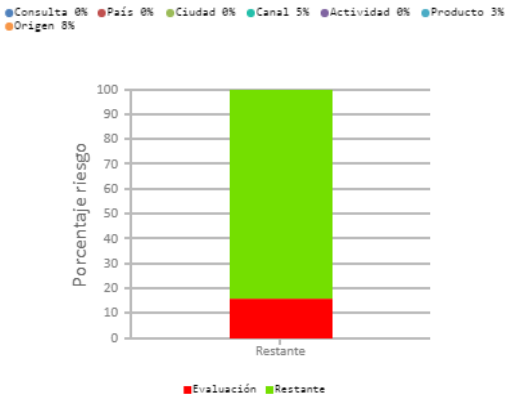
SARLAFTCOL

REPORTE

Nombre	Alba nayibe amaya romero
Número de identificación	1022369056
Alias	
Fecha de reporte	Martes 28 de Febrero del 2023, 9:11 am
Estado consulta	No reportado
País	Aruba
Jurisdicción	-
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-
Es un PEP?	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		16%
		84%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

DIANA MARCELA RAMIREZ PEÑA