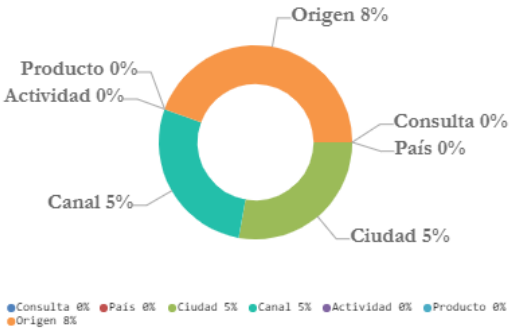
SARLAFTCOL

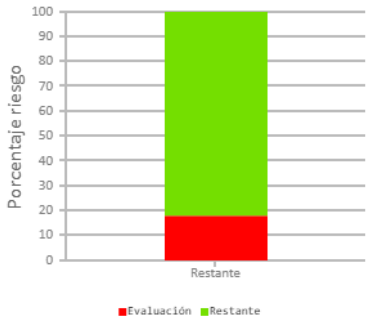
REPORTE

Nombre	Oriana rocio fragozo diaz
Número de identificación	1018490878
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 29 de Enero del 2024, 10:43 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	-
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-
Es un PEP?	No

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	0%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		18%
		82%





SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Laura Pardo.

LAURA DANIELA PARDO ALDANA