

# REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ID Búsqueda:</b>                 | 1406                                           |
| <b>Consulta realizada:</b>          | CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO<br>1000458551 |
| <b>Nombre usuario:</b>              | Jeimmy Natalia Acevedo Poveda                  |
| <b>Fecha:</b>                       | 06/26/2026 11:01:19                            |
| <b>Porcentaje de Coincidencia:</b>  | 100%                                           |
| <b>Coincidencias encontradas:</b>   | No se han encontrado coincidencias.            |
| <a href="#">Listas Consultadas:</a> |                                                |

## Resultados de Coincidencias

### Resumen de las etiquetas de lista:

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Vinculante</b> → Sin coincidencias                                       | <b>PEPS</b> → Sin coincidencias         |
| <b>News</b> → Sin coincidencias                                             | <b>Fugitivos</b> → Sin coincidencias    |
| <b>Sancionados</b> → Sin coincidencias                                      | <b>Corrupción</b> → Sin coincidencias   |
| <b>Informativas</b> → Sin coincidencias                                     | <b>Lista Propia</b> → Sin coincidencias |
| <b>News Online</b> → Sin coincidencias                                      |                                         |
| <b>Fuentes Externas</b> → No se han realizado consultas en fuentes externas |                                         |

No se encontraron coincidencias en listas AML.

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.

