

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	1396
Consulta realizada:	1015443073 Mauricio Farfan
Nombre usuario:	Jeimmy Natalia Acevedo Poveda
Fecha:	06/24/2026 14:49:11
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	1
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 → Coincidencias: 1

Lista Propia → Sin coincidencias

News Online → Sin coincidencias

Fuentes Externas → No se han realizado consultas en fuentes externas

Informativas	
Nombre	FARFAN DANIEL MAURICIO LUCI
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	

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.