

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2024

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente y como Representante Legal de la Corporación Transparencia por Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 364 -3 del Estatuto Tributario y numeral 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017 – Decreto 1625 de 2016, certifico que:

- De acuerdo con la información a mi alcance, los miembros de la Junta Directiva de la Corporación no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública utilizando a Transparencia por Colombia para la comisión de la conducta o los delitos mencionados.

Miembros Junta Directiva

Carolina Calderón Guillot
Daniel Ricardo Uribe Parra
Eduardo Wills Herrera
Eulalia María Arboleda de Montes

Guillermo Vargas Ayala
María Elisa Bernal Bueno
Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

- De acuerdo con la información a mi alcance, los miembros del Consejo Rector de la Corporación no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública utilizando a Transparencia por Colombia para la comisión de la conducta o los delitos mencionados.

Miembros Consejo Rector

Álvaro Andrés Echavarría Olano
Carlos Eduardo Angulo Galvis
Guillermo Carvajalino Sánchez
José Alejandro Cortés Osorio

Juan Francisco Lozano Ramírez
Margarita Garrido Otoya
Rosa Inés Ospina Robledo
Sylvia Escovar Gómez

- De acuerdo con la información a mi alcance, las personas naturales y jurídicas que a la fecha conservan la calidad de Miembros Fundadores de la Corporación Transparencia por Colombia no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública utilizando a Transparencia por Colombia para la comisión de la conducta o los delitos mencionados.

Miembros Fundadores

Álvaro Andrés Echavarría Olano
Juan Francisco Lozano Ramírez
Rosa Inés Ospina Robledo
Organización Corona S.A.
Fundación Corona
Mercantil Colpatria S.A.
Grupo Nutresa S.A.

Tipo de Persona

Natural
Natural
Natural
Jurídica
Jurídica
Jurídica
Jurídica

Representante Legal

N/A
N/A
N/A
Roberto Junguito Pombo
Daniel Ricardo Uribe Parra
José Fernando Llano Escandón
Carlos Ignacio Gallego Palacio

Grupo Bolívar S.A.
Fundación Suramericana

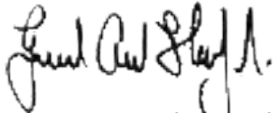
Jurídica
Jurídica

Miguel Cortés Kotal
María Mercedes Barrera Tobar

4. La persona actualmente registrada como representante legal de la Corporación no ha sido declarada responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionada con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública utilizando a Transparencia por Colombia para la comisión de la conducta o los delitos mencionados.

Representante Legal	Tipo de persona	Razón Social
Gerardo Andrés Hernández Montes	Jurídica	Corporación Transparencia por Colombia

Cordialmente,



Gerardo Andrés Hernández Montes
Director Ejecutivo

Anexo: Certificado de antecedentes judiciales.
 Certificado de antecedentes disciplinarios.
 Certificado de antecedentes fiscales.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:31:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	45507493
Código de Verificación	45507493240516113126

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247084186



PIB
11:30:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CAROLINA CALDERON GUILLOT identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 45507493:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

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 desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:**

Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الطریف منصور

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador de Paktia en la comisión de la resolución de la Unión Europea sobre la lista de sanciones contra el Afganistán y el Pakistán. **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](#)

CAROLINA CALDERON GUILLOT Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Esabras completas **No se encontró la frase**



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="CAROLINA CALDERON GUILLOT"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:30:00 AM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **45507493**

Apellidos y Nombres: **CALDERON GUILLOT CAROLINA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"CAROLINA CALDERON GUILLOT"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

CAROLINA CALDERON GUILLOT

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:36:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80135492
Código de Verificación	80135492240516113621

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247084903



PIB
11:35:49
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL RICARDO URIBE PARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80135492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

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 desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:**

Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010, 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:**

nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador de Paktia en la sombra de la administración de Eusebio. En enero de 2013 fue nombrado ministro de Agricultura del régimen Talibán. Posteriormente fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores del régimen Talibán.



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="DANIEL RICARDO URIBE PARRA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:42:38 AM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80135492**

Apellidos y Nombres: **URIBE PARRA DANIEL RICARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"DANIEL RICARDO URIBE PARRA"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

DANIEL RICARDO URIBE PARRA

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:45:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19224633
Código de Verificación	19224633240516114513

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247086167



PIB
11:44:21
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDUARDO WILLS HERRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19224633:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>




CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

verti Certificad Perso 1822622... SAA... Sancho... 42287... EU... 18... Desc... Feli... 42mpdf...
https://www.un.org/ru/37/0/sg-sf.html
Impartir marcadores... Comenzar a usar Firefox WhatsApp Gubalciones OneDrive Créditos activos (21) WhatsApp

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" e la opción que aparece al sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ru/37/0/sg-sf/ru/composicion/personas> (para la res. 1267)
<https://www.un.org/ru/37/0/sg-sf/ru/composicion/entidades> (para otros Comités)
<https://www.un.org/ru/37/0/sg-sf/ru/composicion/2231> (para la res. 2231)

A. Personas

TAL005 Nombre: 1. MUHAMMAD 2. TAHER 3. ANWARI 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوري
Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zaranj District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Muhammad Taher Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudo **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenecer a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010: 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](#)

TAL007 Nombre: 1. ABDÚL LATIF 2. MANSUR 3. nd 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zaranj District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammed **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el subcomandante en jefe de la fuerza de resistencia de Taloqan. Por sus actividades en apoyo de la fuerza de resistencia de Taloqan y el Talibán. Propaganda y actividades de reclutamiento.

EDUARDO WILLS HERRERA Resaltar todo Quitar los mayúsculas/minúsculas Quitar los acentos Diferenciar colores No se encontró la frase

11:05 a.m.
16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="EDUARDO WILLS HERRERA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:47:30 AM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19224633**

Apellidos y Nombres: **WILLS HERRERA EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelía, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By





Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"EDUARDO WILLS HERRERA" 


Federal Organizations

Enter Code or Name 

Status 

Active
 Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

EDUARDO WILLIS HERRERA

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 12:45:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	34526210
Código de Verificación	34526210240516124551

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247092781



PIB
12:45:27
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EULALIA MARIA ARBOLEDA MONTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 34526210:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

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 aparece al sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombudsperson(para la res. 1267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para la res. 2231))

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوري

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenecer a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الطریف منصور

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el embajador de Talibán en la ciudad de Tora Bora. Desde entonces se ha mencionado en la prensa internacional entre el 4 de octubre de 2012 y el 2 de febrero de 2013. Después de esto se menciona Pakistán (TAI.005) y se menciona

EDLALIA MARIA ARBOLEDA MONTES Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="EULALIA MARIA ARBOLEDA MONT"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:49:08 PM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **34526210**

Apellidos y Nombres: **ARBOLEDA MONTES EULALIA MARIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [djn.arco-
ato@policia.gov.co](mailto:djn.arco-
ato@policia.gov.co)



An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"EULALIA MARIA ARBOLEDA MONTES"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status: ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

EULALIA MARIA ARBOLEDA MONTES

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:49:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19123491
Código de Verificación	19123491240516114936

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247086811



PIB
11:49:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO VARGAS AYALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19123491:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano


ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Internet Explorer browser window showing a page from the United Nations Security Council website. The address bar shows <https://www.un.org/securitycouncil>.

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" a la opción que aparece al sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/condolences> (para la res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/condolences/relatos> (para otros Comités)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/condolences/2231.html> (para la res. 2231)

A. Personas

TAl.005 Nombre: 1. MUHAMMAD 2. TAHER 3. ANWARI 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوري
Título: Mullah Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zarnat District, Pakhta Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Tahir Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahir Anwari Alias de baja calidad: Haji Mudir Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Perteneció a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAl.007 Nombre: 1. ABDUL LATIF 2. MANSUR 3. nd 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Zarnat District, Pakhta Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2012 era el [Ministro de Agricultura del régimen Talibán](#) en el [Departamento de Agricultura](#) del [Gobierno de Pakhta](#) en el [Distrito de Zarnat](#), [Provincia de Pakhta](#), [Afganistán](#).

GOBIERNO MARIKAYALA Resaltar todo Corregir errores ortográficos Copiar y distribuir Etiquetas completas No se encontró la fuente

11:30 am, 16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="GUILLERMO VARGAS AYALA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:51:34 AM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19123491**

Apellidos y Nombres: **VARGAS AYALA GUILLERMO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"GUILLRMO VARGAS AYALA" 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

GUILLERMO VARGAS AYALA

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:57:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	27835656
Código de Verificación	27835656240516115735

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247087761



PIB
11:56:24
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA ELISA BERNAL RONDEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 27835656:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

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 desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombudsperson(para la res. 1267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para la res. 2231))

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:**

Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:**

nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador de Paktia en la provincia de la provincia de Paktia. De acuerdo con la nueva Resolución sobre el Afganistán, designada a la zona Pakati (Paktia) y a la provincia de Paktia.



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="MARIA ELISA BERNAL RONDEROS"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:57:07 AM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 27835656

Apellidos y Nombres: **BERNAL DE RONDEROS MARIA ELISA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"MARIA ELISA BERNAL RONDEROS" 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MARIA ELISA BERNAL RONDEROS

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de mayo de 2024, a las 11:58:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19189652
Código de Verificación	19189652240523115826

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247088306



PIB
12:01:28
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19189652:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

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 desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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

TAI.005 Nombre: 1. MUHAMMAD 2. TAHER 3. ANWARI 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:**

Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1. ABDUL LATIF 2. MANSUR 3. nd 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الطریف منصور

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador de Paktia en la comisión de la resolución de la Unión Europea sobre la nueva designación sobre el Afganistán y el Pakistán. **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](#)

RICARDO RODRIGUEZ ARDILA Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Esabras completas **No se encontró la frase**



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="NESTOR RICARDO RODRIGUEZ AI"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:10:19 PM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19189652**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ ARDILA NESTOR RICARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 15 de mayo de 2024, a las 15:29:44, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8284818
Código de Verificación	8284818240515152944

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247025998



PIB
15:28:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OLANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8284818:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Seguimiento y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OLANO

No se han encontrado resultados

Indi particulares

La siguiente lista contiene todas

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Eliseo YERED	19/4/2024	IL	Recur...	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	Recur...	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	Recur...	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	Recur...	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	Recur...	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	Recur...	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	Recur...	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	Recur...	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	Recur...	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	Recur...	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	Recur...	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Dmitriy Andre ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	Recur...	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	Recur...	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	Recur...	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	Recur...	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	Recur...	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	Recur...	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F-T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F-T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F-T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F-T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F-T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F-T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F-T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F-T
Vladimir Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F-T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F-T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F-T

Descargo de responsabilidad

Si bien se hace todo lo posible para garantizar que el rastreador de sanciones de la UE y las listas consolidadas repronifiquen correctamente todos los datos pertinentes de los textos oficialmente adoptados publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión Europea no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles omisiones de datos o errores pertinentes, y por cualquier uso del rastreador de sanciones o de las listas consolidadas. Sólo se considera auténtica la información publicada en el Diario Oficial.

Rastreador de sanciones de la UE

[Dashboard](#)

[Regímenes](#)

[Nacionalidades](#)

[Indi particulares](#)

[Entidades](#)

[Acerca de](#)



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:35:00 PM horas del 15/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **8284818**

Apellidos y Nombres: **ECHAVARRIA OLANO ALVARO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)

Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)

May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain

All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 


Exact Phrase 


e.g. 1606N020Q02


"ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OLANO"




Federal Organizations






Status 

Active
 Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

[About This Site](#)[Our Community](#)[Release Notes](#)[System Alerts](#)

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)[USASpending.gov](#)[Grants.gov](#)[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OL"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/15/2024 10:40:52 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 12:51:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	2867207
Código de Verificación	2867207240516125133

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247093160



PIB
12:51:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS EDUARDO ANGULO GALVIS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 2867207:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>




CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

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 aparezca al sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ra/individuals/parsa> (para la res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/ra/sanctions/delisting> (para otros Comités)
<https://www.un.org/securitycouncil/ra/commit/2231> (para la res. 2231)

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1. MUHAMMAD 2. TAHER 3. ANWARI 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد ظاهر انوري
Título: Mullah; Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zarnat District, Pakhta Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Tahir Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahir Anwari Alias de baja calidad: Haji Mudar Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Perteneció a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1. ABDUL LATIF 2. MANSUR 3. nd 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi; Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Zarnat District, Pakhta Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2012 era el subdirector de Pakhta en la provincia de Pakhtia. Fue nombrado ministro de Agricultura en la nueva Administración de Pakhtia en el Pakistán. Posteriormente se trasladó a Pakhtia. Fue nombrado

CARLOS EDUARDO ANDRÉS SALVO English todo Convierte mayúsculas/minúsculas Copiar todo el texto Borrar todo No se encontró la frase



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="CARLOS EDUARDO ANGULO GALV"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
List:			<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:53:50 PM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **2867207**

Apellidos y Nombres: **ANGULO GALVIS CARLOS EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"CARLOS EDUARDO ANGULO GALVIS" 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status: ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

CARLOS EDUARDO ANGULO GALVIS

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilnar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 14:36:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	16446277
Código de Verificación	16446277240516143620

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247102125



PIB
14:35:55
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO ALFONSO CARVAJALINO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16446277:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>




CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

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 desea guardar el documento en PDF Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombudspersons/pa/ra/1267/>
<https://www.un.org/securitycouncil/ra/sanctions/delisting/pa/otros/Comités/>
<https://www.un.org/securitycouncil/res/commit-2231/ra/pa/ra/2231/>

A. Personas

TAL005 Nombre: 1- MUHAMMAD 2- TAHER 3- ANWARI 4- nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد ظاهر انوری
Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurnat District, Pakhtia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Taher Anwari c) Mohammad Taher Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Moudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Arzdar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010 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](#)

TAL007 Nombre: 1- ABDÚL LATIF 2- MANSUR 3- nd 4- nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurnat District, Pakhtia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el responsable de la oficina de relaciones de prensa del régimen Talibán en el Ministerio de Agricultura y se había establecido en el país.

3 ALFONSO CARVALHO SAHOZ Reglar todo Cancelar mayúsculas/minúsculas Cancelar diéresis Eliminar corrección No se encontró la frase



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="GUILLERMO ALFONSO CARVAJALI"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
List:		Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	<input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:38:57 PM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **16446277**

Apellidos y Nombres: **CARVAJALINO SANCHEZ GUILLERMO ALFONSO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"GUILLERMO ALFONSO CARVAJALINO SANCHEZ"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

GUILLERMO ALFONSO CARVAJALINO SANCHEZ

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247093424



PIB
12:55:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 40742:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 12:55:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	40742
Código de Verificación	40742240516125549

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZIEL LOZANO PUENTES
Contralor Delegado




40742.pdf

https://repositorio.un.org/handle/10379/441000

Importar marcadores... Cortar y usar Fotos WhatsApp Grabaciones / OneDrive Créditos activos 120 WhatsApp

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" e la opción que aparece al sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/en/individuals/para la res. 1267>
<https://www.un.org/securitycouncil/en/sanctions/forpara otros Comités>
<https://www.un.org/securitycouncil/en/sanctions/2231.htmlpara la res. 2231>

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1. MUHAMMAD 2. TAHER 3. ANWARI 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری
Título: Múltiple Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zarnas District, Pakhta Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Taher Anwari; b) Muhammad Taher Anwari; c) Mohammad Taher Anwari Alias de baja calidad: Haji Mulla Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Perteneció a la tribu Anisar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1. ABDUL LATIF 2. MANSUR 3. nd 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Múltiple Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Zarnas District, Pakhta Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 15 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2012 era el ministro de Agricultura de la República Democrática Islámica de Afganistán. Posteriormente fue ministro de Agricultura de la República Democrática Islámica de Afganistán. Fue ministro de Agricultura de la República Democrática Islámica de Afganistán.

JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO

Registar todo Consultar respuestas/respuestas Copiar descripción Estados completos No se encontró la base

11:57 p.m. 16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="JOSE ALEJANDRO CORTES OSORI"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:58:08 PM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **40742**

Apellidos y Nombres: **CORTES OSORIO JOSE ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
51 59700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO" 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:23:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79236895
Código de Verificación	79236895240516112334


Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



Instructions 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 aparezca al sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/resolutions/resolutions> (para la res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/resolutions/delisting> (para otros Comités)
<https://www.un.org/securitycouncil/resolutions/2231> (para la res. 2231)

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1. MUHAMMAD 2. TAHER 3. ANWARI 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری
Título: Mullah; **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zariat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwar; b) Muhammad Tahir Anwar; c) Mohammad Taher Anwar **Alias de baja calidad:** Hajo Mudr **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1. ABDUL LATIF 2. MANSUR 3. nd 4. nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi; **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zariat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el Embajador Pakistán en Washington, DC, y miembro de la Comisión de Asesoramiento de Asesoramiento de la Embajada en Washington, DC, y el ex Embajador de Pakistán en Washington, DC.

LUIS FRANCISCO LOZANO RIVERA Resaltar todo Corregir mayúsculas/minúsculas Corregir diacriticos Eñabras completas **Se ha encontrado la frase**

10:34 a.m.
16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIF"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:27:05 AM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79236895**

Apellidos y Nombres: **LOZANO RAMIREZ JUAN FRANCISCO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247083064



PIB
11:22:38
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79236895:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status: ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)

[Restricted Data Use](#)[Federal Service Desk](#)[Freedom of Information Act](#)[External Resources](#)[Accessibility](#)[Contact](#)

 **WARNING**

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is "**FOR OFFICIAL USE ONLY.**" This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

This system contains Controlled Unclassified Information (CUI). All individuals viewing, reproducing or disposing of this information are required to protect it in accordance with 32 CFR Part 2002 and GSA Order CIO 2103.2 CUI Policy.

SAM.gov

An official website of the U.S. General Services Administration



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 14:45:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	29562386
Código de Verificación	29562386240516144522

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247103573



PIB
14:44:46
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARGARITA ROSA GARRIDO OTOYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 29562386:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="MARGARITA ROSA GARRIDO OTO"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:48:07 PM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 29562386

Apellidos y Nombres: **GARRIDO OTOYA MARGARITA ROSA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"MARGARITA ROSA GARRIDO OTOYA"

Federal Organizations






Status: 

Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

[About This Site](#)[Our Community](#)[Release Notes](#)[System Alerts](#)

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)[USASpending.gov](#)[Grants.gov](#)[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MARGARITA ROSA GARRIDO OTOYA

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de mayo de 2024, a las 12:20:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	41619726
Código de Verificación	41619726240521122021

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247374586



PIB
12:19:44
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROSA INES OSPINA ROBLEDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 41619726:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 21 mayo 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/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctionsdelisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctionsdelisting(para%20otros%20Comités))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد ظاهر انوري

Título: Mullah Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento:

Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zarmat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Taber Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad

Tahre Anwari Alias de baja calidad: Haji Mudir Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (

información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del

Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web [https://www.interpol.int/en/](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals) [click here](#).

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Maulavi Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Zarmat District, Paktia Province, Afganistán Alias

de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:

nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2012 era el

miembro del Talibán en la oficina de la provincia de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia. Fue nombrado ministro de Agricultura del Talibán en el gobierno de los señores de la guerra de Paktia.

ROSA INES OSPINA ROBLEDO



Resaltar todo



Coincidir mayúsculas/minúsculas



Coincidir diacríticos



Palabras completas

No se encontró la frase





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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="ROSA INES OSPINA ROBLEDO"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Reset"/>

Lookup Results:

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
------	---------	------	------------	------	-------

* 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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:22:43 PM horas del 21/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **41619726**

Apellidos y Nombres: **OSPINA ROBLEDO ROSA INES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"ROSA INES OSPINA ROBLEDO" 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

ROSA INES OSPINA ROBLEDO

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 14:51:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	51615762
Código de Verificación	51615762240516145144

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247104279



PIB
14:51:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SILVIA ESCOVAR GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 51615762:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombudsperson(para la res. 1267))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list(para la res. 2231))

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوري

Título: Mullah Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento:

Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zariat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Taher Anwari Alias de baja calidad: Haji Mudir Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Maulavi Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Zariat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2012 era el

SILVIA ESCOBAR GOMEZ

Resaltar todo Coincidir mayúsculas/mínúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="SILVIA ESCOVAR GOMEZ"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:54:12 PM horas del 16/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **51615762**

Apellidos y Nombres: **ESCOBAR GOMEZ SILVIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
51 59700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By





Keyword Search


For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"SILVIA ESCOVAR GOMEZ" 

Federal Organizations


Enter Code or Name 

Status: 

Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

SILVIA ESCOVAR GOMEZ

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 09:55:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8600026880
Código de Verificación	8600026880240516095505

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

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 desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:**

Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurnat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenecer a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurnat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el

embajador del Reino de los Países Bajos en la provincia de Paktia. En enero de 2013 fue nombrado ministro de Agricultura en el Gobierno Provisional de los Países Bajos (Gobierno Provisional de los Países Bajos) en la provincia de Paktia.



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="ORGANIZACION CORONA S A"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



Generación de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de identificación: Número identificación:

Tipo de certificado: Ordinario Especial

¿Cuanto es 1 + 2?

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA.

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impugnada, en las modalidades disciplinaria por la actividad cometida o por abstención por haberse Constituido Política o la Ley en Colombia.

OTRAS ENTIDADES



Procuraduría General de la Nación



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"ORGANIZACION CORONA S.A." 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)

[Glossary](#)

[FAQ](#)

ORGANIZACION CORONA S A

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Hilltop Youth	19/4/2024	HR	F
Lehava	19/4/2024	HR	F
Qassam Brigades	12/4/2024	HR	F
Nukhba Force	12/4/2024	HR	F
Al-Quds Brigades	12/4/2024	HR	F
Katiba Macina	25/3/2024	EUAQ	F
IK-6	22/3/2024	HR	F
IK-3			
FSE "KGKPZ"			
JSC SKB Turbina			
Public Joint Stock Company VIMPEL Inte			
Zavod no 9			
JSC Uralcryomash			

Cookies

We use cookies on this site to enhance your user experience. [More info](#)

I accept cookies

I refuse cookies

Limited liability company "Testkomplekt"	23/2/2024	UKR	F
OJSC "Ural Design Bureau of Transport Engineering"	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "Orsha Aircraft Repair Plant"	23/2/2024	UKR	F
JSC Tomsk Electrotechnical Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC GosNIIP	23/2/2024	UKR	F
JSC STC Promtekhaero	23/2/2024	UKR	F
Joint-Stock Company Arzamas Scientific Production En...	23/2/2024	UKR	F
JSC Saturn	23/2/2024	UKR	F
JSC MZIK	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO Elektromashina	23/2/2024	UKR	F
JSC MMZ	23/2/2024	UKR	F
JSC Kazan Experimental Design Bureau Soyuz	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company Central Design Bureau of Automa...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPP Iskra Plant	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company Zavod Dagdizel	23/2/2024	UKR	F
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company "Research and Production Enterp...	23/2/2024	UKR	F
JSC NZIV	23/2/2024	UKR	F
Federal State Enterprise "Avangard"	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "military-industrial corporation 'res...	23/2/2024	UKR	F
LLC NOVELCO	23/2/2024	UKR	F
JSC Design Bureau of Mechanical Engineering	23/2/2024	UKR	F
Missile General Bureau	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "concern granit-elec			
LLC „Favorit“ Research and Production C			
JSC DNPP			
JSC MZ RIP			
JSC GPTP GRANIT			
JSC FNPTS NNIIRT			

Cookies

We use cookies on this site to enhance your user experience. [More info](#)

I accept cookies

I refuse cookies

JSC "Scientific and Production Association 'Moscow Ra...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO PRZ	23/2/2024	UKR	F
185th Center for Combat Use and Combat Purpose of t...	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "State Airline 224th Flight D...	23/2/2024	UKR	F
Alexey Talay Foundation	23/2/2024	UKR	F
Limited Liability Company Sonatek	23/2/2024	UKR	F
Non-governmental organization "Delfini"	23/2/2024	UKR	F

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

Cookies

We use cookies on this site to enhance your user experience. [More info](#)

[I accept cookies](#)[I refuse cookies](#)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de mayo de 2024, a las 12:47:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80418725
Código de Verificación	80418725240523124743

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247545152



PIB
12:50:43
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROBERTO JUNGUITO POMBO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80418725:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF: Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF". Si selecciona como impresora "Guardar como PDF" o la opción que aparece al sistema. Hacer clic en el botón de impresión en la que se desea guardar el documento en PDF.



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 21 mayo 2014

"Una vez más" se refiere a la fecha en que el nombre actual de la Lista y sea la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo - Consejo figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de los dos sectores que se especifican a continuación:

- A. Personas
- B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la expresión de nombres de la Lista en los siguientes páginas web:

- <https://www.un.org/security/council/sanctions/individuals/pna-la-sts-1257/>
- <https://www.un.org/security/council/sanctions/individuals/pna-cs-sts-1257/>
- <https://www.un.org/security/council/sanctions/individuals/pna-cs-sts-1257/>

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1. MUHAMMAD Z. TAHER S. ANWARI 4. sd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طارق انوري

Título: Múltiples Cargos: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Taibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Taibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zona Democr. Palcia Provincia, Alqasatín Alias de buena calidad: a) Mohammad Taher Anwari b) Mohammad Taher Anwari c) Mohammad Taher Anwari Alias de baja calidad: Haji Mohd. Nacionalidad: Alqasatín Número de pasaporte: sd Número nacional de identidad: sd Distribuir: sd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 3 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Pertenencia a la tribu Anjar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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-Virus-LDN-Notices-Individuals> [click here](#)

TAI.007 Nombre: 1. ABDUL LATIF Z. MANSOUR 3. sd 4. sd

Nombre (en el alfabeto original): ابو الفتح منصور

Título: Múltiples Cargos: Miembro del Consejo de Ministros del régimen Taibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Zona Democr. Palcia Provincia, Alqasatín Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Mansour b) Wali Mohammad Ali de baja calidad: sd Nacionalidad: Alqasatín Número de pasaporte: sd Número nacional de identidad: sd Distribuir: sd Fecha de inclusión: 31 oct. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 10 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2002 era el gobernador Taibán en la provincia de Lagha. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Alqasatín y el Pakistán. Pertenencia a la tribu Sahak (Ghulzai). La revisión analizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. 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-Virus-LDN-Notices-Individuals> [click here](#)

TAI.009 Nombre: 1. ABDUL RABIR Z. MOHAMMAD JAN 3. sd 4. sd

Nombre (en el alfabeto original): ابو الفتح محمد جان

Título: Múltiples Cargos: a) Segundo Adjunto encargado de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen Taibán b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen Taibán c) Jefe de la zona central bajo el régimen Taibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Pal-e-Shamir en Baghlan Jafar Dost, Baghlan Provincia, Alqasatín Alias de buena calidad: A. Kabir Alias de baja calidad: sd Nacionalidad: Alqasatín Número de pasaporte: sd Número nacional de identidad: sd Distribuir: sd Fecha de inclusión: 25 oct. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2003, 14 jul. 2007, 21 sept. 2007, 14 feb. 2012, 13 ago. 2012, 11 dic. 2013) Otros datos: Participa activamente en operaciones terroristas en la región central del Alqasatín. Zonas deersa proveniente de nacionalización. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Alqasatín y el Pakistán. Fue miembro del Consejo Supremo Taibán en 2009. Su familia es originaria del distrito de Nika, provincia de Palcia (Alqasatín). Es el responsable del atentado contra parlamentarios alqasatí perpetrado en noviembre de 2007 en Baghlan, poco tiempo en la región central de la provincia de Baghlan. Pertenencia a la tribu Zairán. La revisión analizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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-Virus-LDN-Notices-Individuals> [click here](#)



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="Roberto Junguito Pombo"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
 Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:56:34 PM horas del 23/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80418725**

Apellidos y Nombres: **JUNGUITO POMBO ROBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



See All Alerts

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)
May 21, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By






Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

- Any Words 
- All Words 
- Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"Roberto Junguito Pombo" 

Federal Organizations



Enter Code or Name

Status



Active



Inactive

Reset



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)
- Policies**
- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



Rastreador de sanciones de la UE

Supervise las últimas sanciones de la UE. Realice un seguimiento y navegue por los listados activos de congelaciones de activos y prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
más
frecuentes](#)

Roberto Junguito Pombo

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación .

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Eliseo YERED	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Meir Mordejai ETTINGER	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Yinon LEVI	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	N / A	EUAQ	F
Vladímir Serguéievich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV				
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN				
Yuri Vasilievich SITNIKOV				
Petr Pavlovich SERKOV				
Serguéi Alekseevich RYABTSEV				
Mijaíl Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HORA	F

Galletas

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. [Más información](#)

Accepto cookies

Rechazo las galletas

Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HORA	F
Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HORA	F
Serguéi Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HORA	F
Ilnar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HORA	F
Dmitri Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Iliá Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HORA	F
Víktor Evdokimovich GAVRÍLOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Vsévolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HORA	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HORA	F
Roman Alexandrovich VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Aleksandr Aleksandrovich MUJANOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Andréi Alexandrovich SUVÓROV	22/3/2024	RU	HORA	F
Kirill Serguéievich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HORA	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HORA	F
Ígor Borísovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HORA	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Alejandro Vladimirovich GOLIAKOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HORA	F
Vasili Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HORA	F
Serguéi Nikoláievich KORZHOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HORA	F
Alexei Vasilievich LISYUK	22/3/2024	RU	HORA	F
Yuri KONOVEEV				
Olga Vladimirovna NIKISHINA				
Ruslán Rustemovich BULATOV				
Pável Alexandrovich SLUCHAK				
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV				
Denis Alexandrovich DIDENKO				

Galletas

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. [Más información](#)

Vladímir Mijáilovich MEDVÉDEV	23/2/2024	UA, RU	Reino ...	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	POR	Reino ...	F+T
Serguéi Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	POR	Reino ...	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T
Nikolái Vladímirovich KLEIN	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T

Descargo de responsabilidad

Si bien se hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar que el rastreador de sanciones de la UE y las listas consolidadas reproduzcan correctamente todos los datos relevantes de los textos adoptados oficialmente publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión Europea no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles omisiones de datos relevantes o errores, y por cualquier uso que se haga del rastreador de sanciones o de las listas consolidadas. Sólo se considera auténtica la información publicada en el Diario Oficial.

Rastreador de sanciones de la UE

[Panel](#)
[Regímenes](#)
[Nacionalidades](#)
[Individuos](#)
[Entidades](#)
[Acerca de](#)
[Glosario](#)

Galletas

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. [Más información](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 10:52:33, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8600080521
Código de Verificación	8600080521240516105233

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247079048



PIB
10:52:10
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FUNDACION CORONA identificado(a) con NIT número 8600080521:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.


certif | Genc | Certificad | Perso | 86000805 | SAM | Sanccion | 20240110 | EU-S | Enti | Desc | 83000472

https://sanctions.un.org/h37e54p-all.html

Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox WhatsApp Grabaciones OneDrive Créditos activos (21) WhatsApp

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 desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombuds-person\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombuds-person(para la res. 1267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para la res. 2231))

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری
Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el embajador del Reino Unido en el momento de la expedición de la resolución de la Comisión de Asesoramiento sobre el Afganistán en el Parlamento Europeo en la sesión del 16 de octubre de 2012. La resolución

FUNDACION CORONA Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir acentos Palabras completas No se encontró la frase

10:53 a.m. 16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="FUNDACION CORONA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM

 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By





Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"FUNDACION CORONA" 

Federal Organizations


Enter Code or Name 

Status 

Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Hilltop Youth	19/4/2024	HR	F
Lehava	19/4/2024	HR	F
Qassam Brigades	12/4/2024	HR	F
Nukhba Force	12/4/2024	HR	F
Al-Quds Brigades	12/4/2024	HR	F
Katiba Macina	25/3/2024	EUAQ	F
IK-6	22/3/2024	HR	F
IK-3	22/3/2024	HR	F
FSE "KGKPZ"	23/2/2024	UKR	F
JSC SKB Turbina	23/2/2024	UKR	F
Public Joint Stock Company VIMPEL Interstate Corpora...	23/2/2024	UKR	F
Zavod no 9	23/2/2024	UKR	F
JSC Uralcryomash	23/2/2024	UKR	F

Limited liability company "Testkomplekt"	23/2/2024	UKR	F
OJSC "Ural Design Bureau of Transport Engineering"	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "Orsha Aircraft Repair Plant"	23/2/2024	UKR	F
JSC Tomsk Electrotechnical Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC GosNIIP	23/2/2024	UKR	F
JSC STC Promtekhaero	23/2/2024	UKR	F
Joint-Stock Company Arzamas Scientific Production En...	23/2/2024	UKR	F
JSC Saturn	23/2/2024	UKR	F
JSC MZIK	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO Elektromashina	23/2/2024	UKR	F
JSC MMZ	23/2/2024	UKR	F
JSC Kazan Experimental Design Bureau Soyuz	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company Central Design Bureau of Automa...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPP Iskra Plant	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company Zavod Dagdizel	23/2/2024	UKR	F
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company "Research and Production Enterp...	23/2/2024	UKR	F
JSC NZIV	23/2/2024	UKR	F
Federal State Enterprise "Avangard"	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "military-industrial corporation 'res...	23/2/2024	UKR	F
LLC NOVELCO	23/2/2024	UKR	F
JSC Design Bureau of Mechanical Engineering	23/2/2024	UKR	F
Missile General Bureau	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "concern granit-electron"	23/2/2024	UKR	F
LLC „Favorit“ Research and Production Company	23/2/2024	UKR	F
JSC DNPP	23/2/2024	UKR	F
JSC MZ RIP	23/2/2024	UKR	F
JSC GPTP GRANIT	23/2/2024	UKR	F
JSC FNPTS NNIIRT	23/2/2024	UKR	F

JSC "Scientific and Production Association 'Moscow Ra...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO PRZ	23/2/2024	UKR	F
185th Center for Combat Use and Combat Purpose of t...	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "State Airline 224th Flight D...	23/2/2024	UKR	F
Alexey Talay Foundation	23/2/2024	UKR	F
Limited Liability Company Sonatek	23/2/2024	UKR	F
Non-governmental organization "Delfini"	23/2/2024	UKR	F

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 10:15:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8300347234
Código de Verificación	8300347234240516101520

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247073745



PIB
10:14:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MERCANTIL COLPATRIA S.A. identificado(a) con NIT número 8300347234:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

certificad... Gener... Certificado... Person... 83003472... SAM... Sanctions... sceans... EU San... Entite... Desc... 86002600

https://sanctions.un.org/h37e54p-all.html

Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox WhatsApp Grabaciones - OneDrive Créditos activos (21) WhatsApp

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 desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombuds/person>(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

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انواری
Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurnat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurnat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el embajador del Partido de la Liberación de Afganistán en el extranjero. Fue nombrado en la nueva estructura antes de la formación del Gobierno de Transición. Posteriormente se le asignó el cargo de Embajador en el extranjero. Posteriormente se le asignó el cargo de Embajador en el extranjero. Posteriormente se le asignó el cargo de Embajador en el extranjero.

MERCANTIL COLPATRIA S A Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase

10:17 a.m.
16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="MERCANTIL COLPATRIA S A"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM

 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By




Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"MERCANTIL COLPATRIA S.A." 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MERCANTIL COLPATRIA S.A.

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Hilltop Youth	19/4/2024	HR	F
Lehava	19/4/2024	HR	F
Qassam Brigades	12/4/2024	HR	F
Nukhba Force	12/4/2024	HR	F
Al-Quds Brigades	12/4/2024	HR	F
Katiba Macina	25/3/2024	EUAQ	F
IK-6	22/3/2024	HR	F
IK-3			
FSE "KGKPZ"			
JSC SKB Turbina			
Public Joint Stock Company VIMPEL Inte			
Zavod no 9			
JSC Uralcryomash			

Cookies

We use cookies on this site to enhance your user experience. [More info](#)

I accept cookies

I refuse cookies

Limited liability company "Testkomplekt"	23/2/2024	UKR	F
OJSC "Ural Design Bureau of Transport Engineering"	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "Orsha Aircraft Repair Plant"	23/2/2024	UKR	F
JSC Tomsk Electrotechnical Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC GosNIIP	23/2/2024	UKR	F
JSC STC Promtekhaero	23/2/2024	UKR	F
Joint-Stock Company Arzamas Scientific Production En...	23/2/2024	UKR	F
JSC Saturn	23/2/2024	UKR	F
JSC MZIK	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO Elektromashina	23/2/2024	UKR	F
JSC MMZ	23/2/2024	UKR	F
JSC Kazan Experimental Design Bureau Soyuz	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company Central Design Bureau of Automa...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPP Iskra Plant	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company Zavod Dagdizel	23/2/2024	UKR	F
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company "Research and Production Enterp...	23/2/2024	UKR	F
JSC NZIV	23/2/2024	UKR	F
Federal State Enterprise "Avangard"	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "military-industrial corporation 'res...	23/2/2024	UKR	F
LLC NOVELCO	23/2/2024	UKR	F
JSC Design Bureau of Mechanical Engineering	23/2/2024	UKR	F
Missile General Bureau	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "concern granit-elec			
LLC „Favorit“ Research and Production C			
JSC DNPP			
JSC MZ RIP			
JSC GPTP GRANIT			
JSC FNPTS NNIIRT			

Cookies

We use cookies on this site to enhance your user experience. [More info](#)

I accept cookies

I refuse cookies

JSC "Scientific and Production Association 'Moscow Ra...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO PRZ	23/2/2024	UKR	F
185th Center for Combat Use and Combat Purpose of t...	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "State Airline 224th Flight D...	23/2/2024	UKR	F
Alexey Talay Foundation	23/2/2024	UKR	F
Limited Liability Company Sonatek	23/2/2024	UKR	F
Non-governmental organization "Delfini"	23/2/2024	UKR	F

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

Cookies

We use cookies on this site to enhance your user experience. [More info](#)

[I accept cookies](#)[I refuse cookies](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de mayo de 2024, a las 13:06:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10276212
Código de Verificación	10276212240523130632

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247546235



PIB
13:07:35
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE FERNANDO LLANO ESCANDON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10276212:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="Llano Escandón José Fernando"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>

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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:07:50 PM horas del 23/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **10276212**

Apellidos y Nombres: **LLANO ESCANDON JOSE FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



See All Alerts

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)
May 21, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By






Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

- Any Words 
- All Words 
- Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"Llano Escandón José Fernando" 

Federal Organizations



Enter Code or Name ▼

Status



Active



Inactive

Reset



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)
- Policies**
- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



Rastreador de sanciones de la UE

Supervise las últimas sanciones de la UE. Realice un seguimiento y navegue por los listados activos de congelaciones de activos y prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
más
frecuentes](#)

Llano Escandón José Fernando

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación .

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Eliseo YERED	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Meir Mordejai ETTINGER	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Yinon LEVI	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	ILLIN...	HORA	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	N / A	EUAQ	F
Vladímir Serguéievich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV				
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN				
Yuri Vasilievich SITNIKOV				
Petr Pavlovich SERKOV				
Serguéi Alekseevich RYABTSEV				
Mijaíl Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HORA	F

Galletas

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. [Más información](#)

Accepto cookies

Rechazo las galletas

Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HORA	F
Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HORA	F
Serguéi Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HORA	F
Ilnar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HORA	F
Dmitri Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Iliá Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HORA	F
Víktor Evdokimovich GAVRÍLOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Vsévolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HORA	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HORA	F
Roman Alexandrovich VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Aleksandr Aleksandrovich MUJANOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Andréi Alexandrovich SUVÓROV	22/3/2024	RU	HORA	F
Kirill Serguéievich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HORA	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HORA	F
Ígor Borísovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HORA	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Alejandro Vladimirovich GOLIAKOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HORA	F
Vasili Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HORA	F
Serguéi Nikoláievich KORZHOV	22/3/2024	RU	HORA	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HORA	F
Alexei Vasilievich LISYUK	22/3/2024	RU	HORA	F
Yuri KONOVEEV				
Olga Vladimirovna NIKISHINA				
Ruslán Rustemovich BULATOV				
Pável Alexandrovich SLUCHAK				
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV				
Denis Alexandrovich DIDENKO				

Galletas

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. [Más información](#)

Vladímir Mijáilovich MEDVÉDEV	23/2/2024	UA, RU	Reino ...	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	POR	Reino ...	F+T
Serguéi Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	POR	Reino ...	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T
Nikolái Vladímirovich KLEIN	23/2/2024	RU	Reino ...	F+T

Descargo de responsabilidad

Si bien se hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar que el rastreador de sanciones de la UE y las listas consolidadas reproduzcan correctamente todos los datos relevantes de los textos adoptados oficialmente publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión Europea no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles omisiones de datos relevantes o errores, y por cualquier uso que se haga del rastreador de sanciones o de las listas consolidadas. Sólo se considera auténtica la información publicada en el Diario Oficial.

Rastreador de sanciones de la UE

[Panel](#)
[Regímenes](#)
[Nacionalidades](#)
[Individuos](#)
[Entidades](#)
[Acerca de](#)
[Glosario](#)

Galletas

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. [Más información](#)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:11:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8909000501
Código de Verificación	890900050124051611120

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




certif | Gari... | Perso... | B9090005 | SAM | Sanction... | scam... | EU S... | Entit... | Des... | 86000005 | 83000477

https://sanctions.un.org/h37e54p-all.html

Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox WhatsApp Grabaciones - OneDrive Créditos activos (21) WhatsApp

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 desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombuds/person\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombuds/person(para la res. 1267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para la res. 2231))

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری
Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador del distrito de Zurmat de la provincia de Paktia. Fue uno de los miembros de la nueva Resistencia contra el Acontecimiento del 11 de Septiembre. Pertenece a la tribu Pakhty (Pakhtun). 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](#)

GRUPO NUTRESA S A Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir acentos Palabras completas No se encontró la frase

11:12 a.m. 16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="GRUPO NUTRESA S A"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



Generación de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de identificación: Número de identificación:

Tipo de certificado: Ordinario Especial

¿Cual es la Capital del Valle del Cauca?

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA.

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impugnada, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1712 de 2014, en concordancia con la Constitución Política y la Ley 1712 de 2014.

OTRAS ENTIDADES



Procuraduría General de la Nación



An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"GRUPO NUTRESA S A"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

GRUPO NUTRESA S A

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Hilltop Youth	19/4/2024	HR	F
Lehava	19/4/2024	HR	F
Qassam Brigades	12/4/2024	HR	F
Nukhba Force	12/4/2024	HR	F
Al-Quds Brigades	12/4/2024	HR	F
Katiba Macina	25/3/2024	EUAQ	F
IK-6	22/3/2024	HR	F
IK-3	22/3/2024	HR	F
FSE "KGKPZ"	23/2/2024	UKR	F
JSC SKB Turbina	23/2/2024	UKR	F
Public Joint Stock Company VIMPEL Interstate Corpora...	23/2/2024	UKR	F
Zavod no 9	23/2/2024	UKR	F
JSC Uralcryomash	23/2/2024	UKR	F

Limited liability company "Testkomplekt"	23/2/2024	UKR	F
OJSC "Ural Design Bureau of Transport Engineering"	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "Orsha Aircraft Repair Plant"	23/2/2024	UKR	F
JSC Tomsk Electrotechnical Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC GosNIIP	23/2/2024	UKR	F
JSC STC Promtekhaero	23/2/2024	UKR	F
Joint-Stock Company Arzamas Scientific Production En...	23/2/2024	UKR	F
JSC Saturn	23/2/2024	UKR	F
JSC MZIK	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO Elektromashina	23/2/2024	UKR	F
JSC MMZ	23/2/2024	UKR	F
JSC Kazan Experimental Design Bureau Soyuz	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company Central Design Bureau of Automa...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPP Iskra Plant	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company Zavod Dagdizel	23/2/2024	UKR	F
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company "Research and Production Enterp...	23/2/2024	UKR	F
JSC NZIV	23/2/2024	UKR	F
Federal State Enterprise "Avangard"	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "military-industrial corporation 'res...	23/2/2024	UKR	F
LLC NOVELCO	23/2/2024	UKR	F
JSC Design Bureau of Mechanical Engineering	23/2/2024	UKR	F
Missile General Bureau	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "concern granit-electron"	23/2/2024	UKR	F
LLC „Favorit“ Research and Production Company	23/2/2024	UKR	F
JSC DNPP	23/2/2024	UKR	F
JSC MZ RIP	23/2/2024	UKR	F
JSC GPTP GRANIT	23/2/2024	UKR	F
JSC FNPTS NNIIRT	23/2/2024	UKR	F

JSC "Scientific and Production Association 'Moscow Ra...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO PRZ	23/2/2024	UKR	F
185th Center for Combat Use and Combat Purpose of t...	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "State Airline 224th Flight D...	23/2/2024	UKR	F
Alexey Talay Foundation	23/2/2024	UKR	F
Limited Liability Company Sonatek	23/2/2024	UKR	F
Non-governmental organization "Delfini"	23/2/2024	UKR	F

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de mayo de 2024, a las 12:10:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71654299
Código de Verificación	71654299240521121026

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247308127



PIB
15:45:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71654299:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Generada el: 21 mayo 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/ombuds-persons>(para la res. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting>(para otros Comités)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.html>(para la res. 2231)

A. Personas

IAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری

Título: Mullah Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento:

Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zariat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari Alias de baja calidad: Haji Mudir Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

IAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Maulavi Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Zariat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2012 era el

embajador Talibán en la provincia de Feroz Koha, así como representante en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Desempeñó el cargo de Embajador Talibán en la provincia de Feroz Koha.

CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO

Resultar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:12:41 PM horas del 21/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **71654299**

Apellidos y Nombres: **GALLEGO PALACIO CARLOS IGNACIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djn.areas@policia.gov.co



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)

Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)

May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain

All Domains



Filter By




Keyword Search


For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 


All Words 


Exact Phrase 


e.g. 1606N020Q02

"CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO" 


Federal Organizations






Status 

Active
 Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

[About This Site](#)[Our Community](#)[Release Notes](#)[System Alerts](#)

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)[USASpending.gov](#)[Grants.gov](#)[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="CARLOS IGNACIO GALLEGO PALA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:15:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8300254485
Código de Verificación	8300254485240516111537

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247082090



PIB
11:15:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GRUPO BOLIVAR S.A identificado(a) con NIT número 8300254485:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

certificad... Genera... Certificado... Person... 0300254485... SAM.g... Sanctions... :scsanctio... EU San... Entities... Descarg... + -

https://sancctions.un.org/h37e3ap-all.html

Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox WhatsApp Grabaciones - OneDrive Créditos activos (21) WhatsApp

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 desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para%20otros%20Comités))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انوری

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Taliban b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Taliban **Fecha de nacimiento:**

Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad

Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (

información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenecer a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del

Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [https://www.interpol.int/en/](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[click here](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Taliban **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmat District, Paktia Province, Afganistán **Alias**

de buena calidad: a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:**

nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el

embajador de Pakistán en la embajada de la misión de la Unión de Afganistán en la ciudad de Kabul, Afganistán. Posteriormente se le atribuyó el nombre Paki (Pakistani). La misión de

GRUPO BÓLIVAR S.A. Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="GRUPO BOLIVAR S A"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)
May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words

All Words

Exact Phrase

e.g. 1606N020Q02

"GRUPO BOLIVAR S A"

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset ↻



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

GRUPO BOLIVAR S A

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Hilltop Youth	19/4/2024	HR	F
Lehava	19/4/2024	HR	F
Qassam Brigades	12/4/2024	HR	F
Nukhba Force	12/4/2024	HR	F
Al-Quds Brigades	12/4/2024	HR	F
Katiba Macina	25/3/2024	EUAQ	F
IK-6	22/3/2024	HR	F
IK-3	22/3/2024	HR	F
FSE "KGKPZ"	23/2/2024	UKR	F
JSC SKB Turbina	23/2/2024	UKR	F
Public Joint Stock Company VIMPEL Interstate Corpora...	23/2/2024	UKR	F
Zavod no 9	23/2/2024	UKR	F
JSC Uralcryomash	23/2/2024	UKR	F

Limited liability company "Testkomplekt"	23/2/2024	UKR	F
OJSC "Ural Design Bureau of Transport Engineering"	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "Orsha Aircraft Repair Plant"	23/2/2024	UKR	F
JSC Tomsk Electrotechnical Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC GosNIIP	23/2/2024	UKR	F
JSC STC Promtekhaero	23/2/2024	UKR	F
Joint-Stock Company Arzamas Scientific Production En...	23/2/2024	UKR	F
JSC Saturn	23/2/2024	UKR	F
JSC MZIK	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO Elektromashina	23/2/2024	UKR	F
JSC MMZ	23/2/2024	UKR	F
JSC Kazan Experimental Design Bureau Soyuz	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company Central Design Bureau of Automa...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPP Iskra Plant	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company Zavod Dagdizel	23/2/2024	UKR	F
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company "Research and Production Enterp...	23/2/2024	UKR	F
JSC NZIV	23/2/2024	UKR	F
Federal State Enterprise "Avangard"	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "military-industrial corporation 'res...	23/2/2024	UKR	F
LLC NOVELCO	23/2/2024	UKR	F
JSC Design Bureau of Mechanical Engineering	23/2/2024	UKR	F
Missile General Bureau	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "concern granit-electron"	23/2/2024	UKR	F
LLC „Favorit“ Research and Production Company	23/2/2024	UKR	F
JSC DNPP	23/2/2024	UKR	F
JSC MZ RIP	23/2/2024	UKR	F
JSC GPTP GRANIT	23/2/2024	UKR	F
JSC FNPTS NNIIRT	23/2/2024	UKR	F

JSC "Scientific and Production Association 'Moscow Ra...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO PRZ	23/2/2024	UKR	F
185th Center for Combat Use and Combat Purpose of t...	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "State Airline 224th Flight D...	23/2/2024	UKR	F
Alexey Talay Foundation	23/2/2024	UKR	F
Limited Liability Company Sonatek	23/2/2024	UKR	F
Non-governmental organization "Delfini"	23/2/2024	UKR	F

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 20 de mayo de 2024, a las 15:12:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79148372
Código de Verificación	79148372240520151200

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247303822



PIB
15:11:15
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL CORTES KOTAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79148372:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MIGUEL CORTES KOTAL

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)

[Regimes](#)

[Nationalities](#)

[Individuals](#)

[Entities](#)

[About](#)



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:15:11 PM horas del 20/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79148372**

Apellidos y Nombres: **CORTES KOTAL MIGUEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)

Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)

May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain

All Domains



Filter By





Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"MIGUEL CORTES KOTAL" 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼

⋮

Status ^

Active
 Inactive

[Reset](#)



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

Sign In

Would you like to include inactive records in your search results?

Yes

Go Back



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="MIGUEL CORTES KOTAL"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de mayo de 2024, a las 11:19:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8909104711
Código de Verificación	8909104711240516111916

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247082556



PIB
11:18:44
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FUNDACION SURAMERICANA identificado(a) con NIT número 8909104711:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

certific... Gener... Certificado... Person... 890910471... SAM... Sanctions... sxsancti... EU San... Entite... Desc... ilovepdf... + -

https://sxsanctions.un.org/h37e54p-all.html

Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox WhatsApp Grabaciones - OneDrive Créditos activos (21) WhatsApp

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 desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 16 mayo 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/ombuds/person> (para la res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delistmg> (para otros Comités)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list> (para la res. 2231)

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر انواری
Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Zurmata District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Taher Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. 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](#)

TAI.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور
Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Zurmata District, Paktia Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el embajador del Estado en la misión de la Unión Europea en la zona de operaciones sobre el Afganistán en el Distrito de Paktia, Afganistán en la zona Paktia (Paktia). La misión de

FUNDACION SURA Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase

11:20 a.m.
16/05/2024



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="FUNDACION SURAMERICANA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>

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: 5/16/2024 10:45:01 AM
 Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)
Mar 1, 2024



See All Alerts

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)
May 21, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain
All Domains



Filter By






Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

- Any Words 
- All Words 
- Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"FUNDACION SURAMERICANA" 

Federal Organizations



Enter Code or Name

Status



Active



Inactive

Reset



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)
- Policies**
- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)
- Customer Service**
- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

FUNDACION SURA

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Hilltop Youth	19/4/2024	HR	F
Lehava	19/4/2024	HR	F
Qassam Brigades	12/4/2024	HR	F
Nukhba Force	12/4/2024	HR	F
Al-Quds Brigades	12/4/2024	HR	F
Katiba Macina	25/3/2024	EUAQ	F
IK-6	22/3/2024	HR	F
IK-3	22/3/2024	HR	F
FSE "KGKPZ"	23/2/2024	UKR	F
JSC SKB Turbina	23/2/2024	UKR	F
Public Joint Stock Company VIMPEL Interstate Corpora...	23/2/2024	UKR	F
Zavod no 9	23/2/2024	UKR	F
JSC Uralcryomash	23/2/2024	UKR	F

Limited liability company "Testkomplekt"	23/2/2024	UKR	F
OJSC "Ural Design Bureau of Transport Engineering"	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "Orsha Aircraft Repair Plant"	23/2/2024	UKR	F
JSC Tomsk Electrotechnical Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC GosNIIP	23/2/2024	UKR	F
JSC STC Promtekhaero	23/2/2024	UKR	F
Joint-Stock Company Arzamas Scientific Production En...	23/2/2024	UKR	F
JSC Saturn	23/2/2024	UKR	F
JSC MZIK	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO Elektromashina	23/2/2024	UKR	F
JSC MMZ	23/2/2024	UKR	F
JSC Kazan Experimental Design Bureau Soyuz	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company Central Design Bureau of Automa...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPP Iskra Plant	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company Zavod Dagdizel	23/2/2024	UKR	F
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant	23/2/2024	UKR	F
JSC Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"	23/2/2024	UKR	F
Joint Stock Company "Research and Production Enterp...	23/2/2024	UKR	F
JSC NZIV	23/2/2024	UKR	F
Federal State Enterprise "Avangard"	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "military-industrial corporation 'res...	23/2/2024	UKR	F
LLC NOVELCO	23/2/2024	UKR	F
JSC Design Bureau of Mechanical Engineering	23/2/2024	UKR	F
Missile General Bureau	23/2/2024	UKR	F
Joint stock company "concern granit-electron"	23/2/2024	UKR	F
LLC „Favorit“ Research and Production Company	23/2/2024	UKR	F
JSC DNPP	23/2/2024	UKR	F
JSC MZ RIP	23/2/2024	UKR	F
JSC GPTP GRANIT	23/2/2024	UKR	F
JSC FNPTS NNIIRT	23/2/2024	UKR	F

JSC "Scientific and Production Association 'Moscow Ra...	23/2/2024	UKR	F
JSC NPO PRZ	23/2/2024	UKR	F
185th Center for Combat Use and Combat Purpose of t...	23/2/2024	UKR	F
Open Joint Stock Company "State Airline 224th Flight D...	23/2/2024	UKR	F
Alexey Talay Foundation	23/2/2024	UKR	F
Limited Liability Company Sonatek	23/2/2024	UKR	F
Non-governmental organization "Delfini"	23/2/2024	UKR	F

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)[Regimes](#)[Nationalities](#)[Individuals](#)[Entities](#)[About](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 20 de mayo de 2024, a las 14:52:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	39453019
Código de Verificación	39453019240520145245

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247300780



PIB
14:48:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA MERCEDES BARRERA TOBAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 39453019:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MARIA MERCEDES BARRERA TOVAR

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)

[Regimes](#)

[Nationalities](#)

[Individuals](#)

[Entities](#)

[About](#)



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:07:24 PM horas del 20/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **39453019**

Apellidos y Nombres: **BARRERA TOBAR MARIA MERCEDES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reqs and Certs Update [Show Details](#)

Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)

May 15, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain

[All Domains](#)



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

"MARIA MERCEDES BARRERA TOVAR" 

Federal Organizations


Enter Code or Name ▼ ⋮

Status ^

Active

Inactive

[Reset](#)



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Terms of Use](#)
- [Privacy Policy](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Entity Status](#)



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="MARIA MERCEDES BARRERA TOV"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de mayo de 2024, a las 14:20:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79948827
Código de Verificación	79948827240523142010

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 247551145



PIB
14:19:18
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GERARDO ANDRES HERNANDEZ MONTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79948827:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Generada el: 25 mayo 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 / Consejo 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/en/embassyremovals/para-la-res-1267>

<https://www.un.org/securitycouncil/en/embassyremovals/para-otras-comisiones>

<https://www.un.org/securitycouncil/en/comms-2211/en/para-la-res-2211>

A. Personas

TAI.005 Nombre: 1. MUHAMMAD 2. TAHER 3. ANWARI 4. sd

Nombre (en el alfabeto original): محمد تاهر انوري

Título: Múltiples Cargos: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zaran District, Pakia Province, Afganistán Alias de buena calidad:

a) Muhammad Taher Anwari b) Muhammad Taher Anwari c) Muhammad Taher Anwari Alias de baja calidad: Haji, Mulla Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: sd Número nacional de identidad: sd Domicilio: sd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) Otros datos: Pertenece a la tribu Anbar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/Bio-we-weak/Notices-Virus-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

TAI.007 Nombre: 1. ABDUL LATIF 2. MASSUR 3. sd 4. sd

Nombre (en el alfabeto original): عبد اللطيف منصور

Título: Múltiples Cargos: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1960 Lugar de nacimiento: Zaran District, Pakia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif Massour b) Wali Muhammad Alias de baja calidad:

sd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: sd Número nacional de identidad: sd Domicilio: sd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 23 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) Otros datos: A finales de 2012 era el gobernador Talibán en la provincia de Logar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Sabak (Ghbra). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/Bio-we-weak/Notices-Virus-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

TAI.003 Nombre: 1. ABDUL KABIR 2. MOHAMMAD JAN 3. sd 4. sd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الكاير محمد جان

Título: Múltiples Cargos: a) Segundo Adjunto encargado de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen Talibán b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen Talibán c) Jefe de la zona oriental bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento:

Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Pul-e-Khanit or Baghlan Jald District, Baghlan Province, Afganistán Alias de buena calidad: A. Kabir Alias de baja calidad: sd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: sd Número nacional de identidad: sd Domicilio: sd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 13 ago. 2012, 11 dic. 2013) Otros datos: Participa activamente en operaciones terroristas en la región oriental del Afganistán. Revisa datos provenientes de comunicaciones. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009. Su familia es originaria del distrito de Naka, provincia de Pakia (Afganistán). Es el responsable del atentado contra parlamentarios afganos



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

GERARDO ANDRES HERNANDEZ MONTES

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Elisha YERED	19/4/2024	IL	HR	F
Meir Mordechai ETTINGER	19/4/2024	IL	HR	F
Yinon LEVI	19/4/2024	IL	HR	F
Neria BEN PAZI	19/4/2024	IL	HR	F
Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM	25/3/2024	NA	EUAQ	F
Vladimir Sergeevich SHVEDOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Yurievich ZAITSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri Vasilievich SITNIKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Petr Pavlovich SERKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Alekseevich RYABTSEV	22/3/2024	RU	HR	F
Mikhail Yurievich PTITSYN	22/3/2024	RU	HR	F
Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	22/3/2024	RU	HR	F

Elena Evgenievna MOROZOVA	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Anatolevich MOROZ	22/3/2024	RU	HR	F
Ilmar Irfanovich BASYROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitry Evgenievich SAMOILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV	22/3/2024	RU	HR	F
Viktor Evdokimovich GAVRILOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vsevolod Lvovich VUKOLOV	22/3/2024	RU	HR	F
Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Natalia Nikolaevna DUDAR	22/3/2024	RU	HR	F
Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	22/3/2024	RU	HR	F
Roman Alexandrovitch VIDYUKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	22/3/2024	RU	HR	F
Andrey Aleksandrovich SUVOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Kirill Sergeevich NIKIFOROV	22/3/2024	RU	HR	F
Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	22/3/2024	RU	HR	F
Igor Borisovich RAKITIN	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Valerievich OBRAZTSOV	22/3/2024	RU	HR	F
Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	22/3/2024	RU	HR	F
Vladimir Ivanovich PILIPCHIK	22/3/2024	RU	HR	F
Vasily Alexandrovich VYDRIN	22/3/2024	RU	HR	F
Sergey Nikolaevich KORZHOV	22/3/2024	RU	HR	F
Wadim Konstantinowitsch KALININ	22/3/2024	RU	HR	F
Alexei Vassilyevich LISYUK	22/3/2024	RU	HR	F
Yuri KONOVEEV	22/3/2024	RU	HR	F
Olga Vladimirovna NIKISHINA	23/2/2024	RU	UKR	F
Ruslan Rustemovich BULATOV	23/2/2024	NA	UKR	F+T
Pavel Aleksandrovich SLUCHAK	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Grigoriy Igorevich GRIGORIEV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Denis Aleksandrovich DIDENKO	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV	23/2/2024	UA, RU	UKR	F+T
Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Valeriy Petrovich SHATILO	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Sergey Ivanovich ASTAFUROV	23/2/2024	BY	UKR	F+T
Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Yanina Valeryevna OKHOTA	23/2/2024	RU	UKR	F+T
Nikolai Vladimirovich KLEIN	23/2/2024	RU	UKR	F+T

Disclaimer

While every effort is made to ensure that the EU sanctions tracker and the consolidated lists correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, the European Commission cannot accept any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the sanctions tracker or of the consolidated lists. Only the information published in the Official Journal is deemed authentic.

EU sanctions tracker

[Dashboard](#)

[Regimes](#)

[Nationalities](#)

[Individuals](#)

[Entities](#)

[About](#)



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:25:11 PM horas del 23/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79948827**

Apellidos y Nombres: **HERNANDEZ MONTES GERARDO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.

Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112

E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



 An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Important Reps and Certs Update [Show Details](#)

Mar 1, 2024



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

May 21, 2024



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Select Domain

All Domains



Filter By





Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 


Exact Phrase 


e.g. 1606N020Q02


"GERARDO ANDRES HERNANDEZ MONTES"




Federal Organizations






Status 

Active
 Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#) [Go Back](#)



Our Website

[About This Site](#)[Our Community](#)[Release Notes](#)[System Alerts](#)

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)[USASpending.gov](#)[Grants.gov](#)[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)



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:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="GERARDONANDRES HERNANDEZ"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="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: 5/16/2024 10:45:01 AM
Non-SDN List last updated on: 5/6/2024 10:06:18 AM