ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1283	03-03-2026.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2026-03-03	100%	0	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Vinculante	Sin coincidencias	PEPS	Sin coincidencias
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
ANDRES FELIPE GARAY RODRIGUEZ 1000214177	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CLAUDIA VIVIANA MEDINA 1024488967	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DEIFY JIMENEZ BEJARANO 52933271	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
FLOR PARDO MUÑOZ 53044582	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ISLENA MAGYURI GUTIERREZ MONTENEGRO 1022368831	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
JAIME STIVEN CERON GAONA 1013117870	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN CAMILO HURTADO TOBAR 1007753612	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN MANUEL CHOCO COLLAZOS 1130944238	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KATHERINE HASBLEIDY VALENCIA TIMOTE 53102386	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA XIMENA JIMENEZ RODRIGUEZ 1003519183	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LEIDY LORENA MURCIA PALACIOS 1030618755	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA ALEJANDRA MALDONADO 1030526017	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MACHADO 1002363987	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARLON ALBERTO MANJARRES SALAZAR 7604658	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MICHELLE AÑEZ PIEDRAHITA 1000787768	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NARDA GONZALEZ RINCON 52483887	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
PAULA LORENA GALEANO SOTO 1001051023	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VALENTINA QUIROGA ROJAS 1010042310	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VANESA PEREIRA MONROY 1001269569	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VERONICA MARCELA DIAZ GONZALEZ 1014227054	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
WILBOR ANDRES MOSQUERA PINTO 15370614	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YAIRA ELENA MORALES	NO GENERÓ NINGUNA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
SALCEDO 1003399710	COINCIDENCIA					
YEISON SALAS PEREA 1077465708	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YENIFER PAOLA ATENCIO MONTIEL 5286038	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YENIFER TATIANA PORRAS LOPEZ 1121948480	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK