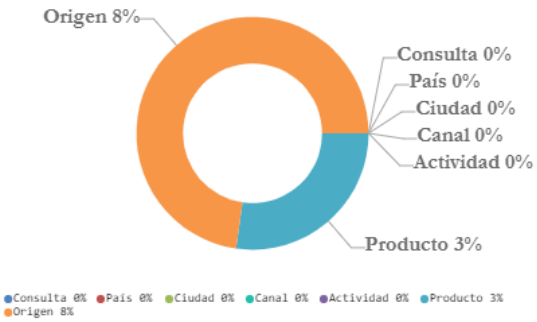
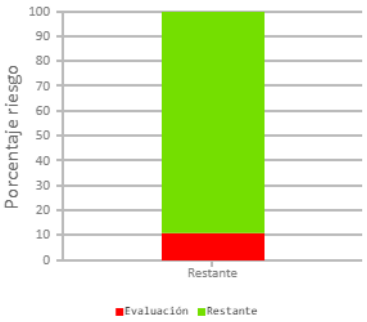
REPORTE

Nombre	Ivonne stefani diaz poveda
Número de identificación	1015457809
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 13 de Julio del 2022, 2:54 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

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	-	
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/IVONNESTEFANIDIAZPOVEDA.xls