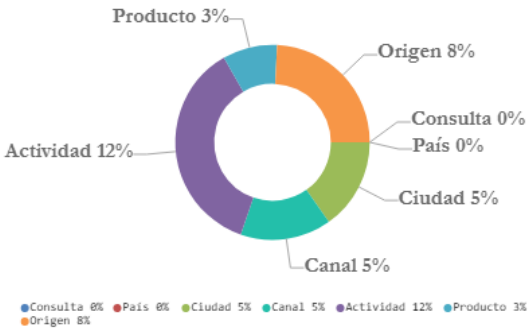
REPORTE

Nombre	Jennyfer daniela caballero gonzalez
Número de identificación	1023973979
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 15 de Diciembre del 2022, 12:29 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	8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Es una persona PEP?	-

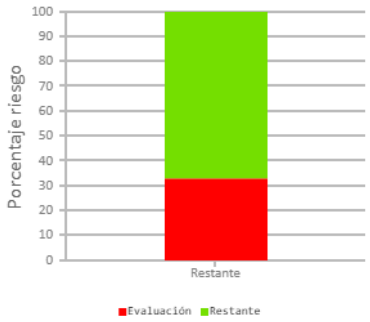
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		33%
		67%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Diana Ramirez

DIANA MARCELA RAMIREZ PEÑA

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