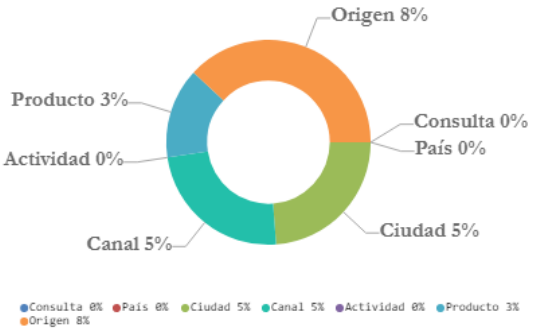
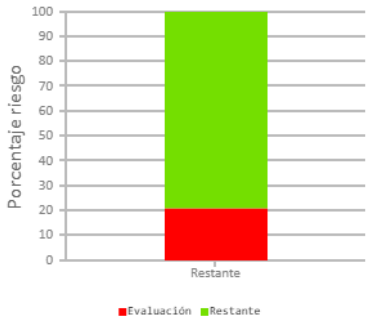
# REPORTE

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Luisa fernanda nieves suancha |
| **Número de identificación** | 52831260 |
| **Alias** | |
| **Fecha de reporte** | Jueves 30 de Marzo del 2023, 1:56 pm |
| **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** | - |
| **Es una persona PEP?** | Si |




## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|---|
| TIPO DE RELACIÓN | CLIENTE | |
| Consulta | 0% | 0% |
| Jurisdicción | 5% | 5% |
| Canal | 5% | 5% |
| Actividad | 20% | 0% |
| Producto | 5% | 3% |
| Origen de recursos | 20% | 8% |
| PERFIL DE RIESGO | | 21% |
| | | 79% |




## SEÑALES DE ALERTA

| | | |
|---|---|---|
| Sospechosa | Inusual | Intentada |

## OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS

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