

REPORTE

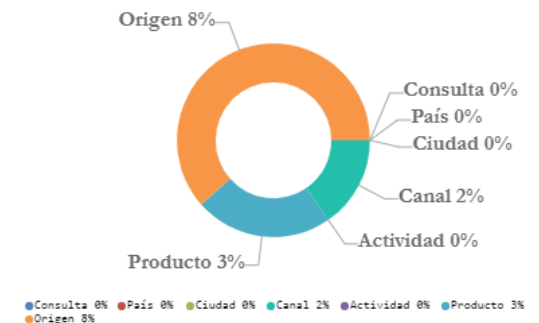
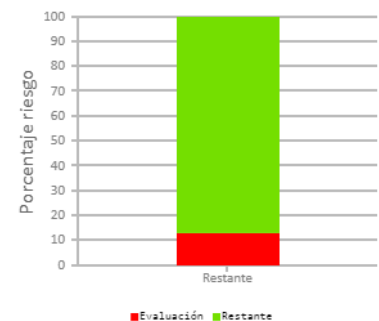
Nombre	Ronald yesid tobar bonilla
Número de identificación	80217594
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 30 de Enero del 2020, 6:32 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	Referido
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR EMPLEADO	RESULTADO
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	0%
Canal	5%	2%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		13%
		87%

SEÑALES DE ALERTA

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



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ FORERO

<http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/RONALDYESIDTOBARBONILLA.xls>