

REPORTE

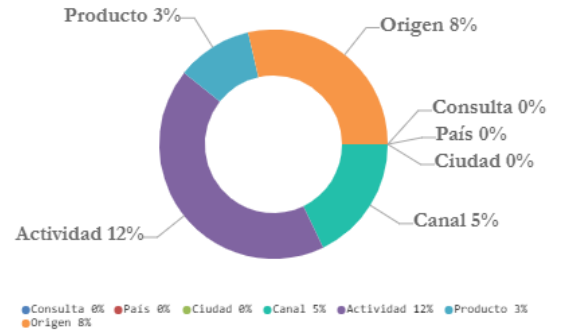
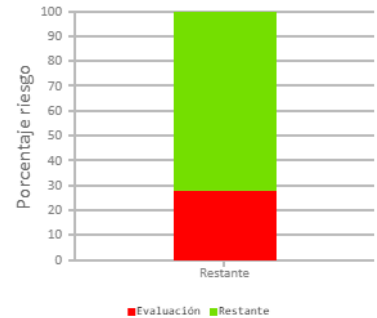
Nombre	Katherin vizcaino hernandez
Número de identificación	1002069910
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 12 de Julio del 2023, 2:44 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	8790 otras actividades de atención en instituciones con alojamiento
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/KATHERINVIZCAINOHERNANDEZ.xls>