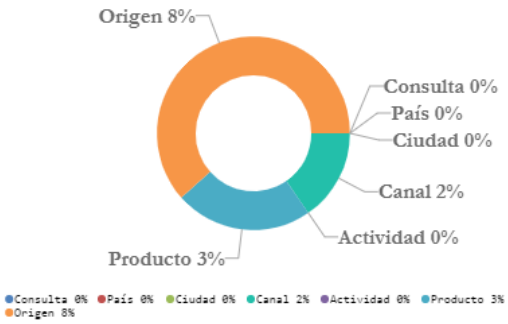
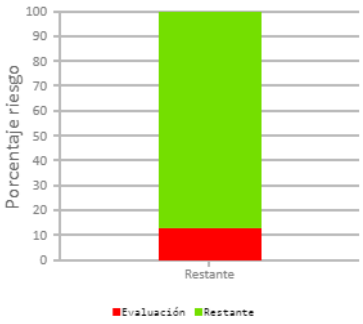
REPORTE

Nombre	Jairo nelson torres beltran
Número de identificación	19445035
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 22 de Octubre del 2018, 12:14 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	Referido
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	EMPLEADO	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	0%
Canal	5%	2%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		13%
		87%





SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ FORERO