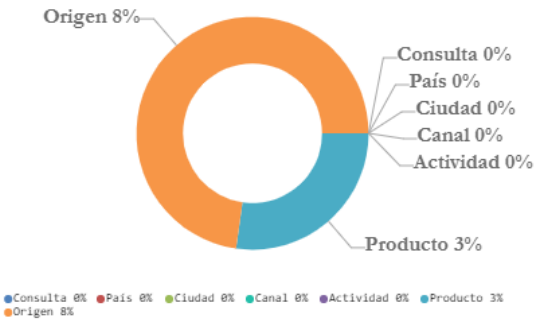
SARLAFTCOL

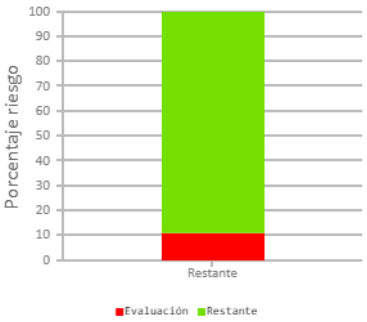
# REPORTE

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Anyelica rocha gutierrez |
| **Número de identificación** | 1082904813 |
| **Alias** | |
| **Fecha de reporte** | Viernes 16 de Septiembre del 2022, 9:14 am |
| **Estado consulta** | No reportado |
| **País** | Colombia |
| **Jurisdicción** | - |
| **Canal** | - |
| **Origen de recursos** | Desarrollo de actividad |
| **Producto** | Medio |
| **Lista** | No se encontro en ninguna lista.<br> |
| **Actividad económica** | - |
| **Es un 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