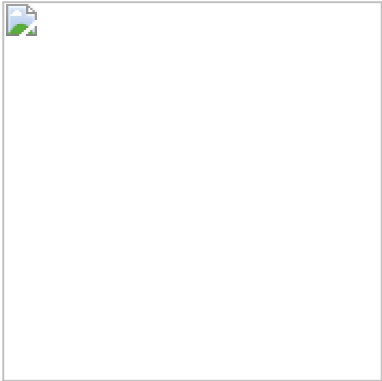


AMLRISK - Reporte de Búsqueda Masiva

- ID Búsqueda: 1099
- Porcentaje de Coincidencia: 100%
- Usuario: 1020801541
- Nombre usuario: PAULA ALEJANDRA ROMERO VELOZA
- Fecha: 2024-11-20 10:43:47



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

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

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

Persona consultada:

Nombre: JENIFFER FERNANDA VARGAS BAICUE
1061539179

Resultado de búsqueda:

0 coincidencias encontradas

Persona consultada:

Nombre: DIEGO FERNANDO DIAZ MONROY
1000272262

Resultado de búsqueda:

0 coincidencias encontradas

Persona consultada:

Nombre: YUDY FRANCELY TAPIAS GONZALEZ
52302105

Resultado de busqueda:

0 coincidencias encontradas

Persona consultada:

Nombre: CIELO ANDREA MUÑOS TOVAR
1018448245

Resultado de busqueda:

0 coincidencias encontradas

Persona consultada:

Nombre: LEIDY CAROLINA BEJARANO PUERTAS
1033695685

Resultado de busqueda:

0 coincidencias encontradas

Persona consultada:

Nombre: JUAN PABLO GODOY CASTRO 1000506997

Resultado de busqueda:

0 coincidencias encontradas

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