

REPORTE

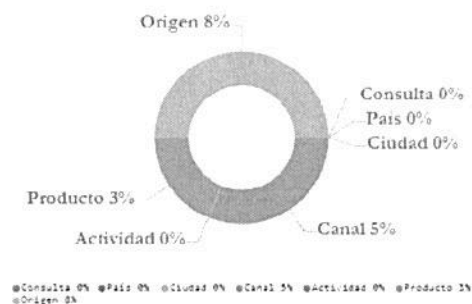
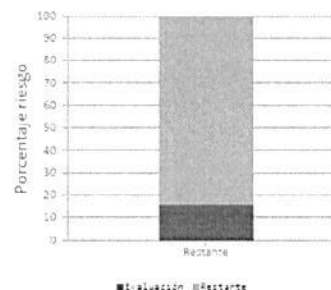
Nombre	Dora esperanza salamanca peña
Número de identificación	51769651
Alias	
Fecha de reporte	Martes 22 de Enero del 2019, 10:29 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	Otros
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR EMPLEADO	RESULTADO
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	0%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		16%
		84%

SEÑALES DE ALERTA

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



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Cristian Fabian Caicedo Montenegro

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO