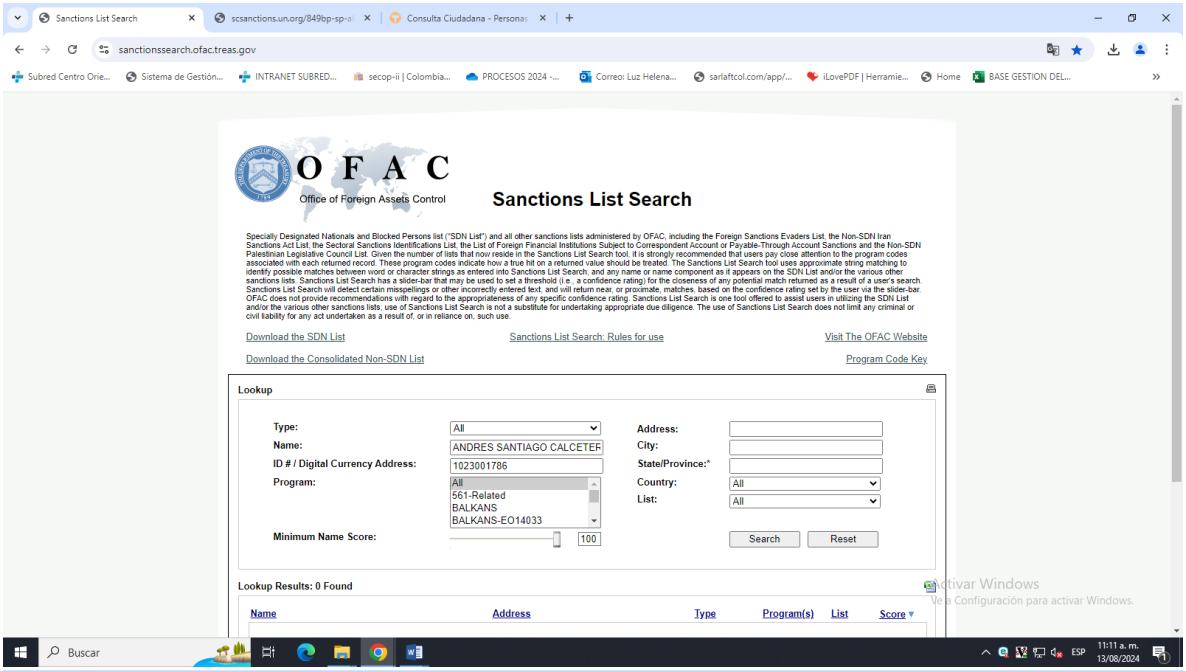
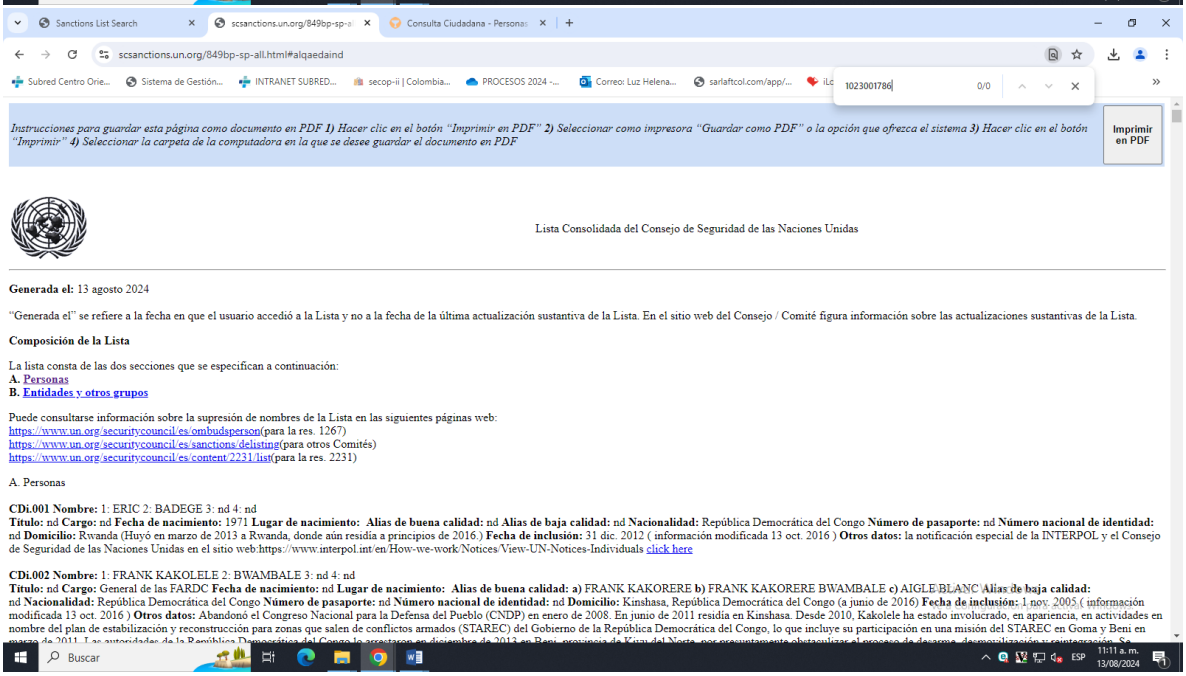
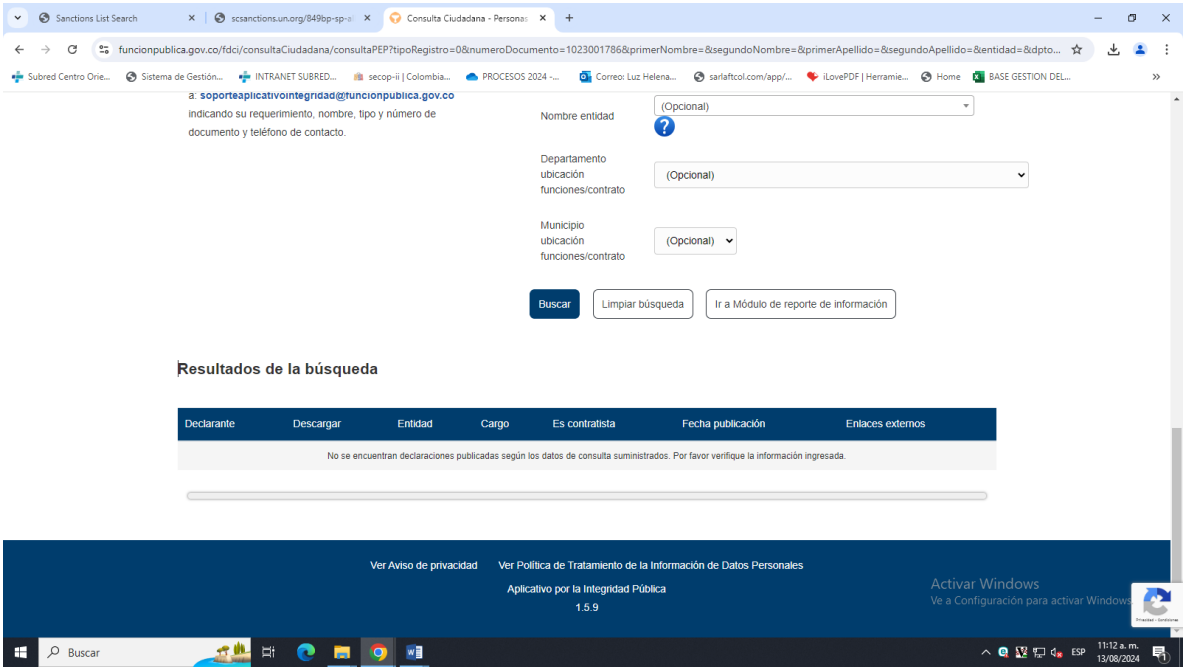

Sanctions List Search
sanctionssearch.ofac.treas.gov
OFAC
Office of Foreign Assets Control
Sanctions List Search
Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or 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
Name: ANDRES SANTIAGO CALCETER
ID # / Digital Currency Address: 1023001786
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
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
ESP
11:11 a. m.
13/08/2024


Sanctions List Search
scsanctions.un.org/849bp-sp-all.html#alqaedaind
1023001786
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: 13 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 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Rwanda (Huyó en marzo de 2013 a Rwanda, donde aún residía a principios de 2016.) Fecha de inclusión: 31 dic. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: 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
CDi.002 Nombre: 1: FRANK KAKOLELE 2: BWAMBALE 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: General de las FARDC Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Kinshasa, República Democrática del Congo (a junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Abandonó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) en enero de 2008. En junio de 2011 residía en Kinshasa. Desde 2010, Kakolele ha estado involucrado, en apariencia, en actividades en nombre del plan de estabilización y reconstrucción para zonas que salen de conflictos armados (STAREC) del Gobierno de la República Democrática del Congo, lo que incluye su participación en una misión del STAREC en Goma y Beni en
Buscar
ESP
11:11 a. m.
13/08/2024


Sanctions List Search
Consulta Ciudadana - Personas
funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=1023001786&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=&entidad=&dpto...
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
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
ESP
11:12 a. m.
13/08/2024