REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:
Consulta realizada:
Nombre consultado:
Fecha:
Porcentaje de coincidencia:
Coincidencias:

Resultados de Coincidencias

Resumen de las etiquetas de lista:

Vinculante	**PEPS**
News	**Fugitivos**
Sancionados	**Corrupción**
Informativas	**Lista Propia**

News Online

Fuentes Externas

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	[illegible]
Consulta realizada:	[illegible]
Nombre usuario:	[illegible]
Fecha:	[illegible]
Porcentaje de Coincidencias:	[illegible]
Coincidencias encontradas:	[illegible]
Listas Consultadas:	[illegible]

Resultados de Coincidencias

Resumen de las etiquetas de lista:

Vinculante — [illegible]	**PEPS** — [illegible]
News — [illegible]	**Fugitivos** — [illegible]
Sancionados — [illegible]	**Corrupción** — [illegible]
Informativas — [illegible]	**Lista Propia** — [illegible]

News Online — [illegible]

Fuentes Externas — [illegible]

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Consultada:
Consulta realizada:
Nombre consultado:
Resultado:
Porcentaje de Coincidencia:
Coincidencias encontradas:
Listas consultadas:

1890
[illegible] MEDICASAS 3 030 8 10
[illegible] ANZOATEGUI
[illegible]
100%
No se han encontrado coincidencias

Resultados de Coincidencias

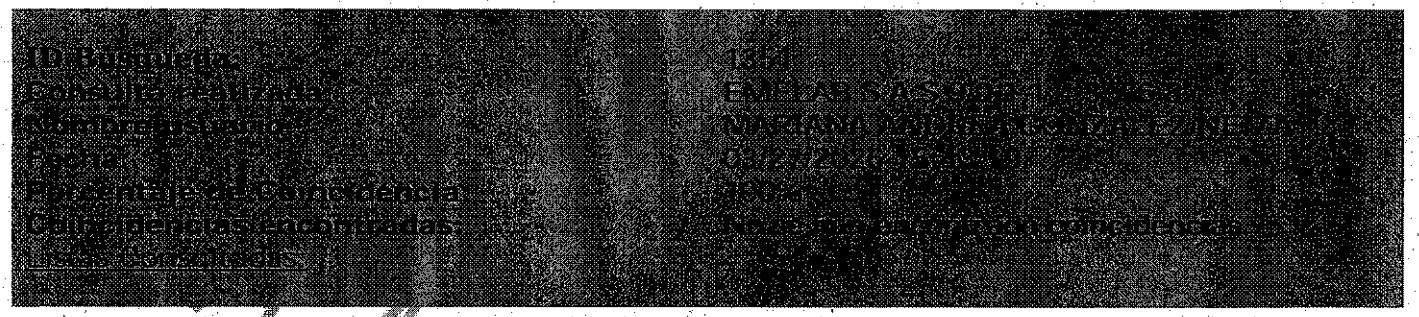
Resumen de las etiquetas de lista:

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 – Aún no se ha realizado consultas en fuentes externas

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK



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 a fuentes externas

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:
Consulta realizada:
Nombre usuario:
Fecha:
Porcentaje de Coincidencia: 100%
Coincidencias encontradas: Base sin coincidencias encontradas
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

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	[redacted]
Consulta realizada:	[redacted]
Nombre Usuario:	[redacted]
Fecha:	[redacted]
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	No se han encontrado coincidencias
Listas Consultadas:	[redacted]

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

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:
Consulta realizada:
Nombre usuario:
Fecha:
Porcentaje de coincidencia:
Coincidencias encontradas:
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

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	1357
Consulta realizada por:	HOMEDICA COLOMBIA S.A.S 901042672-1
Nombre Usuario:	MARIANA ANDREA GONZALEZ REYEZA
Fecha:	03/27/2026 21:38:26
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	No se han encontrado coincidencias
Listas Consultadas:	9

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

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:
Consulta realizada:
Nombre consultado:
Fecha:
Porcentaje de Coincidencia:
Coincidencias encontradas:
Lista seleccionada:

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 → Sin coincidencias

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Consulta:	[redacted]
Coincidencias encontradas:	[redacted]
Nombre Ingresado:	[redacted]
Fecha:	6/27/2026 [redacted]
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias Encontradas:	No se han encontrado coincidencias
Listas Consultadas:	[redacted]

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

AMLRISK

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda: 1360
Consulta realizada: [redacted] IT SERVICES S.A.S
Nombre usuario: [redacted] MACHINA AHORRO Y CONFIANZA
Fecha: [redacted] 05/02/2026 21:24:21
Porcentaje de Coincidencia: [redacted] 100 %
Coincidencias encontradas: [redacted] No se han encontrado coincidencias
Listas consultadas: [redacted]

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

AMLRISK

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:
Consulta realizada:
Nombre usuario:
Fecha:
Porcentaje de Coincidencia: 60%
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

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda: 3138
Consulta realizada: 2016-12-27 21:45:01 GMT-5
Porcentaje de similitud: 100%
Coincidencias encontradas: 0
Listas consultadas: 1

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

AMLRISK

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda: [redacted]
Consulta realizada: [redacted]
Nombre usuario: [redacted]
Fecha: [redacted]
Porcentaje de Coincidencia: [redacted]
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

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:
Consulta realizada:
Nombre usuario:
Fecha:
Porcentaje de Coincidencia:
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