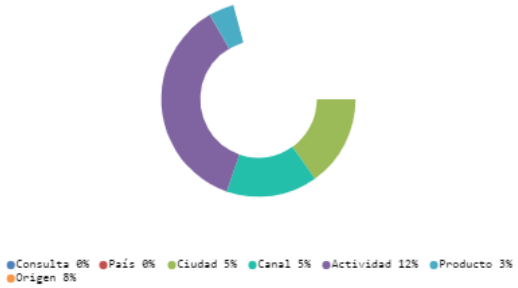
SARLAFTCOL

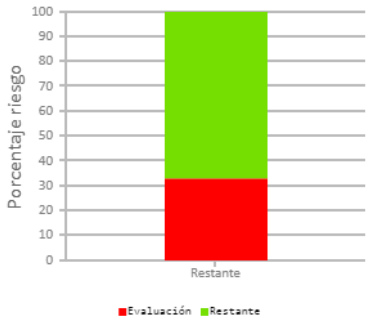
REPORTE

Nombre	David andres suarez gomez
Número de identificación	1031159125
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 01 de Marzo del 2023, 9:22 am
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	8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
Es un PEP?	

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 Ramirez

DIANA MARCELA RAMIREZ PEÑA