AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1793	01-09-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-09-01 15:49:39	100%	1	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Vinculante	Sin coincidencias	PEPS	1 coincidencia
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
CLAUDIA LILIANA CORREA 1033691773	CLAUDIA LILIANA CORREA SOLER			COLOMBIA	PEPS Colombia	Secretarios
ADIELA PEREZ RONCANCIO 52195007	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGIE CAROLINA CADENA PIÑEROS 1030647086	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CRISTHIAN GIOVANY ARIAS LIZCANO 1032459301	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GLORIA ELIZABETH ANDRADE TRUJILLO	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
39658062 IVONNE MELISA AVENDAÑO RAMOS 1019149910	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHAN SEBASTIAN ARIAS CHAPARRO 1018513982	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN DANIEL AGUDELO NAVARRETE 1032435926	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN ESTEBAN GOMEZ PEDRAZA 80240006	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LOREN ALEXANDRA VANEGAS ROA 1031178510	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUZ KARINA TORRES SIERRA 1019984879	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARCELA PATRICIA GAMBA MOLINARES 52954983	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MAYERLI SANDOVAL GONZALEZ 1030603201	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MELBA PATRICIA GOMEZ 52164244	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MIXBELIS ANDREA MERIÑO VALERO 1416550	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NOEL MURILLO SANCHEZ 79418223	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ROYERS ALEXANDER VIDALES LEAL 1024502057	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANDRA PATRICIA AREVALO BARRERA 35221221	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANTIAGO ANDRES CASTRO BOTELLO 1014292169	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YALESSA GINETH JIMENEZ TOVAR 52850578	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK