AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1872	01-10-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-10-01 14:26:55	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
JOAN SANTIGO VARGAS RONCANCIO 1000347725	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SEBASTIAN DAVID MOLINA GUTIERREZ 1013661503	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUCY YASMIN FLORES LAGOS 1087728128	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
PAULA CAROLINA MARTINEZ VARGAS 1193147441	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YENNY ASTRID	NO GENERÓ NINGUNA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
FONSECA MORALES 40048045	COINCIDENCIA					
LAURA CAMILA CASTILLO CARRILLO 1016099394	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CARLOS ALBERTO ROJAS BERINCUA 80181345	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CORAIMA JARLOTH PENAGOS ALFONSO 1007015482	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NUBIA STELLA GONZALEZ BALLESTEROS 52115963	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN PABLO SANABRIA GOMEZ 80130061	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
IVAN DAVID RODRIGUEZ DIMATE 1000371743	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DANIELA VALENTINA BOHORQUEZ RANGEL 1000971005	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA ALEJANDRA PERDONOMO RIVAS 1075237318	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
BRIYITH GISETH BUITRAGO PADILLA 1012400372	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CARINA ANDREA AVILA VERA 1117495083	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CINTHYA CAROLINA CASTRO GOMEZ 958524	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA VALENTINA GUTIERREZ RODRIGUEZ 1000274081	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIEGO ALEJANDRO ORTIZ RODRIGUEZ 1110483715	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 528340	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LAURA SALGADO DUQUE 1032459418	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ALFONSO RINCON HERNANDEZ	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
1024482471						

AMLRISK