

Nombre	Heidy nayibe carrión aguirre
Número de identificación	1023965084
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 30 de Junio del 2022, 8:32 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	-
Es un PEP?	No

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

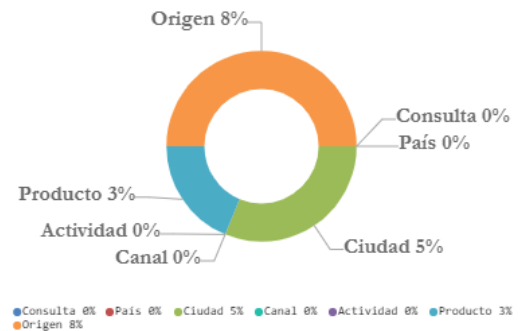
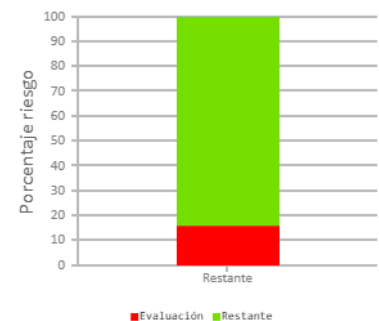
TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		16%
		84%

SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones



Firma



ANDREA VARONA GUANA