REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	1240
Consulta realizada:	DANNA VALENTINA DE ANTONIO PAEZ 1022439848
Nombre usuario:	Jeimmy Natalia Acevedo Poveda
Fecha:	03/27/2026 12:49:09
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	1

Listas Consultadas:

Resultados de Coincidencias

Resumen de las etiquetas de lista:

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

News Online → Coincidencias: 1

Fuentes Externas → No se han realizado consultas en fuentes externas

No se encontraron coincidencias en listas AML.

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.

News Online	
Noticia	**Fuente**
“Patrullero y oficial de la Policía habrían estado involucrados en secuestro de un comerciante en Ábrego; pedían mil millones .“ Revista Semana, October 2025	IR A LA NOTICIA