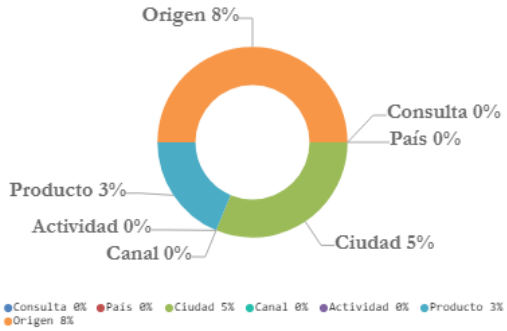
SARLAFTCOL

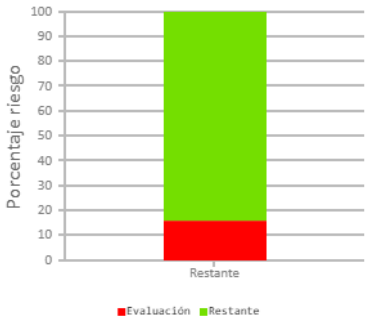
REPORTE

Nombre	Danna valeria ruiz forigua
Número de identificación	1025142282
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 18 de Marzo del 2024, 11:59 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-
Es un PEP?	No

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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





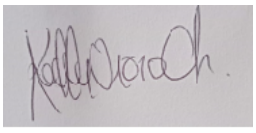
SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



-

KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE