AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1284	04-03-2026.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2026-03-04	100%	1	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Vinculante	Sin coincidencias	PEPS	1 coincidencia
News	Sin coincidencias	Fugitivos	Sin coincidencias
Sancionados	Sin coincidencias	Corrupción	Sin coincidencias
Informativas	Sin coincidencias	Lista Propia	Sin coincidencias

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
MARIA LILIANA GUTIERREZ GUTIERREZ 1074135726	LILIANA MARIA GALLARDO GUTIERREZ	22697911		COLOMBIA	PEPS Colombia	Secretarios
ASHLYE DAYAN SUAREZ HERRERA 1030677869	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CAMILO HERNANDEZ ORTIZ 1146435672	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CRISTINA GISELLA DUARTE VEGA 52531377	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ESTEFANI CATTERINE ORJUELA ARIZA 1033789865	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GINNA PAOLA	NO GENERÓ NINGUNA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
CAMARGO MUNAR 52821807	COINCIDENCIA					
JUAN ESTEBAN SEGURA PINTO 1013101228	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ 53113560	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA DANIELA BOHORQUEZ POLANIA 1000285567	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LILIANA MARCELA SARAZA RABA 1073251062	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUZ ANGELA LOPEZ PASAGGE 1018516947	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANDRA LILIANA SILVA LOAIZA 52194422	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SERGIO NICOLAS QUINTERO PEREZ 1019064416	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
TANIA ALEXANDRA CARDOZO TORRES 1032797144	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VICTORIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTILLO 1061747073	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VIVIANA GOMEZ GUARNIZO 1022940541	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YISED NICOL LOAIZA CESPEDES 1000781637	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK