REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	1418
Consulta realizada:	MARIA ALEJANDRA NEGRO MARTINEZ 1014257675
Nombre usuario:	Jeimmy Natalia Acevedo Poveda
Fecha:	06/26/2026 12:35:03
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	3
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 → Sin coincidencias	**Lista Propia** → Sin coincidencias

News Online → Coincidencias: 3

Fuentes Externas → No se han realizado consultas en fuentes externas

No se encontraron coincidencias en listas AML.

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.

News Online	
Noticia	**Fuente**
“Así cayó temido cabecilla del frente 'Jaime Martínez': lo señalan de secuestros; había huido del Valle hacia Caldas .“ ELTIEMPO.com, May 2025	IR A LA NOTICIA
““Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos”: audios comprometerían a Laureano Acuña en supuesto fraude electoral .“ Caracol Radio, February 2022	IR A LA NOTICIA
“15 Polianzoátegui quedaron privados de libertad por extorsionar al narcotraficante "Negro Cirilo" .“ Diario El Vistazo, November 2020	IR A LA NOTICIA