AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1782	24-08-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-08-24 13:55:29	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
ANA MARIA MANTILLA SARMIENTO 52412712	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ARIS JOHANA ORTIZ CASTRO 36459456	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CAROLIN JENNYFER ESPITIA BALAGUERA 52548058	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DAVID SANTIAGO RIVERA GUTIERREZ 1024460886	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA PAOLA ARIAS BUSTOS 1072651326	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
DIANA PILAR PARDO FIGUEROA 53101547	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ESTEFFANY SANJUAN CARRILLO 1043001706	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
HENRY ALBERTO ZARATE ZARATE 80161938	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JHON EDINSON ARIZA URIBE 91542935	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JIALING GISELL ARIZA MUÑOZ 1014204262	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LADY YADIRA HUERTAS BALLESTEROS 53101984	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA FERNANDA URREGO MONTOYA 1116551565	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA PAULA BARRAGAN GIRALDO 1001344033	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARY LIZETH MENDOZA PALOMINO 1007818492	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANDRA MILENA MONTAÑO GONZALEZ 53037866	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANTIAGO ANDRES CASTRO BOTELLO 1014292169	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
WILMER BRAVO LOPEZ 11276110	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YEISON MAURICIO ALMARIO SUAREZ 1023924995	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YICEL CAROLINA LANDAZURI VALENCIA 1143990515	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YULECXY FABIANA NIETO ARIAS 1001203058	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK