AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1516	21-05-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-05-21	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
ALISSON DAYANA BUITRAGO ACUÑA 1020745928	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANA MILENA BENAVIDES CORDOBA 52771099	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANA ROSA VARGAS SOLORZANO 53155436	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGIE ALEJANDRA MESA ACOSTA 1030673575	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
BRAYAN DAVID PARRA	NO GENERÓ NINGUNA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
CARDENAS 1030674234	COINCIDENCIA					
DANIELA ANDREA VALENCIA GIRALDO 1001664210	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ELVIA MARCELA MONTENEGRO SANTANA 52775954	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ESTEFANIA MCKINLEY PACHECO 1045728065	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
INDIRA ROSA BOLAÑO VEGA 49771781	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
IVONNE NATALIA RUIZ PEDRAZA 1015451707	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOSE GABRIEL PUERTA UVAN 1128224493	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAROL GERALDINE ORDOÑEZ ROJAS 1013693197	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA ANGELICA PALENCIA BOADA 52717776	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MIGUEL ANGEL DUARTE CELIS 1014250981	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NANCY MILENA JERONIMO NIEVES 1115856214	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ZHARICK DAYANNA CORDOBA RODRIGUEZ 1012327476	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK