AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1403	10-04-2026.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2026-04-10	100%	5	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Vinculante	Sin coincidencias	PEPS	1 coincidencia
News	Sin coincidencias	Fugitivos	Sin coincidencias
Sancionados	Sin coincidencias	Corrupción	Sin coincidencias
Informativas	4 coincidencias	Lista Propia	Sin coincidencias

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
NELSON ENRIQUE DIAZ DIAZ 80012057	NELSON ENRIQUE DIAZ			Colombia	Ministerio público Colombia	Concierto para delinquir
NELSON ENRIQUE DIAZ DIAZ 80012057	NELSON ENRIQUE ERAZO DIAZ			COLOMBIA	Ministerio público Colombia	Extorsión
NELSON ENRIQUE DIAZ DIAZ 80012057	NELSON ENRIQUE DIAZ MARTINEZ			COLOMBIA	Agencia Nacional de Minería RUCOM	
NELSON ENRIQUE DIAZ DIAZ 80012057	NELSON ENRIQUE DIAZ CARDONA			COLOMBIA	Agencia Nacional de Minería RUCOM	
NELSON ENRIQUE DIAZ DIAZ 80012057	NELSON ENRIQUE NUMPAQUE DIAZ	7171077		COLOMBIA	PEPS Colombia	Concejales

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
ANGEL SANTIAGO SUAREZ MONTAÑEZ 1000790480	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GLORIA VERONICA GUZMAN BONILLA 52978719	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENNY GARCIA FIGUEREDO 53010899	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JHON JAIRO SANDOVAL LEON 1073675790	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHN ALEXANDER PINEDA PAEZ 79898306	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KELLY MARTINA RICARDO VILLALOBOS 22613534	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA XIMENA DIAZ BARRERA 1032383380	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MAYRA ALEJANDRA GALLEGO RODRIGUEZ 1024570561	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
PAULA ANDREA ARIAS BAUTISTA 1018465580	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SAMARIS CAROLINA SOTO ROZO 1033701887	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YAZMIN NATHALY LINARES VELOZA 52294564	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YEIMI NATHALY ARDILA SUSA 1143832653	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK