ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1692	22-07-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-07-22 15:56:10	100%	2	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Vinculante	Sin coincidencias	PEPS	Sin coincidencias
News	Sin coincidencias	Fugitivos	Sin coincidencias
Sancionados	Sin coincidencias	Corrupción	Sin coincidencias
Informativas	2 coincidencias	Lista Propia	Sin coincidencias

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 1030624350	MONICA MARIA GIRALDO MARTINEZ			COLOMBIA	Agencia Nacional de Minería RUCOM	
MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 1030624350	MONICA MARIA MARTINEZ GIRALDO			ECUADOR	Panama Papers	Paraíso Fiscal
ALISSON KATALINA CASTAÑO CHAPARRO 1033696387	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ARISTOBULO PATARROYO MONTAÑA 79559335	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
BIVIANA CLAVIJO LOPEZ 1024462584	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DEISY JOHANNA ARDILA VARGAS 1030563980	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA ALEXANDRA BARRERO ANGARITA 1030569966	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA PATRICIA MARTINEZ MALAVER 39744031	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
FRANKLIN SANTIAGO QUIROS SILVA 1032499507	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JAKELINE BAUTISTA BOHORQUEZ 35379163	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JORGE LUIS MELO PAJARO 73145673	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN ISRAEL MORA HORTUA 1030661693	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JULIANA SMITH CAMPOS SIERRA 1007364386	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LILIANA DEL PILAR RODRIGUEZ LADINO 39687964	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LINA MARIA GONGALEZ GALINDO 1013100351	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LIZETH MASSIEL MENDEZ GOMEZ 1012393144	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIANA VALERIA SUTA PERDOMO 1028486364	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MAXIMO LINARES PATIÑO 1020773521	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MAYRA ALEJANDRA ALONSO LEAL 1000134825	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NELSON ENRIQUE ARCHILA TAPIERO 1032358675	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
PAULA VALENTINA MARTINEZ RAMIREZ 1024592766	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
TANIA MARLENY PINEDA OBANDO 1193534018	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
WENDY CAROLINA CORTES GAITAN 1012409410	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YESSENIA MORENO AMAYA 1121926328	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YULIETH STEFANNY TRUJILLO RIVERA 1012405114	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK