

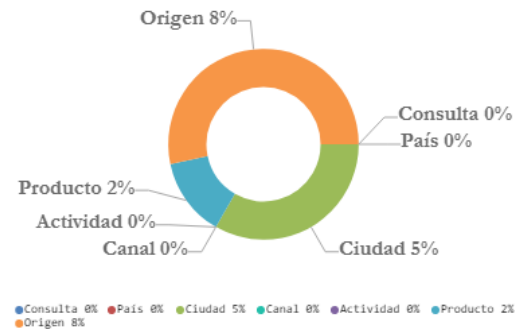
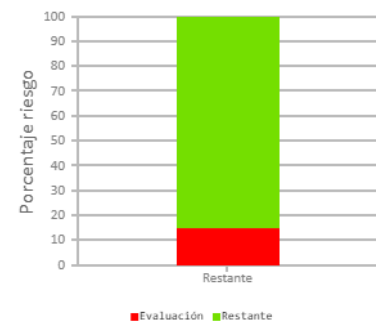
Nombre	Bernny yesid castaño diaz
Número de identificación	1033745669
Alias	
Fecha de reporte	Martes 16 de Noviembre del 2021, 3:11 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio bajo
Lista	No se encontro 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%	2%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		15%
		85%

SEÑALES DE ALERTA

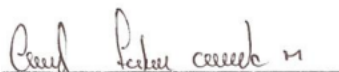
Sospechosa	Inusual	Intentada
------------	---------	-----------



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO