AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1787	28-08-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-08-28 13:48:46	100%	1	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Vinculante	Sin coincidencias	PEPS	Sin coincidencias
News	Sin coincidencias	Fugitivos	Sin coincidencias
Sancionados	Sin coincidencias	Corrupción	Sin coincidencias
Informativas	1 coincidencia	Lista Propia	Sin coincidencias

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
DIANA MARCELA ANGULO ANGULO 1033709367	DIANA MARCELA ANGULO SEVILLANO			COLOMBIA	Agencia Nacional de Minería RUCOM	
ANALUI DEL PILAR PERTUZ PEREZ 28552715	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGI JULIETH AGUILLON RUBIO 1013097509	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CATHERINE GIOVANNA CONEO DUARTE 52964008	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
CRISTIAN YESID MONTOYA CALDERON 1019984006	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA 1021663858	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIOMEDES MORENO TIQUE 80932842	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENNIFER CAROLAY SANCHEZ CASTIBLANCO 1000226284	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN FERNANDO TORRES PAVA 1015446405	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN DANIELA BERNAL HERNANDEZ 1019002279	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KATERIN CANO LOPEZ 1022437649	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LADY YADIRA HUERTAS BALLESTEROS 53101984	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA FERNANDA LOZANO ACOSTA 1000516321	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIBEL MURILLO ROJAS 52873857	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANDRA LILIANA MARTINEZ MACHUCA 1024476586	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA 1013634733	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK