

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre                   | Jose luis moreno villaizan                 |
| Número de identificación | 1033810994                                 |
| Alias                    |                                            |
| Fecha de reporte         | Miercoles 03 de Enero del 2024, 2:46 pm    |
| Estado consulta          | No reportado                               |
| País                     | Colombia                                   |
| Jurisdicción             | 11001 bogotá, d.c.                         |
| Canal                    | Contacto por internet - correo electronico |
| Origen de recursos       | Desarrollo de actividad                    |
| Producto                 | Medio                                      |
| Lista                    | No se encontro en ninguna lista.<br>       |
| Actividad económica      | -                                          |
| Es un PEP?               |                                            |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| TIPO DE RELACIÓN   | INDICADOR<br>PROVEEDOR | RESULTADO |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 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

