AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1868	28-09-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-09-28 15:17:49	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
ARISLEY CORREA CASTILLO 1003931123	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA CAROLINA DAZA LONDOÑO 1144133958	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA CAROLINA PINILLA AMAYA 1000063325	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA ESPERANZA REYES TOLVA 53178618	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA MARCELA SANCHEZ ZUZA 1012396110	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
ESTEBAN ALEJANDRO CEPEDA NIÑO 1021666384	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GABRIEL RICARDO QUINTERO HERNANDEZ 1011088331	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
INGRID JOHANNA RINCON CORREA 1100961425	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JINETH PAOLA SOTELO RAMIREZ 1012407809	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA ALEJANDRA GUERRA SANCHEZ 1072670958	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA ALEJANDRA PEREZ PORTELA 1032498563	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA VALENTINA ARIZA SILVA 1000943783	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA VANESSA GALVIS GOMEZ 1030653884	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LISETH VALENTINA GUZMAN CARDONA 1000382309	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LIZETH FERNANDA CASTEBLANCO POVEDA 1000162945	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUIS CARLOS CANDELARIO MOLINA 1082903835	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA MODESTA GARCIA PACHON 1023009461	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MIGUEL ANGEL CARDENAS QUIJANO 1023369542	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ROSMARY ORTIZ PINZON 52816921	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VALENTINA BARRETO ZUBIETA 1007529797	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YANIA SHARIT FONSECA NARVAEZ 1022407499	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YELBERT ALFONSO	NO GENERÓ NINGUNA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
BARRIOS ACERO 1019028671	COINCIDENCIA					
YICED NATALIA SANTA YARA 1000618608	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK