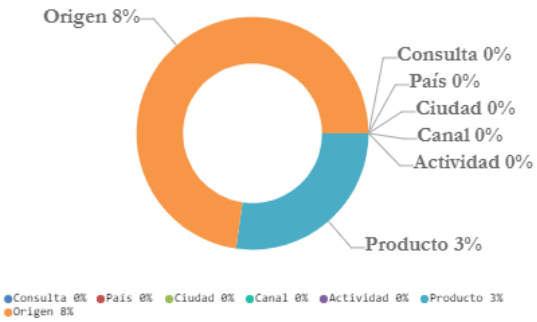
SARLAFTCOL

REPORTE

Nombre	Windy nayarith pinto martinez
Número de identificación	1002624413
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 19 de Julio del 2023, 11:18 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-
Es un PEP?	

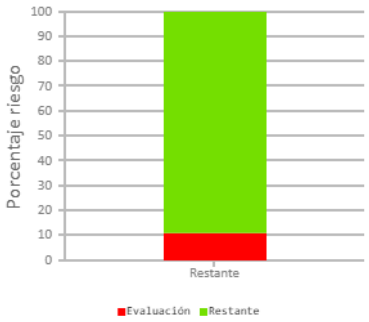
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	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		11%
		89%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

ALEJANDRA ESCOBAR

YURI ALEJANDRA ESCOBAR BUSTOS

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-YURIALEJANDRAESCOBARBUSTOS-301879.xls