REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	1398
Consulta realizada:	Federico Ramirez 75079469
Nombre usuario:	Jeimmy Natalia Acevedo Poveda
Fecha:	06/25/2026 12:08:41
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	3

Listas Consultadas:

Resultados de Coincidencias

Resumen de las etiquetas de lista:

Vinculante → Sin coincidencias	**PEPS** → Coincidencias: 1
News → Sin coincidencias	**Fugitivos** → Sin coincidencias
Sancionados → Sin coincidencias	**Corrupción** → Sin coincidencias
Informativas → Coincidencias: 1	**Lista Propia** → Sin coincidencias

News Online → Coincidencias: 1

Fuentes Externas → No se han realizado consultas en fuentes externas

Informativas	
Nombre	RAMIREZ ESTEVES, HENRY FEDERICO
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	NULL
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	Paradise Papers
Detalle	Lista de personas que colocan su dinero en paraísos fiscales, ocultan sus propiedades y bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates; o mediante fideicomisos, con el objetivo de alivianar su carga fiscal, fueron publicadas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

PEPS	
Nombre	FERRO RAMIREZ FEDERICO GUILLERMO LUIS
Alias	
Documento	
Fecha de Nacimiento	
País	PERU
Ciudadanía	
Lugar de Nacimiento	
Cargo	
Lista	PEPS Perú
Detalle	Fiscal Provincial de la 3º Fiscalia Provincial Penal Corporativa del Santa
Fecha de Ingreso	
Fecha Efectiva	
Fuente	

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.

News Online	
Noticia	Fuente
“Detienen a Federico Ramírez, presunto responsable de tráfico de efedrina .“ La Jornada, May 2020	IR A LA NOTICIA

AMLRISK