

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	6332
Consulta realizada:	ANDRES FELIPE GARCIA 1007333903
Nombre usuario:	Maria Elpidia Aroca Rodriguez
Fecha:	02/20/2026 15:11:41
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	11
Listas Consultadas:	

Resultados de Coincidencias

Resumen de las etiquetas de lista:

Vinculante → Sin coincidencias

PEPS → Coincidencias: 3

News → Sin coincidencias

Fugitivos → Sin coincidencias

Sancionados → Sin coincidencias

Corrupción → Sin coincidencias

Informativas → Coincidencias: 7

Lista Propia → Sin coincidencias

News Online → Coincidencias: 1

Fuentes Externas → No se han realizado consultas en fuentes externas

PEPS

Nombre	FELIPE ANDRES LOPEZ GARCIA
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	Colombia
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	PEPS Colombia
Detalle	Juez del Juzgado 047 Civil Municipal de Bogota
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

Informativas

Nombre	ANDRES FELIPE GARCIA ALVAREZ
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	Agencia Nacional de Minería RUCOM
Detalle	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barequeros o comerciantes de Minerales
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

Informativas

Nombre	ANDRES FELIPE GARCIA HERNANDEZ
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	Agencia Nacional de Minería RUCOM

Detalle	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barequeros o comerciantes de Minerales
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

Informativas	
Nombre	ANDRES FELIPE GARCIA MENDEZ
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	Ministerio público Colombia
Detalle	Capturado por el CTI para purgar 2 años y medio de prisiOn por trAfico de estupefacientes
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

Informativas	
Nombre	ANDRES FELIPE GARCIA BUITRAGO
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	Agencia Nacional de Minería RUCOM
Detalle	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barequeros o comerciantes de Minerales
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

Informativas	
Nombre	ANDRES FELIPE LEON GARCIA
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	

País	COLOMBIA
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	Ministerio público Colombia
Lista	Presuntos integrantes de la organización delincriminal Ágora,
Detalle	presumiblemente, responsables del comercio de estupefacientes en el municipio de Calarcá. Se trata de Luz Sthela García Buitrago, Cristian Camilo León García, Andrés Felipe León García, Diego Fernando García Buitrago, Francisco Javier Lozano Guevara, Sebastián Correo Obando, Jhoan Sebastián López García, Sandra María Obando Serna, José Luis Álvarez Tabares y Carlos Andrés Espitia Robayo. De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2021 a la fecha la red criminal vendría delinquiendo en el barrio Valencia del municipio de Calarcá donde se presume comercializaba marihuana y perico. Fueron imputados por delitos tales como concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

Informativas	
Nombre	ANDRES FELIPE MARIN GARCIA
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	Ministerio público Colombia
Lista	Capturados integrantes de la organización delincriminal La Escalera, Se trata de: Andrés Felipe Marín García, Javier Jiménez Bohórquez, Jonathan García Sánchez, Juan Felipe Jiménez Toledo y Michael Stiven Serna, quienes fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, uso de menores en la comisión de delitos y destinación Ilícita de inmuebles. Los presuntos implicados vendrían utilizando los barrios 20 de Julio, Simón Bolívar y el sector Las Escaleras en Calarcá para comercializar marihuana y cocaína en pequeñas cantidades.
Detalle	
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

Informativas	
Nombre	ANDRES FELIPE CORAL GARCIA

Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	Ministerio público Colombia
Detalle	Presuntos integrantes de la banda delincuencia Los del Oasis, Efrén David Valencia Uribe, Luis Eduardo Toro, Luis Erney Cañaveral y Andrés Felipe Coral García. El ente acusador les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio agravado. Esta banda dedicada al microtráfico en Puerto Berrio y sus alrededores, y con el fin de controlar esta actividad ilegal y el territorio, habrían perpetrado homicidios selectivos, desplazamientos forzados y amenazas.
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

PEPS	
Nombre	ANDRES FELIPE GARCIA CESPEDES
Alias	
Documento	86085815
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	Colombiana
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	PEPS Colombia
Detalle	Director General de la Corporacion Para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial la Macarena. Director General De Aeronautica Civil 22 CORMACARENA 01/01/2020 - Actual.
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

PEPS	
Nombre	ANDRES FELIPE GARCIA AZUERO
Alias	
Documento	79783812
Fecha de Nacimiento	
País	COLOMBIA
Ciudadanía	

Lugar de Nacimiento	PEPS Decreto 830 Colombia Incluido en la lista de PEPS publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia
Cargo	
Lista	
Detalle	
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.

News Online		
Noticia		Fuente
"Estos son los presuntos integrantes de Los Óscares, la red que inundó de contrabando El Hueco de Medellín ." Teleantioquia, September 2025	IR A LA NOTICIA	