

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	1335
Consulta realizada:	JAIME JHONATAN RIVERA DIAZ 1030534741
Nombre usuario:	Jeimmy Natalia Acevedo Poveda
Fecha:	04/30/2026 13:58:21
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.

