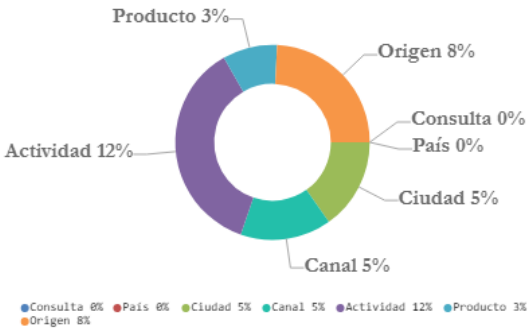
REPORTE

Nombre	Karen liceth rodriguez rivera
Número de identificación	1064113036
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 17 de Febrero del 2023, 2:55 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	6910 actividades jurídicas.

Es una persona PEP?	No

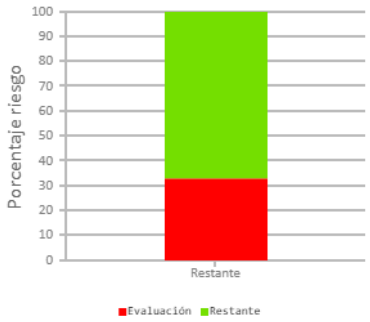
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	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 MARCELA RAMIREZ PEÑA

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