

REPORTE

Nombre	Helman yovani ramirez ramirez
Número de identificación	1023880821
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 02 de Mayo del 2022, 2:43 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?	No

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

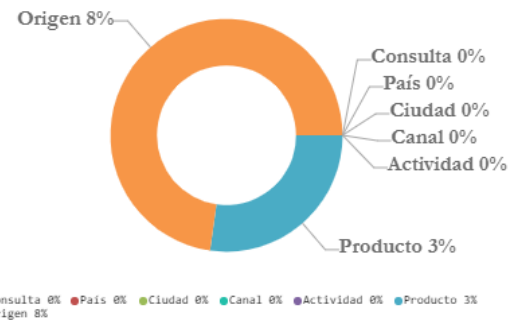
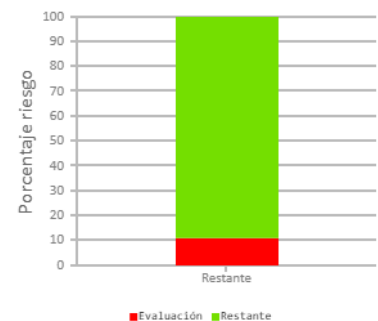
TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	0%
Canal	5%	0%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		11%
		89%

SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones



Firma



ANDREA VARONA GUANA

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