

Nombre	Claudia cecilia gonzalez morales
Número de identificación	435723
Alias	
Fecha de reporte	Martes 28 de Febrero del 2023, 3:11 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

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
	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

