AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1873	02-10-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-10-02 13:01:53	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
BRAYAN ESTIVEN BARRAGAN AREVALO 1012388982	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DANIELA VALENTINA BOHORQUEZ RANGEL 1000971005	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DEYSON LEONARDO NIÑO BAQUERO 11449153	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
EDGAR SANTIAGO TAUTIVA RICAURTE 79973031	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
ENNY KATHERINE PARDO BARRERA 1233490541	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
FRANCY RODRIGUEZ RIVERA 52375132	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
HENRY DAVID CARREÑO VIDAL 1010002677	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JANE EYRE MONROY OSPINA 65762726	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JISELL GUALTERO SARMIENTO 1022382333	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHNIS JOSE TAMAYO MIRANDA 77030492	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JONNATHAN MOYANO BOHORQUEZ 1071868488	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN LORENA TORRES PEDRAZA 1003566536	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LILIANA MILENA CASTIBLANCO MACIAS 1032862436	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA ANGELICA GUTIERREZ MENDEZ 1010245189	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIANA HERNANDEZ TUNJO 53893311	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIBEL CARREÑO PIESCHACON 37510616	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MIYENY MARCELA TOLEDO GARIBELLO 1012331124	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
RUTH YANIRA TORRES CLAVIJO 52954850	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANDRA PATRICIA MARTINEZ ORJUELA 52321226	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SEBASTIAN RICARDO ANDRADE MONCADA 1032467422	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SULMAN NATALY CIFUENTES PEREZ 1022349943	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
YEINY ANDREA SARMIENTO SILVA 28556974	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK