

REPORTE

Nombre	Liney maritza cifuentes castelblanco
Número de identificación	52735074
Alias	
Fecha de reporte	Martes 14 de Marzo del 2023, 11:22 am
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

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	CLIENTE	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/LINEYMARITZACIFUENTESCASTELBLANCO.xls>

