AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1600	06-07-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-07-06 14:37:44	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
ANGIE NATALIA PEÑA MONTES 1073717404	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CINDY MELISSA OCHOA RAMIREZ 1014208735	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DANIELA QUINTERO CASTAÑO 1004733485	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ELIANA RESTREPO BETANCUR 1037322142	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
EMILI DAYAN SUAREZ YANQUEN 1031174317	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ERIKA STEFANIA GUERRERO BENAVIDEZ	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
1000518893 JENNIFER DANNY CARVAJAL DUCON	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1015398733 LILIANA CRUZ VILLANUEVA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1033683876 LORENA YAZMIN TELLEZ GUARNIZO 1022335821	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUZ MAGNOLIA LOPEZ QUICENO 52790265	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUZ NEIRA MOSQUERA PEREZ 1075280598	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ MORENO	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1030530251 MONICA JOHANNA ZAMORA RAMIREZ	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1130668222 OSCAR IVAN GOMEZ REYES 1012405932	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
PECOS HUGO TOBAR ENCISO 18184249	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SONIA ESPERANZA GOMEZ TEATINO	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1015462535 YOELIANNIS VANESSA GUILLEN MENDOZA 5997926	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK