AMLRISK - Reporte de Búsqueda Masiva

- ID Búsqueda: **1100**
- Porcentaje de Coincidencia: **100%**
- Usuario: **1020801541**
- Nombre usuario: **PAULA ALEJANDRA ROMERO VELOZA**
- Fecha: **2024-11-21 14:25:57**

AMLRISK - LISTAS CONSULTADAS	
1. Actos administrativos	190. Aml_news haití
2. African bank	191. Aml_news honduras
3. Asian bank anticorruption and integrity	192. Aml_news jamaica
4. Australian foreing affairs	193. Aml_news españa
5. Acuerdos de reestructuración supersociedades	194. Peps estados unidos
6. African bank	195. Aml_news méxico
7. Aml_news alemania	196. Aml_news nicaragua
8. Aml_news antigua	197. Aml_news panamá
9. Aml_news argentina	198. Aml_news paraguay
10. Aml_news bahamas	199. Aml_news perú
11. Aml_news barbados	200. Aml_news puerto rico
12. Aml_news belice	201. Aml_news san cristóbal y nieves
13. Aml_news bolivia	202. Aml_news san vicente y las granadinas
14. Aml_news brasil	203. Aml_news santa lucía
15. Aml_news canadá	204. Aml_news surinam
16. Aml_news chile	205. Peps guatemala
17. Aml_news costa rica	206. Aml_news trinidad y tobago
18. Aml_news cuba	207. Peps guinea ecuatorial
19. Aml_news dominica	208. Peps guinea ecuatorial
20. Aml_news ecuador	209. Peps guinea-bisáu
21. Aml_news el salvador	210. Peps guinea-bisáu
22. Aml_news españa	211. Peps guyana
23. Aml_news estados	212. Peps haití
24. Aml_news francia	213. Peps honduras
25. Aml_news granada	214. Banco interamericano de desarrollo (bid)
26. Aml_news guatemala	215. Boletín guardia civil española
27. Aml_news guyana	216. Boletines procuraduría colombia
28. Aml_news haití	217. Peps irak
29. Aml_news honduras	218. Contratistas 2018 alcaldía mayor de bogotá
30. Aml_news internacionales	219. Contratistas 2015 y 2016 alcaldía mayor de bogotá
31. Aml_news internacionales	220. Contratistas 2019 alcaldía mayor de bogotá
32. Aml_news jamaica	221. Cont p de servicios 2019 alcaldía mayor de bogotá
33. Aml_news méxico	222. Contratistas sancionados panamá
34. Aml_news nicaragua	223. Funcionarios y contratistas contraloría
35. Aml_news panamá	224. Peps jamaica
36. Aml_news paraguay	225. Peps jordania
37. Aml_news perú	226. Peps kazajistán
38. Aml_news puerto rico	227. Peps kenia
39. Aml_news r. dominicana	228. Acuerdos de reestructuración supersociedades
40. Aml_news r. dominicana	229. Concordatos supersociedades
41. Aml_news san cristóbal y nieves	230. Empresas en liquidación voluntaria supersolidaria
42. Aml_news san vicente y las granadinas	231. Liquidación judicial supersociedades

43. Aml_news santa lucía
44. Aml_news surinam
45. Aml_news trinidad y tobago
46. Aml_news united kingdom
47. Antecedentes procuraduría colombia-
48. Banco interamericano de desarrollo
49. Banco mundial
50. Basc
51. Bis
52. Boletines (procuraduria, fiscalia, sancionados)
53. Boletines de agencias (internacional)
54. Banco interamericano de desarrollo (bid)
55. Aml_news francia
56. Bancos sancionados panamá
57. Boletines procuraduría colombia
58. Boletines de la dea
59. Boletín guardia civil española
60. Bureau of industry and security bis
61. Bureau of industry and security bis
62. Contaduria
63. Contraloria
64. Concordatos supersociedades
65. Cont p de servicios 2019 alcaldía mayor de bogotá
66. Contratistas 2015 y 2016 alcaldía mayor de bogotá
67. Contratistas 2018 alcaldía mayor de bogotá
68. Contratistas 2019 alcaldía mayor de bogotá
69. Contratistas sancionados panamá
70. Australian foreing affairs
71. Dea
72. Delitos y/o otros (internacional)
73. Dgii
74. Dgii
75. Disponible
76. Disponible
77. Disponible
78. Disponible
79. E liquidadas o en liquidación voluntarias supersalud
80. E en medida cautelar en recuperación supersalud
81. European list
82. Ejercicio ilegal de actividad financiera superfinanciera
83. Empresas en liquidación voluntaria supersolidaria
84. Entidades liquidadas supersalud
85. Entidades en acuerdo de reestructuración supersalud
86. Entidades en medida cautelar vigilancia especial supersalud
87. Entidades sin ánimo de lucro alcaldía mayor de bogotá
88. European list
89. European list
90. Europol
91. Fbi
92. Fugitivos fbi
93. Funcionarios publicos de perú
94. Funcionarios y contratistas contraloría
95. Google news
96. Hmt
97. Interpol
98. Immigration and customs eforcement ice
232. Peps lesoto
233. Peps liberia
234. Entidades en acuerdo de reestructuración supersalud
235. Boletines de la dea
236. Fugitivos fbi
237. Peps luxemburgo
238. Peps líbano
239. Peps macedonia del norte
240. Intervenciones forzosas administrativas supersalud
241. E en medida cautelar en recuperación supersalud
242. Entidades en medida cautelar vigilancia especial supersalud
243. E liquidadas o en liquidación voluntarias supersalud
244. Entidades liquidadas supersalud
245. Liquidadas, intervención forzosa administrativa supersalud
246. Entidades sin ánimo de lucro alcaldía mayor de bogotá
247. Peps mauricio
248. Ejercicio ilegal de actividad financiera superfinanciera
249. Europol
250. Interpol organización international de policía criminal
251. Junta central de contadores
252. Listas propias
253. Peps méxico
254. Immigration and customs eforcement ice
255. Magistrados altas cortes colombia
256. Ministerio público brasil
257. Ministerio público chile
258. Peps nicaragua
259. Ministerio público costa rica
260. Ministerio público ecuador
261. Ministerio público estados unidos
262. Ministerio público colombia
263. Ministerio público méxico
264. Peps organizaciones internacionales
265. Peps organizaciones internacionales
266. Ministerio público panamá
267. Ministerio público puerto rico
268. Ministerio público república dominicana
269. Ministerio público trinidad y tobago
270. Offshore leaks
271. Peps paraguay
272. Ministerio público perú
273. Peps perú
274. Peps polonia
275. Peps portugal
276. Peps puerto rico
277. Peps antigua
278. Peps bahamas
279. Peps barbados
280. Peps brasil
281. Peps república dominicana
282. Peps canadá
283. Peps chile

99. Interpol organización international de policía criminal
100. Intervenciones forzosas administrativas supersalud
101. Junta central de contadores
102. Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas gafi
103. Asian bank anticorruption and integrity
104. Liquidación judicial supersociedades
105. Liquidadas, intervención forzosa administrativa supersalud
106. Listas propias
107. Magistrados altas cortes colombia
108. Ministerio público de honduras
109. Ministerio público de honduras
110. Ministerio público brasil
111. Ministerio público chile
112. Ministerio público colombia
113. Ministerio público costa rica
114. Ministerio público ecuador
115. Ministerio público estados unidos
116. Ministerio público méxico
117. Ministerio público panamá
118. Ministerio público perú
119. Ministerio público puerto rico
120. Ministerio público república dominicana
121. Ministerio público trinidad y tobago
122. Notificas watson
123. Ofac
124. Funcionarios publicos de perú
125. Onu
126. Basc
127. Offshore leaks
128. Organizaciones terroristas designadas por estados unidos
129. Peps
130. Ofac
131. Banco mundial
132. Bis
133. European list
134. Hmt
135. Onu
136. Peps antigua
137. Peps arabia saudita
138. Peps
139. Peps argentina
140. Peps armenia
141. Interpol
142. Dea
143. Fbi
144. Contaduria
145. Peps brasil
146. Peps bahamas
147. Contraloria
148. Peps barbados
149. Banco interamericano de desarrollo
150. Peps baticano
151. Delitos y/o otros (internacional)
152. Peps belice
284. Peps colombia
285. Peps belice
286. Peps bolivia
287. Peps argentina
288. Peps costa rica
289. Peps cuba
290. Peps dominica
291. Peps ecuador
292. Peps san cristóbal y nieves
293. Peps el salvador
294. Peps san vicente y las granadinas
295. Peps santa lucía
296. Peps estados unidos
297. Peps senegal
298. Peps guatemala
299. Peps guyana
300. Peps haití
301. Peps honduras
302. Peps jamaica
303. Peps méxico
304. Peps nicaragua
305. Peps sri lanka
306. Peps sri lanka
307. Peps paraguay
308. Peps perú
309. Peps puerto rico
310. Peps república dominicana
311. Peps san cristóbal y nieves
312. Peps san vicente y las granadinas
313. Peps surinam
314. Peps santa lucía
315. Peps surinam
316. Peps tayikistán
317. Peps timor oriental
318. Peps tonga
319. Peps transnistria
320. Peps tayikistán
321. Peps turkmenistán
322. Peps turquía
323. Peps tuvalu
324. Peps túnez
325. Peps ucrania
326. Peps uganda
327. Peps timor oriental
328. Peps uzbekistán
329. Peps vanuatu
330. Peps tonga
331. Peps vietnam
332. Peps yemen
333. Peps yibuti
334. Peps zambia
335. Peps zimbabue
336. Peps armenia
337. Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas gafi
338. Peps arabia saudita
339. Peps polonia

153. Boletines (procuraduria, fiscalia, sancionados) 154. Actos administrativos 155. Boletines de agencias (internacional) 156. Peps bolivia 157. Notificas watson 158. Peps botsuana 159. Google news 160. Aml_news antigua 161. Aml_news argentina 162. Aml_news bahamas 163. Aml_news barbados 164. Peps bélgica 165. Aml_news belice 166. Aml_news bolivia 167. Aml_news brasil 168. Peps canadá 169. Aml_news canadá 170. Aml_news chile 171. Peps chile 172. Peps china 173. Peps china 174. Aml_news costa rica 175. Peps colombia 176. Aml_news cuba 177. Aml_news dominica 178. Aml_news ecuador 179. Peps costa rica 180. Aml_news el salvador 181. Aml_news estados 182. Peps cuba 183. Peps decreto 830 colombia 184. Aml_news granada 185. Peps dominica 186. Peps ecuador 187. Aml_news guatemala 188. Peps el salvador 189. Aml_news guyana	340. Peps portugal 341. Peps transnistria 342. Peps túnez 343. Peps turkmenistán 344. Peps turquía 345. Peps tuvalu 346. Peps ucrania 347. Peps uganda 348. Peps uzbekistán 349. Peps vanuatu 350. Peps vietnam 351. Peps yemen 352. Peps yibuti 353. Peps zambia 354. Peps zimbabue 355. Prevención 356. Prevención 357. Antecedentes procuraduría colombia- 358. Proveedores ficticios dian colombia 359. Proveedores ficticios dian colombia 360. Rama jud v2 361. Organizaciones terroristas designadas por estados unidos 362. Rama jud v2 363. Peps lesoto 364. Peps irak 365. Peps kenia 366. Peps baticano 367. Peps bélgica 368. Peps botsuana 369. Peps jordania 370. Peps kazajistán 371. Sociedades en liquidación obligatoria supersociedades 372. Sociedades en liquidación obligatoria supersociedades 373. Peps mauricio 374. Aml_news united kingdom 375. Peps líbano 376. Peps decreto 830 colombia 377. Peps liberia

Persona consultada:	Nombre: AURA ALEJANDRA MURCIA PEREZ 1019097974
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: SANTIAGO CUERO DIAZ 1018470680
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JHON FREDY VERGARA ALVAREZ 1018496744

Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

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