

CONTRATACION 2024- JULI...

BASE PERSONAL NUEVO CC...

Búsqueda en la lista de sanc...

scsanctions.un.org/hzhvqsp...

Consulta Ciudadana - Perso...

sanctionssearch.ofac.treas.gov

Consulta Cuenta del usuario |... contraloría antecede... policía antecede... procuraduría antece... registraduría antec...

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 listados de sanciones administrativas por la OFAC, incluidos la Lista de Entidades 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 listados 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 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 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 listados 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 sustituye la realización de la debida diligencia. El uso de la Búsqueda en la Lista de Sanciones no implica ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de, o en dependencia de, dicho uso.

Descargar la lista de SDN

Reservas 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: CARLOS ALBERTO RUBIANO R

ID # / Dirección de moneda digital: 79904596

Programa: Todo

Puntuación mínima del nombre: 100

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

Buscar Reiniciar

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

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

Buscar

Pronóstico de vientos

8:50 a. m. 2/08/2024

CONTRATACION 2024- JULI...

BASE PERSONAL NUEVO CC...

Búsqueda en la lista de sanc...

scsanctions.un.org/hzhvqsp-aii.html#alqaedaind

Consulta Ciudadana - Perso...

scsanctions.un.org/hzhvqsp-aii.html#alqaedaind

Consulta Cuenta del usuario |... contraloría antecede... policía antecede... procuraduría antece... registraduría antec...

79904596

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

Pronóstico de vientos

8:50 a. m. 2/08/2024

CONTRATACION 2024- JULI...BASE PERSONAL NUEVO CO...Búsqueda en la lista de sanc...ccsanctions.un.org/hzhvqsp...Consulta Ciudadana - Perso...

funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=79904596&primerNombre=&segundoNombre=&primerAp...

ConsultaCuenta del usuario |...contraloria antecede...policia antecede...procuraduria antece...registraduria antece...GmailYouTubeMapsGmailTodos 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

Buscar

Pronóstico de vientos8:50 a. m.2/08/2024