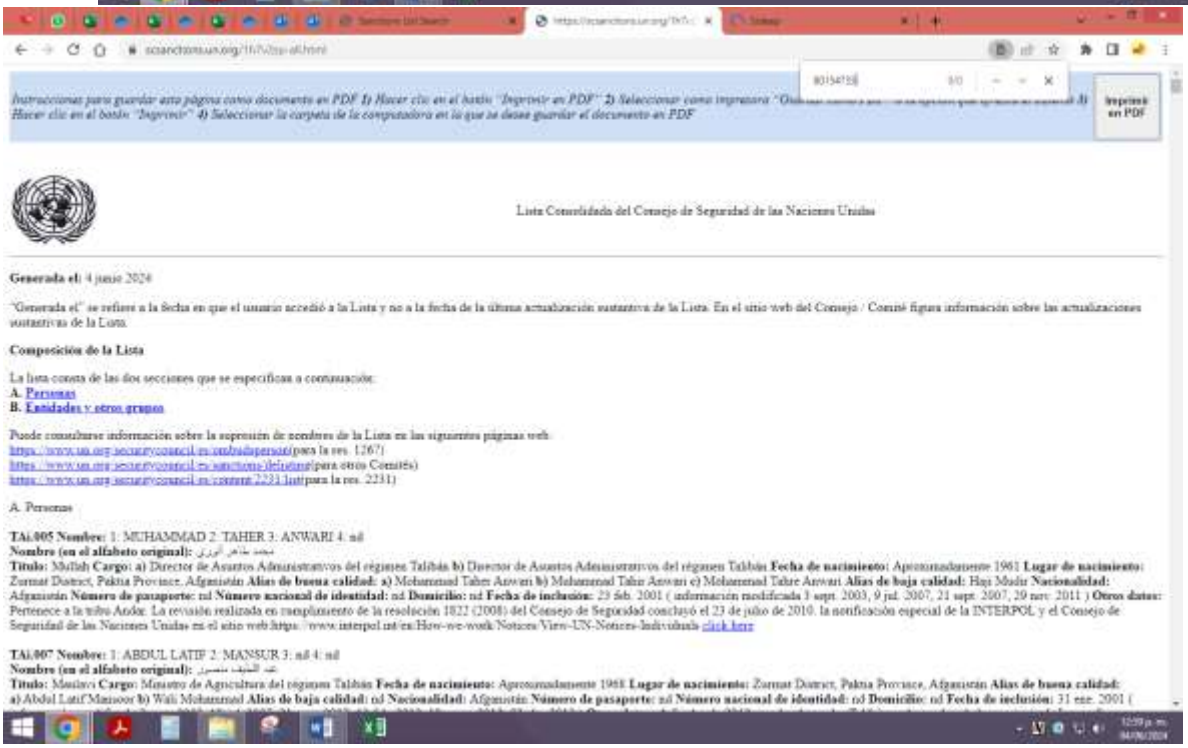

Sanctions List Search
sanctionssearch.ofac.treas.gov
Download the SDN List
Sanctions List Search: Rules for use
Visit The OFAC Website
Download the Consolidated Non-SDN List
Program Code Key
Lookup
Type:
All
Name:
RICARDO RODRIGUEZ REYES
ID # / Digital Currency Address:
66154736
Program:
All
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033
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: 5/31/2024 10:01:20 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:56:10 AM


Si tiene alguna duda o presenta algún inconveniente, escríbanos
a: soporteaplicativoindegnidad@funcionpublica.gov.co
indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de
documento y teléfono de contacto
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
Ver Aviso de privacidad
Ver Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales
Aplicativo por la Integridad Pública
1.5.8


Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora
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: 4 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:
(para la res. 1267)
(para otros Comités)
(para la res. 2231)
A. Personas
TAi.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original):
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, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Muhammad Tahir 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):
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Zurmat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (