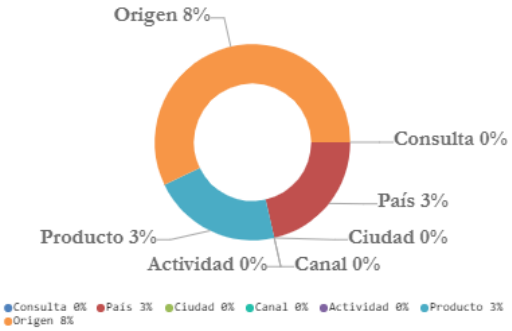
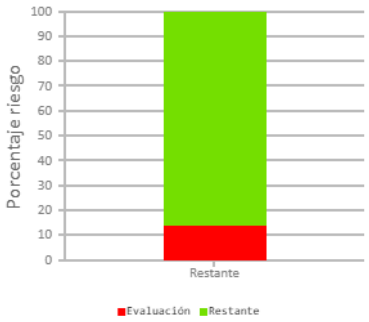
# REPORTE

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Yudi nathaly solaque valbuena |
| **Número de identificación** | 1000785736 |
| **Alias** | |
| **Fecha de reporte** | Martes 20 de Junio del 2023, 1:50 pm |
| **Estado consulta** | No reportado |
| **País** | Colombia |
| **Jurisdicción** | - |
| **Canal** | - |
| **Origen de recursos** | Desarrollo de actividad |
| **Producto** | Medio |
| **Lista** | No se encontro en ninguna lista.<br> |
| **Actividad económica** | - |
| **Es un PEP?** | |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|---|
| TIPO DE RELACIÓN | - | |
| Consulta | 0% | 0% |
| Jurisdicción | 5% | 0% |
| Canal | 5% | 0% |
| Actividad | 20% | 0% |
| Producto | 5% | 3% |
| Origen de recursos | 20% | 8% |
| PERFIL DE RIESGO | | 14% |
| | | 86% |




## SEÑALES DE ALERTA

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

## OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

ALEJANDRA ESCOBAR

YURI ALEJANDRA ESCOBAR BUSTOS