AMLRISK

ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1575	01-07-2026.csv	IVONNE JULIETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2026-07-01 15:54:57	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
ALBEIRO MORALES GOMEZ 1022980304	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANA CAROLINA VILLAMARIN PALMAR 52835554	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANA MERCEDES BOLIVAR PINEDA 52760210	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DAYSI MICHELLE VILLARREAL DOMINGUEZ 1083458232	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
DEISY VIVIANA TRIVIÑO MELO 1022949369	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA ESCOBAR JACOME 39019051	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA SULAY MEDINA BENAVIDES 1073677306	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
EDGAR MAURICIO USEDA PEREZ 13741430	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ERIKA GUZMAN PARRA 52063543	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
FANY NIÑO PALACIOS 51797359	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
FRANCY MILENA GOMEZ FLORIDO 52270591	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JHON STIVEN QUIÑONES MORENO 1001047740	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHANA ALEJANDRA DIAZ GARZON 1018458294	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN PABLO SARMIENTO AREVALO 1000134170	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JULIO ERNESTO RIAÑO 80110759	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN SOFIA CULMA BUSTOS 1016714554	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIBEL VARGAS RUEDA 66771624	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARISOL AREVALO AREVALO 52466510	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARTA MILENA RUBIO RODRIGUEZ 53134240	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
NATALIA TOVAR ORTIZ 1045228494	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
PAULA ANDREA BARRERA MONTAÑA 1021665307	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
PAULA SILVANA MENDIETA ROJAS 1000689374	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
VICTOR ALFONSO GONZALEZ MOYA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
1030597017 WENDY MAYERLY MORENO RODRIGUEZ	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1025528771 YHOMAIRA CAROLINA URREA RIVERA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
52988840 YULITH ESPERANZA PEREZ DUITAMA	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
1054120366						

AMLRISK