

Nombre	Dayan gineth sanabria daza
Número de identificación	1031173813
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 20 de Abril del 2020, 10:09 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
País	5%	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

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

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

