

REPORTE DE COINCIDENCIAS DE AMLRISK

ID Búsqueda:	7787
Consulta realizada:	LAURA CRISTINA SUAREZ NIETO 1001299718
Nombre usuario:	Maria Elpidia Aroca Rodriguez
Fecha:	07/21/2026 11:34:11
Porcentaje de Coincidencia:	100%
Coincidencias encontradas:	No se han encontrado coincidencias.
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 → Sin coincidencias

Fuentes Externas → No se han realizado consultas en fuentes externas

No se encontraron coincidencias en listas AML.

No se realizaron búsquedas en fuentes externas.

