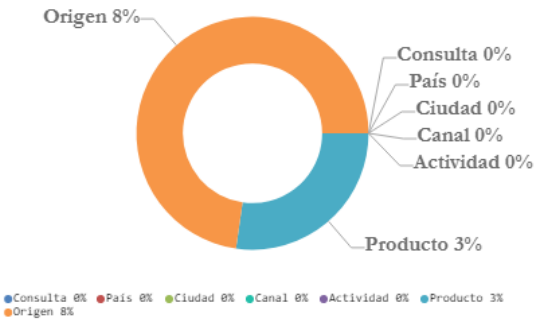
SARLAFTCOL

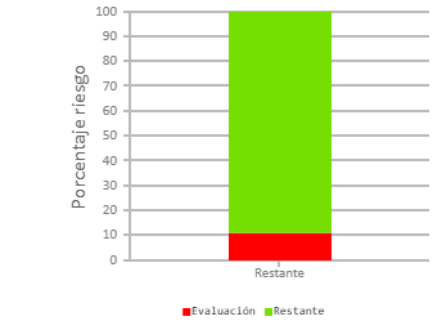
REPORTE

Nombre	Mario solano peÑa
Número de identificación	1030640198
Alias	
Fecha de reporte	Martes 17 de Enero del 2023, 4:04 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
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%	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

CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS

CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS