AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1856	22-09-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-09-22 14:04:54	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
ABRAHAM JOSE NIETO ESTRADA 1067851025	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ALDA KATIANA ACOSTA FIGUEROA 1001077601	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANDREA PATRICIA MONTES RAMOS 1068671913	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ARACELY ALCANTARA POVEDA 51943176	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
BIBIANA CONSUELO LADINO MORENO 20660305	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
CARLOS JULIO ALBARRACIN GARCIA 1031137759	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CLAUDIA DEYANIRA GOMEZ GIL 52296733	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GYNA PAOLA FALLA CALDERON 1022382127	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
INGRID GISBETH PINEDA GUACHETA 1000377423	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENNI ALEJANDRA PUENTES DOMINGUEZ 1024471864	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENNY AMPARO SERNA PEREA 52970529	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENNY PAOLA GUTIERREZ ORDOÑEZ 1030649505	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHANA ANDREA LOPEZ NUÑEZ 1119892702	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHN CARLOS TORRES OCAMPO 79814453	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JULIAN ANDRES DIAZ RENGIFO 1027524077	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN SOFIA BAUTISTA MENDIVELSO 1034687407	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA GISELLE PUERTA DUCUARA 1024596138	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA MARCELA DUARTE MANTILLA 1024562728	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LEIDY LORENA VILLAMIL HERRERA 1013665549	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUIS ANTONIO LEIVA ZAGARRA 1082842779	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA JOSE ZAPATA MARTINEZ 1029141145	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARISOL AGUIRRE GALLEGO 52525380	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ORLANDO CORTES DEVIA 1018511241	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
RUTH ALEJANDRA JIMENEZ LEYVA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
52353352 YULLY ALEJANDRA FAJARDO TORRES 1024553181	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK