

REPORTE

Nombre	Rozo maria paola
Número de identificación	1030670383
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 23 de Enero del 2019, 3:02 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	8692 actividades de apoyo terapéutico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

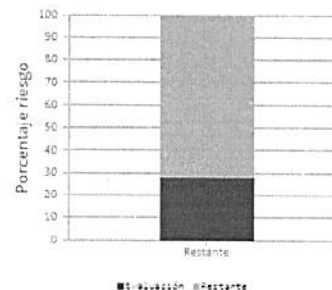
TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
-	-	-
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	5%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		28%
		72%

SEÑALES DE ALERTA

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



Consulta 0% País 0% Ciudad 5% Canal 0% Actividad 12% Producto 3% Origen 8%

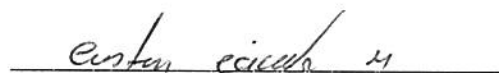


■ Evaluación ■ Restante

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO