

Agendar prueba...Correo: Luz Hel...ENFERMERIA 20...SIDEAP...scsanctions.uno...Consulta Ciudad...Búsqueda en la...

sanctionssearch.ofac.treas.gov

ConsultaCuenta del usuario...controlaria antec...policia antecedente...procuraduria ante...registrad...InglésespañolSiempre traducir inglésGoogle Translate



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluidas la Lista de Evadores de Sanciones Extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán que no son SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas de Pago a Tráves de Cuentas y la Lista del Consejo Legislativo Palestino que no es SDN. Dada la cantidad de listas que ahora se encuentran en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda enfáticamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo se debe tratar un verdadero resultado en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza una coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres tal como se ingresan en la Búsqueda de Listas de Sanciones y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparezca en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda en la Lista de Sanciones tiene una barra deslizable que se puede utilizar para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la proximidad de cualquier posible coincidencia obtenida como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto ingresado incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas o próximas, según la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no proporciona recomendaciones con respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La Búsqueda en la Lista de Sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda en la Lista de Sanciones no sustituye la realización de la debida diligencia. El uso de la Búsqueda en la Lista de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de, o en dependencia de, dicho uso.

[Descargar la lista de SDN](#)[Reglas de uso de la búsqueda en la lista de sanciones](#)[Visita el sitio web de la OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)[Clave del código del programa](#)

Buscar

Tipo:Todo

Nombre:KEVIN STIVEN RIVERA ARISTI

ID # / Dirección de moneda digital:1013654586

Programa:Todo561-RelacionadoBALCANESBALCANES-EO14033

Puntuación mínima del nombre:100

DIRECCIÓN:

Ciudad:

Provincia del estado:

Pais:Todo

Lista:Todo

Buscar

Reiniciar

12:02 p. m.
25/07/2024

Agendar prueba...Correo: Luz Hel...ENFERMERIA 20...SIDEAP...scsanctions.uno...Consulta Ciudad...Búsqueda en la...

scsanctions.uno.org/b60bbsp-all.html#alqaedaind

ConsultaCuenta del usuario...controlaria antec...policia antecedente...procuraduria ante...registraduria...10136545860/0

Todos los favoritos

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 desee guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 25 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

CDI.001 Nombre: 1: ERIC 2: BADEGE 3: nd 4: nd
Titulo: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1971 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd

12:02 p. m.
25/07/2024

Agendar prueba...Correos Luz Hel...ENFERMERIA 20...SIDEAP...scsanctions.uno...Consulta Ciudad...Búsqueda en la...+--X

funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=1013654586&primerNombre=&segundoNombre=&pri...☆

ConsultaCuenta del usuario |...contraloría antecede...policía antecedente...procuraduría antece...registraduría antece...GmailYouTubeMapsGmail»Todos los favoritos

Municipio
ubicación
funciones/contrato

(Opcional) ▼

BuscarLimpiar búsquedaIr a Módulo de reporte de información

Resultados de la búsqueda

DeclaranteDescargarEntidadCargoEs contratistaFecha publicaciónEnlaces 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 Pública

1.5.9



WindowsTaskbar icons: File Explorer, PowerPoint, Excel, Word, Chrome

12:03 p. m.
25/07/2024