

Correio: Luz Hel... CONTRATACION... BASE PERSONAL... PROCESOS 2024... Búsqueda en la... sceansions.un.o... Consulta Ciudad... + -

sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx

Consulta Cuenta del usuario |... contraloria antecede... policia antecede... procuraduria ante... registraduria ante... Gmail YouTube Maps Gmail >> Todos los favoritos

Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionalidades Especialmente Designadas y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todos los demás listos de sanciones administrativas por la OFAC, incluidos la Lista de Empresas de Sanciones Extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones a Iran que no son SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones de Cuentas Correspondientes o Cuentas de Pago a Tránsito de Cuentas y la Lista del Consejo Logístico 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. Cada código de programa indica cómo debe leer 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 aparecen en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda en la Lista de Sanciones tiene una barra deslizante 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 destacará ciertos errores ortográficos a otros donde ingresados incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas o próximas, según la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. 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 constituye 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](#) [Resúmenes 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:
Nombre:
ID # / Dirección de moneda digital:
Programa:
Puntuación mínima del nombre:

DIRECCIÓN:
Ciudad:
Provincia del estado:
País:
Lista:

Buscar Reiniciar

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje
Su búsqueda no ha devuelto ningún resultado.					

Buscar

Tiro con arco 7:55 a. m. 2/08/2024

Correio: Luz Hel... CONTRATACION... BASE PERSONAL... PROCESOS 2024... Búsqueda en la... sceansions.un.o... Consulta Ciudad... + -

scsactions.un.org/6u54usp-all.html#alqaedaind

Consulta Cuenta del usuario |... contraloria antecede... policia antecede... procuraduria ante... registraduria ante... Gmail YouTube Maps Gmail >> Todos los favoritos

1012409402 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 desee guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 2 agosto 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

Título: 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

Buscar

Tiro con arco 7:55 a. m. 2/08/2024

Correos Luz Hel...

CONTRATACION

BASE PERSONAL

PROCESOS 2024

Búsqueda en la

scsanctions.un.o

Consulta Ciudad...

+

-

🔍

✕

functionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=1012409402&primerNombre=&segundoNombre=&primer...

Consulta

Cuenta del usuario |...

contraloria antecede...

policia antecede...

procuraduria antece...

registraduria antece...

Gmail

YouTube

Maps

Gmail

»

Todos los favoritos

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

1.5.9

Windows - Inicio

Buscar

Tiro con arco

7:55 a. m.
2/08/2024