AMLRISK - Reporte de Búsqueda Masiva

- ID Búsqueda: **608**
- Porcentaje de Coincidencia: **100%**
- Usuario: **1030605476**
- Nombre usuario: **LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO**
- Fecha: **2025-05-05 13:58:05**

AMLRISK - LISTAS CONSULTADAS

1. Actos administrativos
2. African bank
3. Asian bank anticorruption and integrity
4. Australian foreing affairs
5. Acuerdos de reestructuración supersociedades
6. Agencia nacional de minería rucom
7. Aml_news alemania
8. Aml_news antigua
9. Aml_news argentina
10. Aml_news bahamas
11. Aml_news barbados
12. Aml_news belice
13. Aml_news bolivia
14. Aml_news brasil
15. Aml_news canadá
16. Aml_news chile
17. Aml_news colombia
18. Aml_news costa rica
19. Aml_news cuba
20. Aml_news dominica
21. Aml_news ecuador
22. Aml_news el salvador
23. Aml_news españa
24. Aml_news estados
25. Aml_news francia
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
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. Ofac list
125. Onu
126. Offshore leaks
127. Organizaciones terroristas designadas por estados unidos
128. Peps
129. Peps antigua
130. Peps argentina
131. Peps brasil
132. Peps bahamas
133. Peps barbados
134. Peps belice
135. Peps bolivia
136. Peps canadá
137. Peps chile
138. Peps china
139. Peps colombia
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

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
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
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
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

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
108. Magistrados altas cortes colombia
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
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. Registro Único empresarial y social (rues)
214. Reorganización y validación judicial
215. Responsables fiscales contraloría
216. Sepblac
217. Superintendencia financiera
218. Superintendencia solidaria
219. Supersociedades
220. Sancionados copnia
221. Sanciones en firme superintendencia financiera de colombia
222. Sentencias por competencia desleal sic
223. Sociedades en liquidación obligatoria supersociedades
224. Suj. en ejercicio actividad no autorizada superfinanciera
225. The uk police
226. U.s marshal service
227. U.s. departament of health and human services (us hhs)
228. United nations security council
229. United states environmental protection agency (epa)

Persona consultada: Nombre: MARITZA SASTRE MORALES 1074958707

Resultado de busqueda: 0 coincidencias encontradas

Persona consultada: Nombre: OSCAR EDUARDO MARIÑO PINTO 1095956838

Resultado de busqueda: 0 coincidencias encontradas

Persona consultada: Nombre: SANDRA MILENA HERNANDEZ LEAL 52770779

Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: SULI JASBLEYDY PIZA RODRIGUEZ 1018439593
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: LAURA YISETH ESTRADA SANCHEZ 1023022927
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: BLANCA MARCELA MONTOYA VALENCIA 1033746752
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JULIA MARCELA HERNANDEZ SIERRA 52877319
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: MAYRA ALEJANDRA CASTAÑEDA HERRAN 1016088558
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DANIEL ANDRES BAUTISTA MORENO 1013619264
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: PATRICIA ANDREA CUERO DAZA 52734821
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: LORGY KATERIN SALDAÑA MESA 1024505810
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: MARTHA ISABEL DELGADO DELGADO 1100952547
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JUAN MANUEL PARRA PARRA 1010035641
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: LEIDY LORENA PARDO GUEVARA 1072719263
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JENNIFER STEPHANNY AVILA CACERES 1006476536
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: ANA MILENA CASTELLANOS ORTEGA 52766576
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DIANA MARCELA DAZA BAUTISTA 1030596219
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: LADY CAROLINA BERNAL GARZON 1073671063
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: MAYERLY TATIANA SANCHEZ ANGARITA 1030693136
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: PAULA DANIELA PEREZ HENAO 1022441538
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: SONIA ELISA GUILLEN GONZALEZ 1020716690
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: ENAUDIS BEATRIZ FUENMAYOR VERGARA 40938792
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JOHN FREDY RODRIGUEZ MANRIQUE 1015429997
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

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