AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1527	04-06-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-06-04 14:30:32	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
ANDRES DAVID CARO ECHEVERRI 1015482342	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CRISTIAN DAVID PEREZ CHAVEZ 1069733704	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DAVID STIVEN BONILLA LEIVA 1032933790	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA PAOLA BLANCO SILGADO 1101446423	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
EDWIN ANDRES REINISO OVIEDO 1110587244	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
HELLEN NICOLE CORREDOR PEREZ	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
1011202084 JEISSON ANDRES BARRIOS PARRA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1007103292 JUAN SEBASTIAN BEJARANO HENAO	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1192727489 KELLY JOHANNA NARVAEZ MONTENEGRO	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1024592497 LAURA SANCHEZ ARISTIZABAL	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1007227778 LINA PAOLA MURILLO GARANTIVA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1018491073 MILTON FIDEL RUIZ BERNAL	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
79708760 NUBIA MILENA PARRA SIERRA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
52777374 PABLO ALEJANDRO LOPEZ MEJIA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1055272980 SANDRA MARISEL BOTIA PINZON	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1049628319 SANDRA PAOLA MENESES OROZCO	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
53047799 WILLIAM ALEXANDER TREJO CASTIBLANCO	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1120386349						

AML RISK