

Inicio | Microsoft 365 | Correo: Cristian Fabia... | Bienvenido - Aplicativ... | Consulta Ciudadana... | Sanctions List Search | sctions.un.org/wq... | VALIDACIÓN HV SIDI... | +

← → ↻ sctions.un.org/wqjwsp-all.html

INTRANET SUBRED... CORREO INSTITUCI... sarfalcot ilovePDF | Herramie... scop-ii | Colombia... Google SIDEAP Pruebas Psicotécnic...

32854933 | 0/0 | Todos los marcadores

QDI.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر حامد حسين
Título: Imam Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 nov. 1975 Lugar de nacimiento: Poshok, Iraq Alias de buena calidad: Abdelhamid Al Kurdi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Sulaymaniya, Iraq Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 10 dic. 2015, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019, 8 nov. 2022) Otros datos: Nombre de la madre: Atta Mohmuddin Taha. El 18 de octubre de 2004 las autoridades italianas dictaron una orden de deportación contra Hammid. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia desde septiembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. 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](#)

QDI.147 Nombre: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد امين مصطفى
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 oct. 1975 Lugar de nacimiento: Kirkuk, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Via della Martinella 132, Parma, Italia (Domicile) Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 7 jun. 2007, 16 mayo 2011, 25 oct. 2016, 1 mayo 2019, 8 nov. 2022, 14 nov. 2023) Otros datos: Sujeto a control administrativo, que expiró el 15 de enero de 2012. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. 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](#)

QDI.149 Nombre: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI
Nombre (en el alfabeto original): نور الدين بن علي بن بكاسم الدريسي
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 abr. 1964 Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez Alias de buena calidad: Drissi Nouredine Alias de baja calidad: a) Abou Ali b) Faycal Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número L851940, expedido el 9 sept. 1998 (que caducó el 8 de septiembre de 2003) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020, 30 oct. 2023) Otros datos: Condenado a seis años de prisión por terrorismo internacional en 2008. Deportado de Italia a Túnez el 10 de febrero de 2013. No se admite su ingreso en la zona Schengen. El nombre de la madre es Khadijah al-Drissi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de octubre de 2023. 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](#)

QDI.150 Nombre: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE
Nombre (en el alfabeto original): الزاهر بن خليفة بن احمد روين
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 nov. 1975 Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Salmane b) Lazhar Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número P182583, expedido el 13 sept. 2003 (expiró el 12 Sept. 2007) Número nacional de identidad: nd Domicilio: No. 2 89th Street Zehroun, Túnez, Túnez Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011, 23 feb. 2016, 24 nov. 2020) Otros datos: El 7 de febrero de 2008 fue condenado por el Tribunal de Apelación de Milán (Italia) a seis años y diez meses de prisión por pertenecer a una asociación terrorista. Fue encarcelado en la prisión de Sfax el 5 de junio de 2007 en cumplimiento de una decisión judicial del Tribunal de Apelaciones de Túnez por pertenecer a una organización vinculada a delitos terroristas (causa núm. 9301/207). Fue condenado a dos años y 15 días de prisión y puesto en libertad el 18 de junio de 2008. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia desde julio de 2008. Sujeto a control administrativo en Túnez desde 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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](#)

QDI.152 Nombre: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): سفي صماري
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1968 b) 23 abr. 1968 Lugar de nacimiento: Kef Rûh, Argelia Alias de buena calidad: a) EL PARA (NOMBRE DE GUERRA) b) ABDERREZAK LE PARA (nombre de guerra) c) ABOU HAIDARA d) EL OURASSI e) ABDERREZAK ZAIMECHE f) ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA g) ABDALARAK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Commune of Bouhehchana, Daira de Lakheza, Guelma, Argelia Fecha de inclusión: 4 dic. 2003 (información modificada 7 abr. 2008, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019, 30 oct. 2023, 14 dic. 2023) Otros datos: Está detenido en

Inicio | Microsoft 365 | Correo: Cristian Fabia... | Bienvenido - Aplicativ... | Consulta Ciudadana... | Sanctions List Search | sctions.un.org/wq... | VALIDACIÓN HV SIDI... | +

← → ↻ sanctionssearch.ofac.treas.gov

INTRANET SUBRED... CORREO INSTITUCI... sarfalcot ilovePDF | Herramie... scop-ii | Colombia... Google SIDEAP Pruebas Psicotécnic...

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: ANA TERESA ARZUZA FRITZ City:

ID # / Digital Currency Address:

Program: All State/Province*:

561-Related Country: All

BALKANS List: All

BALKANS-EO14033

Minimum Name Score: 100

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: 8/9/2024 10:02:30 AM
Non-SDN List last updated on: 7/3/2024 9:54:13 AM

Inicio | Microsoft 365 | Correo: Cristian Fabian | Bienvenido - Aplicativ... | Consulta Ciudadana - | Sanctions List Search | sscanctions.un.org/vc | VALIDACIÓN HV SIDI... |

funcionpublica.gov.co/fdc/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=32854933&primerNombre=ANA+&segundoNombre=TERESA&primerApellido=ARZUZA+&segundoAp...

INTRANET SUBRED... CORREO INSTITUCI... sarlatcol ilovePDF | Herramie... secop-ii | Colombia... Google SIDEAP Pruebas Psicotécnic... Todos los marcadores

a: soporteaplicativointegridad@funcionpublica.gov.co
indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de
documento y teléfono de contacto.

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

1.5.9

Buscar

Vínculos Escritorio

17°C Nublado

11:46 a. m.
09/08/2024