

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre                   | Leidy tatiana ibañez garzon                  |
| Número de identificación | 1013686771                                   |
| Alias                    |                                              |
| Fecha de reporte         | Miercoles 23 de Noviembre del 2022, 11:22 am |
| 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.<br>         |
| Actividad económica      | -                                            |
| Es un PEP?               |                                              |

## 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

ALEJANDRA ESCOBAR

YURI ALEJANDRA ESCOBAR BUSTOS

