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	**Address:**	
Name:	ALBENIS DIAZ DIAZ	**City:**	
ID # / Digital Currency Address:	52874437	**State/Province:***	
Program:	All 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	**Country:**	All
		List:	All
Minimum Name Score:	100		Search Reset

Enter minimum matching score.

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score

Your search has not returned any results.

PROCESOS 2024 -... 2. CONVENIO 002 -... 2024 - OneDrive PRUEBAS PSICOTEC... https://app.psicoali... ESTADO CONVOCA... BASE RELACION PE... NUEVA CONTRATA...

Ingrese uno o varios de los datos solicitados y de clic en el botón Buscar. El sistema le presentará los resultados de su consulta con la información básica de cada declaración.

Si lo desea, dé clic en el botón de la columna *Descarga*, según requiera, para descargar la **Declaración PEP**, o en los botones de la columna *Enlaces externos* para consultar la hoja de vida o las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas por la persona consultada.

¿Necesita ayuda?

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

documento de identidad	52874437
Primer nombre	ALBENIS
Segundo nombre	DIAZ
Primer apellido	DIAZ
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.

PROCESOS 2024 -... 2. CONVENIO 002 -... 2024 - OneDrive PRUEBAS PSICOTEC... https://app.psicoali... ESTADO CONVOCA... BA 52874437 0/0

A. Personas

TAi.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر أنوري
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)** 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: 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 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador Talibán en la sombra de la provincia de Logar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Sahak (Ghilzai). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 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.003 Nombre: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد الكبير محمد جان
Título: Maulavi **Cargo: a)** Segundo Adjunto encargado de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen Talibán **b)** Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen Talibán **c)** Jefe de la zona oriental bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** A. Kabir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2005, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 13 ago. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Participa activamente en operaciones terroristas en la región oriental del Afganistán. Reúne dinero proveniente de narcotraficantes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009. Su familia es originaria del distrito de Neka, provincia de Paktia (Afganistán). Es el responsible del atentado contra parlamentarios afganos perpetrado en noviembre de 2007 en Baghlan; posee tierras en la región central de la provincia de Baghlan. Pertenece a la tribu Zadran. 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.004 Nombre: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original):