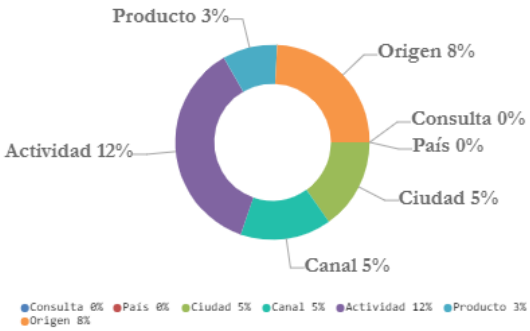
# REPORTE

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Daniel traslaviÑa barbosa |
| **Número de identificación** | 1014267349 |
| **Alias** | |
| **Fecha de reporte** | Viernes 03 de Marzo del 2023, 2:50 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** | 8692 actividades de apoyo terapéutico. |

| | |
|---|---|
| **Es una persona PEP?** | No |

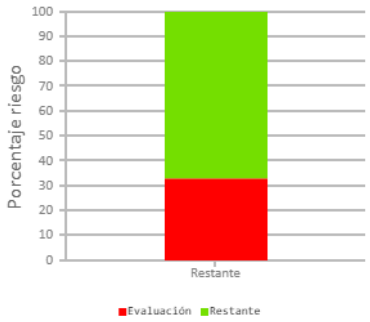
## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | 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/DANIELTRASLAVIÑABARBOSA.xls