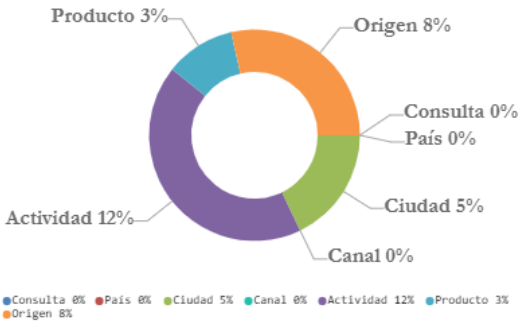
REPORTE

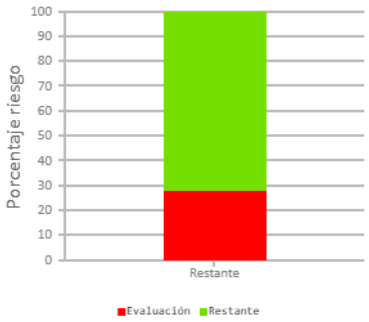
Nombre	Yudi tatiana araque gil
Número de identificación	1026265243
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 01 de Marzo del 2023, 2:31 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	8699 otras actividades de atención de la salud humana.

Es una persona PEP?	-



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	-	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		28%
		72%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

DIANA MARCELA RAMIREZ PEÑA

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