

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	6810
Consulta realizada:	DIANA MARCELA MUÑOZ ROJAS
	1012337365
Nombre usuario:	Maria Elpidia Aroca Rodriguez
Fecha:	04/06/2026 15:07:30
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	2
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: 2

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
"11 capturados por fraude informático en Colpensiones responden por 6 delitos ." Pulzo, May 2018	IR A LA NOTICIA
"Revelan una trama de corrupción en el Ejército: altos mandos fueron capturados ." Infobae, January 2024	IR A LA NOTICIA