SARLAFTCOL

REPORTE

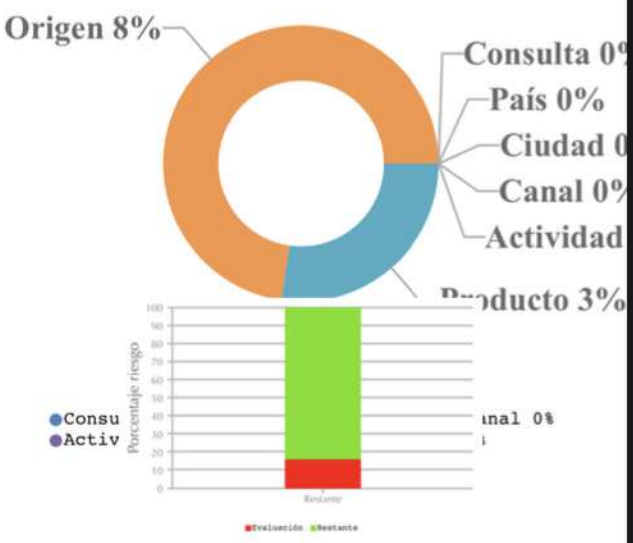
Nombre	Daniela reyes moreno
Número de identificación	1110301921
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 31 de Enero del 2022, 4:34 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-
Es una persona PEP?	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Cindy R

CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS

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