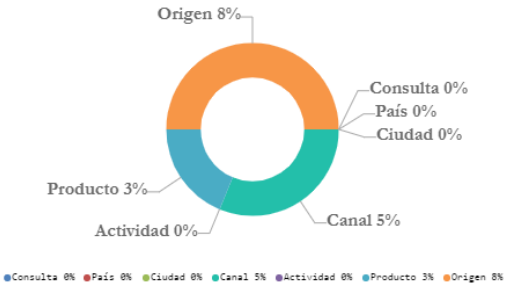
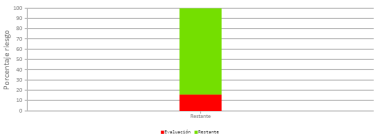
REPORTE

Nombre	Diego alfredo cuadrado martin
Número de identificación	1014223566
Alias	
Fecha de reporte	Martes 28 de Febrero del 2023, 5:01 pm
Estado consulta	No reportado
País	
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