ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1419	16-04-2026.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2026-04-16	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
ALFREDO JAVIER ACUÑA PARAMO 9268361	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANA ESPERANZA SUAREZ ALMONACID 52188128	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANDRES FELIPE CANTOR LEGUIZAMO 1007698905	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANDRES MAURICIO DURAN TORRES 1014275379	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGEL SANTIAGO SUAREZ MONTAÑEZ	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
1000790480 ANGELICA ROCIO MORENO CASTIBLANCO 1010031993	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGELO DAVID RUEDA BARRERA 1023374300	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CINDY LORENA DIAZ BELTRAN 1013628954	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CLAUDIA MARCELA USECHE MENDOZA 1030635219	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DANIEL ALEJANDRO BAUTISTA PERDOMO 1018473229	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA CAROLINA SILVA COMBA 1020721814	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
EDI JEANPIER SARAY SARAY 1007211621	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
EFIGENIA GARCIA SUAREZ 52524939	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
HANNA GABRIELA FIGUEROA SILVA 1000455044	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
HERNANDO MARULANDA FERNANDEZ 14569342	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
IVONNE ADRIANA CARREÑO PLAZAS 52300803	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENIFER LORENA LANCE OLAYA 1032376294	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JORGE ALBERTO CEBALLOS HURTADO 79322444	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LEANDRA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1069898054	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LISA VALERIA HERNANDEZ RODRIGUEZ 1010105222	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUIZA FERNANDA PIZZA OCHOA 1001053163	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
MAIRA ALEJANDRA MUÑOZ FORERO 1006690046	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA PAULA ROJAS ARRIETA 1072711614	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NESTOR FABIAN LOZANO AVILA 1007627671	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SINDY MARIA MURILLO SANTOS 1026279806	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VIVIANA ANDREA RUIZ VINCHERY 52935459	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YOUSTIN NICOLAS VELEZ MARULANDA 1010004135	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK