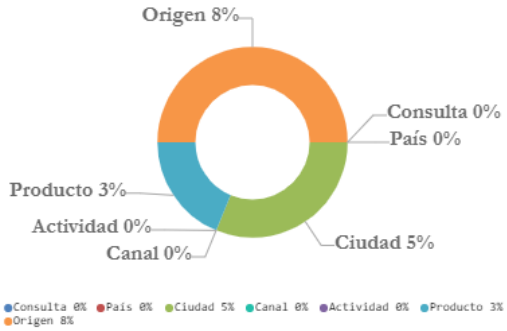
REPORTE

Nombre	Angelica maria moreno torres
Número de identificación	39579680
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 07 de Septiembre del 2022, 3:01 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

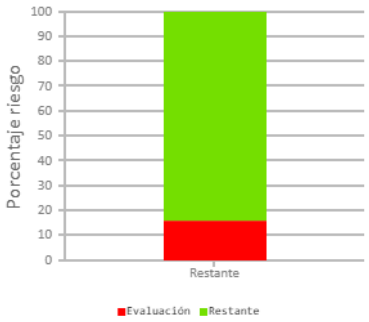
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	-	
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

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-ANDREAVARONAGUANA-246143.xls