AMLRISK - Reporte de Búsqueda Masiva

- ID Búsqueda: **60**
- Porcentaje de Coincidencia: **100%**
- Usuario: **1030605476**
- Nombre usuario: **LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO**
- Fecha: **2024-11-27 17:01:34**

AMLRISK - LISTAS CONSULTADAS	
1. Actos administrativos	115. Ministerio público estados unidos
2. African bank	116. Ministerio público méxico
3. Asian bank anticorruption and integrity	117. Ministerio público panamá
4. Australian foreing affairs	118. Ministerio público perú
5. Acuerdos de reestructuración supersociedades	119. Ministerio público puerto rico
6. Agencia nacional de minería rucom	120. Ministerio público república dominicana
7. Aml_news alemania	121. Ministerio público trinidad y tobago
8. Aml_news antigua	122. Notificas watson
9. Aml_news argentina	123. Ofac
10. Aml_news bahamas	124. Ofac list
11. Aml_news barbados	125. Onu
12. Aml_news belice	126. Offshore leaks
13. Aml_news bolivia	127. Organizaciones terroristas designadas por estados unidos
14. Aml_news brasil	128. Peps
15. Aml_news canadá	129. Peps antigua
16. Aml_news chile	130. Peps argentina
17. Aml_news colombia	131. Peps brasil
18. Aml_news costa rica	132. Peps bahamas
19. Aml_news cuba	133. Peps barbados
20. Aml_news dominica	134. Peps belice
21. Aml_news ecuador	135. Peps bolivia
22. Aml_news el salvador	136. Peps canadá
23. Aml_news españa	137. Peps chile
24. Aml_news estados	138. Peps china
25. Aml_news francia	139. Peps colombia

26. Aml_news granada
27. Aml_news guatemala
28. Aml_news guyana
29. Aml_news haití
30. Aml_news honduras
31. Aml_news internacionales
32. Aml_news jamaica
33. Aml_news méxico
34. Aml_news nicaragua
35. Aml_news panamá
36. Aml_news paraguay
37. Aml_news perú
38. Aml_news puerto rico
39. Aml_news r. dominicana
40. Aml_news san cristóbal y nieves
41. Aml_news san vicente y las granadinas
42. Aml_news santa lucía
43. Aml_news surinam
44. Aml_news trinidad y tobago
45. Aml_news united kingdom
46. Aml_news uruguay
47. Aml_news venezuela
48. Antecedentes procuraduría colombia-
49. Banco interamericano de desarrollo
50. Banco mundial
51. Basc
52. Bis
53. Boletines (procuraduria, fiscalia, sancionados)
54. Boletines de agencias (internacional)
55. Bahamas leaks
56. Banco interamericano de desarrollo (bid)
57. Banco mundial
58. Bancos sancionados panamá
59. Boletines procuraduría colombia
60. Boletines de la dea
61. Boletín guardia civil española
62. Bureau of industry and security bis
63. Contaduria
64. Contraloria
65. Concordatos supersociedades
66. Cont p de servicios 2019 alcaldía mayor de bogotá

140. Peps costa rica
141. Peps cuba
142. Peps decreto 830 colombia
143. Peps dominica
144. Peps ecuador
145. Peps el salvador
146. Peps españa
147. Peps estados unidos
148. Peps guatemala
149. Peps guinea-bisáu
150. Peps guyana
151. Peps haití
152. Peps honduras
153. Peps italia
154. Peps jamaica
155. Peps japón
156. Peps jordania
157. Peps kazajistán
158. Peps kenia
159. Peps kirguistán
160. Peps kiribati
161. Peps kuwait
162. Peps laos
163. Peps lesoto
164. Peps letonia
165. Peps liberia
166. Peps libia
167. Peps liechtenstein
168. Peps lituania
169. Peps luxemburgo
170. Peps líbano
171. Peps macedonia del norte
172. Peps méxico
173. Peps nicaragua
174. Peps organizaciones internacionales
175. Peps panamá
176. Peps paraguay
177. Peps perú
178. Peps puerto rico
179. Peps república dominicana
180. Peps san cristóbal y nieves

67. Contraloría del perú
68. Contratistas 2015 y 2016 alcaldía mayor de bogotá
69. Contratistas 2018 alcaldía mayor de bogotá
70. Contratistas 2019 alcaldía mayor de bogotá
71. Contratistas sancionados panamá
72. Corte suprema de justicia de colombia
73. Dea
74. Delitos y/o otros (internacional)
75. Dgii
76. Disponible
77. Disponible
78. E liquidadas o en liquidación voluntarias supersalud
79. E en medida cautelar en recuperación supersalud
80. European list
81. Ejercicio ilegal de actividad financiera superfinanciera
82. Empresas en liquidación voluntaria supersolidaria
83. Entidades liquidadas supersalud
84. Entidades en acuerdo de reestructuración supersalud
85. Entidades en medida cautelar vigilancia especial supersalud
86. Entidades sin ánimo de lucro alcaldía mayor de bogotá
87. European bank for reconstruction and development
88. European list
89. Europol
90. Fbi
91. Fugitivos fbi
92. Funcionarios publicos de perú
93. Funcionarios y contratistas contraloría
94. Google news
95. Greater victoria crime stoppers
96. Hm treasury
97. Hmt
98. Interpol
99. Immigration and customs eforcement ice
100. Interpol organización international de policía criminal
101. Intervenciones forzosas administrativas supersalud
102. Junta central de contadores
103. Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas gafi
104. Lista engel
105. Liquidación judicial supersociedades
106. Liquidadas, intervención forzosa administrativa supersalud
107. Listas propias
181. Peps san vicente y las granadinas
182. Peps santa lucía
183. Peps surinam
184. Peps tonga
185. Peps transnistria
186. Peps trinidad y tobago
187. Peps uruguay
188. Peps venezuela
189. Policia
190. PolicÍa argentina
191. Propia
192. Panama papers
193. Paradise papers
194. Policía nacional brasil
195. Policía nacional chile
196. Policía nacional colombia
197. Policía nacional costa rica
198. Policía nacional ecuador
199. Policía nacional estados unidos
200. Policía nacional méxico
201. Policía nacional panamá
202. Policía nacional perú
203. Policía nacional puerto rico
204. Policía nacional república dominicana
205. Policía nacional trinidad y tobago
206. Postulados ley 975 justicia y paz. fiscalía general
207. Presidencia del concejo de ministros de perú
208. Prevención
209. Preventive record
210. Proveedores ficticios dian colombia
211. Rama jud v2
212. Rama judicial colombia
213. Reorganización y validación judicial
214. Responsables fiscales contraloría
215. Sepblac
216. Superintendencia financiera
217. Superintendencia solidaria
218. Supersociedades
219. Sancionados copnia
220. Sanciones en firme superintendencia financiera de colombia
221. Sentencias por competencia desleal sic

108. Magistrados altas cortes colombia	222. Sociedades en liquidación obligatoria supersociedades
109. Ministerio público de honduras	223. Suj. en ejercicio actividad no autorizada superfinanciera
110. Ministerio público brasil	224. The uk police
111. Ministerio público chile	225. U.s marshal service
112. Ministerio público colombia	226. U.s. departament of health and human services (us hhs)
113. Ministerio público costa rica	227. United nations security council
114. Ministerio público ecuador	228. United states environmental protection agency (epa)

Persona consultada:	Nombre: FLOR ESTRELLA VELANDIA GARCIA 52906771
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DAVID CASTELLANOS GIRALDO 1016055581
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YULITZA CADENA AGUILLON 1012434361
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: SEBASTIAN ALEXIS TORRES CRESPO 1000694604
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: WILDER ENRIQUE SANDOVAL FORERO 72429145
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: ELIZABETH ASCENCIO MELO 1006148962
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JESIKA PAOLA VARGAS ABRIL 24574100
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: LAURA MARCELA MARTIN MARTINEZ 1022409282
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DIANA ROCIO COBOS ANGULO 1012319007
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JOSE HILARIO BOSSIO TORRES 1044925897
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: MONICA FERNANDA MORALES HURTADO 52726312
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DIANA HOYOS RUIZ 53071413
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

FIN DE REPORTE >> Se encontraron coincidencias para **0** personas