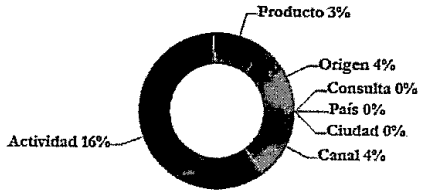
SARLAFTCOL

REPORTE

Nombre	Maria oliva alarcon de perez
Número de identificación	41697212
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 10 de Abril del 2023, 5:55 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	Llamada telefonica
Origen de recursos	Pensionado
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	0020 pensionados.

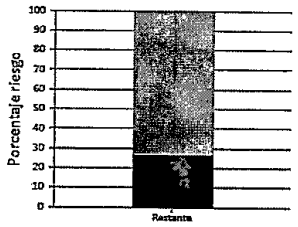
Es una persona PEP?	No





CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR PROVEEDOR	RESULTADO
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	0%
Canal	5%	4%
Actividad	20%	16%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	4%
PERFIL DE RIESGO		27%
		73%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

JANET ARDILA ORTIZ

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