

Nombre	Angie lorena moreno medina
Número de identificación	1023018104
Alias	
Fecha de reporte	Martes 27 de Abril del 2021, 3:09 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
	-	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	5%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		16%
		84%



● Consulta 8% ● Pais 8% ● Ciudad 5% ● Canal 8% ● Actividad 8% ● Producto 3%
● Origen 8%

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa Inusual Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Amy Vanessa Hernandez Castellanos