

REPORTE

Nombre	Karina paola fonseca salas
Número de identificación	1043842107
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 09 de Febrero del 2022, 2:44 pm
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

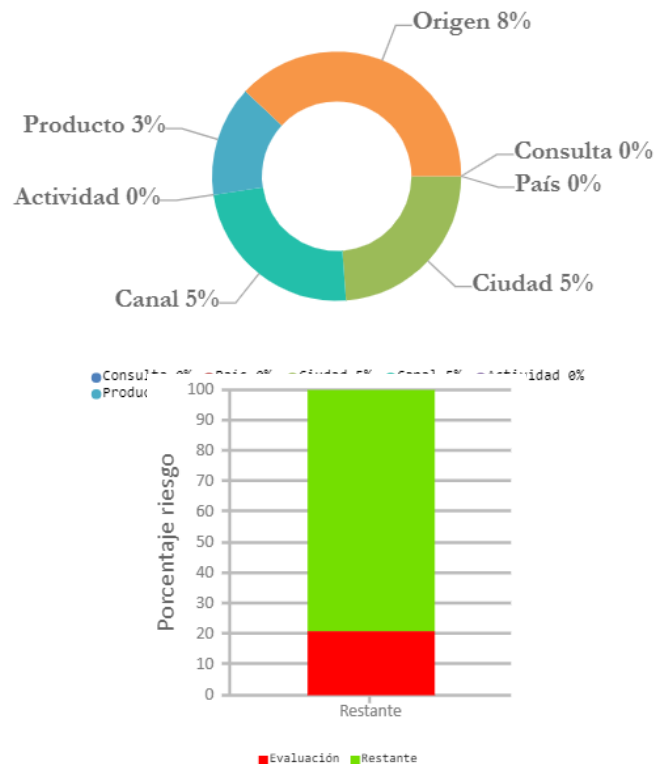
TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	CLIENTE	
	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		21%
		79%

SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones



Firma

Cindy J Rodriguez

CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS

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