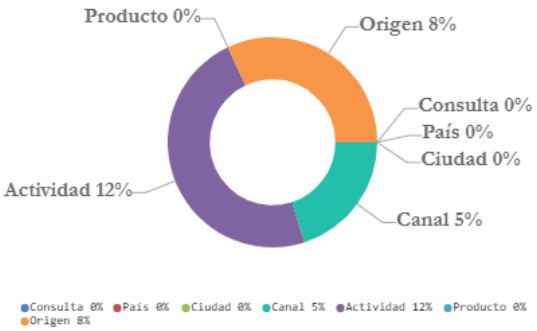
SARLAFTCOL

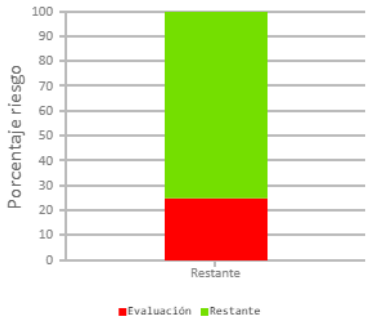
REPORTE

Nombre	Anderson camilo rodriguez linares
Número de identificación	1033794661
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 22 de Noviembre del 2023, 10:29 am
Estado consulta	No reportado
País	
Jurisdicción	-
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	-
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	8692 actividades de apoyo terapéutico.
Es un PEP?	No



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	0%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		25%
		75%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



LAURA DANIELA PARDO ALDANA

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-LAURADANIELAPARDOALDANA-447562.xls