

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	6566
Consulta realizada:	JIMMY ALEXANDER CELIS LOPEZ 1012342568
Nombre usuario:	Maria Elpidia Aroca Rodriguez
Fecha:	03/11/2026 08:33:02
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	No se han encontrado coincidencias.
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 → Sin coincidencias	
Fuentes Externas → No se han realizado consultas en fuentes externas	

No se encontraron coincidencias en listas AML.

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.

