

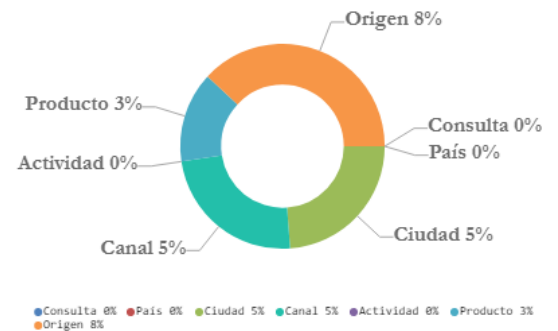
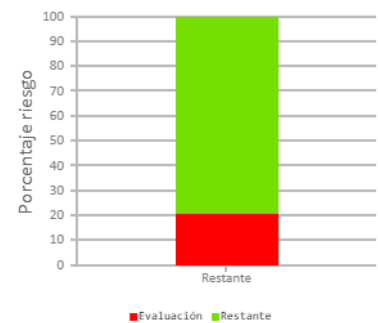
|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre                   | Faver perez gutierrez                   |
| Número de identificación | 1030602070                              |
| Alias                    |                                         |
| Fecha de reporte         | Lunes 29 de Noviembre del 2021, 9:26 am |
| Estado consulta          | No reportado                            |
| País                     | Colombia                                |
| Jurisdicción             | 11001 bogotá, d.c.                      |
| Canal                    | Internet - correo electronico           |
| Origen de recursos       | Desarrollo de actividad                 |
| Producto                 | Medio                                   |
| Lista                    | No se encontro en ninguna lista         |
| Actividad económica      | -                                       |
| Es una persona PEP?      | -                                       |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| TIPO DE RELACIÓN   | INDICADOR | RESULTADO |
|--------------------|-----------|-----------|
| Consulta           | CLIENTE   | 0%        |
| País               | 5%        | 0%        |
| Jurisdicción       | 5%        | 5%        |
| Canal              | 5%        | 5%        |
| Actividad          | 20%       | 0%        |
| Producto           | 5%        | 3%        |
| Origen de recursos | 20%       | 8%        |
| PERFIL DE RIESGO   |           | 21%       |
|                    |           | 79%       |

## SEÑALES DE ALERTA

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



## OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

*Cindy J. Rodriguez*  
CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS

<http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/FAVERPEREZGUTIERREZ.xls>