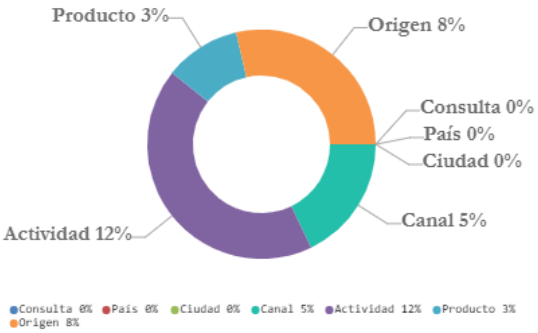
REPORTE

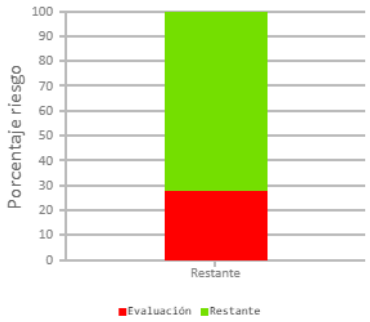
Nombre	Cristian eduardo cabadias botello
Número de identificación	1024534936
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 10 de Marzo del 2023, 4:00 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Es una persona PEP?	-



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	0%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		28%
		72%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

ALEJANDRA ESCOBAR

YURI ALEJANDRA ESCOBAR BUSTOS

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/CRISTIANEDUARDOCABADIASBOTELLO.xls