

Nombre	Aleyder rodriguez suarez
Número de identificación	52120283
Alias	
Fecha de reporte	Martes 22 de Enero del 2019, 2:05 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	7020 actividades de consultaría de gestión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	5%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		28%
		72%

SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Cristian Fabian Caicedo Montenegro

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

