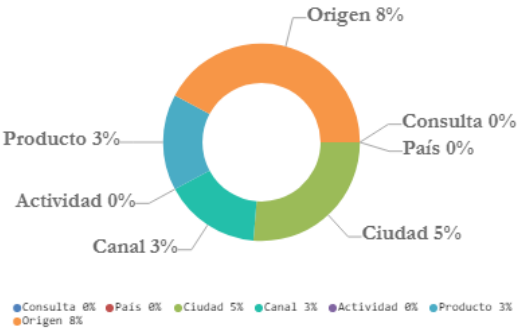
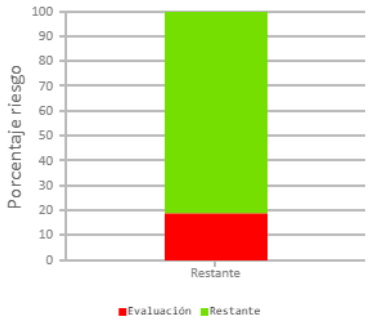
REPORTE

Nombre	Martha vanessa argel perez
Número de identificación	50641643
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 04 de Junio del 2021, 3:08 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Referencia cliente nuevo
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	3%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		19%
		81%





SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/MARTHAVANESSAARGELPEREZ.xls