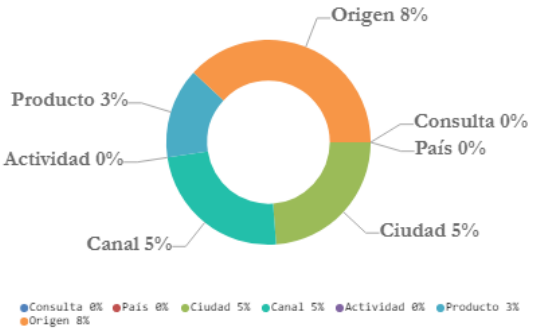
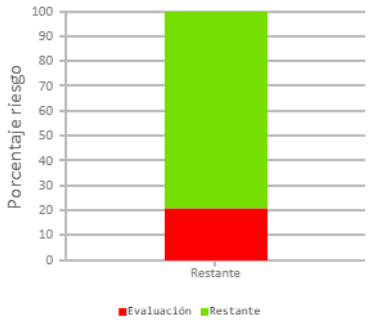
REPORTE

Nombre	Diana katerine paez peÑa
Número de identificación	1016018098
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 04 de Diciembre del 2023, 10:31 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-
Es una persona PEP?	No



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		21%
		79%



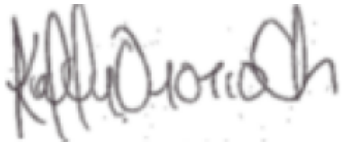
SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE

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