AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1718	30-07-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-07-30 14:11:51	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
ANDRES FELIPE PEÑA CASTRO 1001286845	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGIE PAOLA BRICEÑO DIAZ 1030657593	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
AURA GISELLE MORALES ESPITIA 1032457752	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DENNIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 1016041521	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHN WILMAR ESPITIA BARRERA 1013582835	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JONATHAN EDUARDO	NO GENERÓ NINGUNA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
BELTRAN TORRES 1001278358	COINCIDENCIA					
JUAN GILBERTO RODRIGUEZ REYES 1016015852	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN ISRAEL MORA HORTUA 1030661693	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LEIDY LIZETH CHINGATE MERA 1012343881	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA CAMILA CORTES CRISTIANO 1024583615	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA ESPERANZA JAIMES DUEÑAS 1000727068	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIANA PEÑA NAVARRO 1010038080	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARY SOFIA SILVA CARDOZO 52048712	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANTIAGO ANDRES BARAJAS HERNANDEZ 1000020302	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VALENTINA RIAÑO PIÑA 1193280752	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YENNIFER PAOLA URREGO SUESCA 1233500790	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YISSEL VALENTINA REYES VELASCO 1000596675	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK