AMLRISK - Reporte de Búsqueda Masiva

- ID Búsqueda: **269**
- Porcentaje de Coincidencia: **100%**
- Usuario: **1030605476**
- Nombre usuario: **LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO**
- Fecha: **2025-01-23 17:06:40**

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
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. 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

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
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
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

83. Entidades liquidadas supersalud	197. Policía nacional costa rica
84. Entidades en acuerdo de reestructuración supersalud	198. Policía nacional ecuador
85. Entidades en medida cautelar vigilancia especial supersalud	199. Policía nacional estados unidos
86. Entidades sin ánimo de lucro alcaldía mayor de bogotá	200. Policía nacional méxico
87. European bank for reconstruction and development	201. Policía nacional panamá
88. European list	202. Policía nacional perú
89. Europol	203. Policía nacional puerto rico
90. Fbi	204. Policía nacional república dominicana
91. Fugitivos fbi	205. Policía nacional trinidad y tobago
92. Funcionarios publicos de perú	206. Postulados ley 975 justicia y paz. fiscalía general
93. Funcionarios y contratistas contraloría	207. Presidencia del concejo de ministros de perú
94. Google news	208. Prevención
95. Greater victoria crime stoppers	209. Preventive record
96. Hm treasury	210. Proveedores ficticios dian colombia
97. Hmt	211. Rama jud v2
98. Interpol	212. Rama judicial colombia
99. Immigration and customs eforcement ice	213. Reorganización y validación judicial
100. Interpol organización international de policía criminal	214. Responsables fiscales contraloría
101. Intervenciones forzosas administrativas supersalud	215. Sepblac
102. Junta central de contadores	216. Superintendencia financiera
103. Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas gafi	217. Superintendencia solidaria
104. Lista engel	218. Supersociedades
105. Liquidación judicial supersociedades	219. Sancionados copnia
106. Liquidadas, intervención forzosa administrativa supersalud	220. Sanciones en firme superintendencia financiera de colombia
107. Listas propias	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: FELIX BIRLIZQUE HIGUERA 1401110
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: AISAMALIA BASTO RUIZ 28797438
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: ANGIE KATHERINE RUIZ GRANADOS 1033786691
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DANIEL SEBASTIAN APONTE SERNA 1013670147
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DANIELA MALDONADO PALACIOS 1030584381
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DIANA CAROLINA LOZANO MUÑOZ 53135229
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DIANA MILENA NAVAS ZABALA 52709849
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: DIEGO FELIPE RINCON GUATIBONZA m 1020766141
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: GERMAN FELIPE PALACIO CELY 1014282319
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: HEIDY PAOLA CAMARGO GONZALEZ 1024505472
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: HERNAN DAVID BAUTISTA FORERO 1003710402
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: INGRID YALENNY MALDONADO PEREZ 47441882

Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: ISNEY PULIDO CALDERON 52773292
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JENNIFFER VANNESSA RODRIGUEZ CALDERON 1078828730
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: JUAN PABLO MAHECHA HERNANDEZ 1016059995
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: LUIS SEBASTIAN FEO MORALES 1101687368
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: MARIA FERNANDA HURTADO DIAZ 1057607764
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: MARYSOL PEREZ MORENO 52315671
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: OLGA LUCIA GUIZA MELO 52561223
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: PAOLA ANDREA JARAMILLO IZQUIERDO 31640707
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: SAID LOZANO TIBAQUIRA 1016010225
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YANIS ZARETH CUBIDES MALAVER 1233509575
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YECYCA YICELA MENDEZ MARTINEZ 1023959677
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YULI ALEJANDRA ACUÑA CRUZ 1032389737
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YULIZA MARGARITA REDONDO ALTAMAR 1082839041
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YULY JAZMIN GALINDO GARZON 52843025
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YURI ANDREA GOMEZ BARRERA 1000616050
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

Persona consultada:	Nombre: YURI VALENTINA VILLAREAL LOPEZ 1030529808
Resultado de busqueda:	0 coincidencias encontradas

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