ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1336	12-03-2026.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2026-03-12	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
ALEJANDRA CELIS LOZANO 1031150737	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CRUZ ESTELLA MORA RIVAS 31385021	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DAVID ANDERSON RODRIGUEZ ALDANA 1023891325	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA CAROLINA PEÑA MARTINEZ 1082941979	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GLADYS BENAVIDES SUTACHAN 51789092	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JAINER ALEXANDER SARMIENTO VASQUEZ	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
17591454						
JOSE MIGUEL PERALTA ZABALETA 17956572	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN PABLO PORRAS HERRERA 1000834807	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN SOFIA GONZALEZ SUTA 1028781514	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LEONIDAS VASQUEZ HOYOS 80009869	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LILIA ALEJANDRA PIÑEROS BENAVIDES 52890704	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA YAMILE CORREDOR ALVAREZ 51981761	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARISOL SALCEDO RICO 20892401	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MONICA GUTIERREZ DUEÑAS 52953163	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NICOL YULIANA FORERO PEÑA 1069721596	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SARA VALENTINA SILVA LOPEZ 1011092985	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VALENTINA MILLARES VARGAS 1007699134	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VANESSA CAVIEDES RIAÑO 1121889839	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YESNNY EIDIN HOYOS ORDOSGOITIA 1233345720	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK