

REPORTE

Nombre	Gisselle ximena ortiz soto
Número de identificación	1026281355
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 14 de Febrero del 2020, 9:04 am
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/GISSELLEXIMENAORTIZSOTO.xls>

