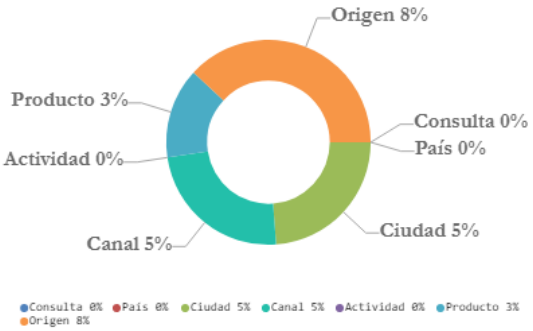
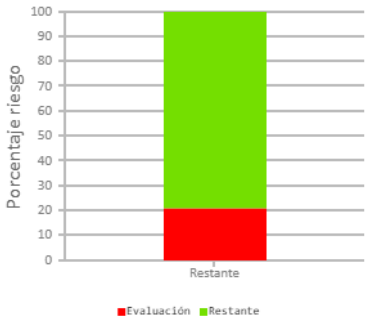
REPORTE

Nombre	Claudia marcela morales joya
Número de identificación	1018461633
Alias	
Fecha de reporte	Martes 11 de Octubre del 2022, 12:13 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-
Es una persona PEP?	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		21%
		79%





SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Diana Ramirez

DIANA MARCELA RAMIREZ PEÑA

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/CLAUDIAMARCELAMORALESJOYA.xls