ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1411	14-04-2026.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2026-04-14	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
ANGEL SANTIAGO SUAREZ MONTAÑEZ 1000790480	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGIE KATHERINE GARCIA RODRIGUEZ 1026288699	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CAMILA VELASQUEZ ACUÑA 1025521604	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CINDY LORENA DIAZ BELTRAN 1013628954	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DANIELA ALEJANDRA PAIPA BOCANEGRA 1001174737	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
DIANA CAROLINA SILVA COMBA 1020721814	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DILAN SANTIAGO FLOREZ SALINAS 1000857561	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
EDI JEANPIER SARAY SARAY 1007211621	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GABRIELA SARMIENTO GONZALEZ 1193374621	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENNY PAOLA ARCOS CERON 1031134607	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JESSICA PAOLA CASTAÑEDA 1030545541	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN DAVID LOZANO TORRES 1000350492	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN ALEJANDRA TRIANA SUA 1022352100	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LADY DAYAM GALINDO ROSADO 52971631	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LEIDY VIVIANA RUIZ GOMEZ 1012349605	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LEYDI NATALIA MUÑOZ ALFONSO 1033766185	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LISA VALERIA HERNANDEZ RODRIGUEZ 1010105222	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUIZA FERNANDA PIZZA OCHOA 1001053163	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA LUISA ALVAREZ QUINTERO 52440540	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA TATIANA VARGAS FLOREZ 1032358423	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIAN STELLA LARA COLORADO 1024588387	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARISOL BARRAGAN RIVAS 1030568313	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NICOLLE NATHALIA VILLAMIL MORA 1000580745	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANTIAGO DEVIA	NO GENERÓ NINGUNA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
MORENO 1001300248	COINCIDENCIA					
SEBASTIAN RICARDO	NO GENERÓ NINGUNA					
ANDRADE MONCADA	COINCIDENCIA					
1032467422						

AMLRISK