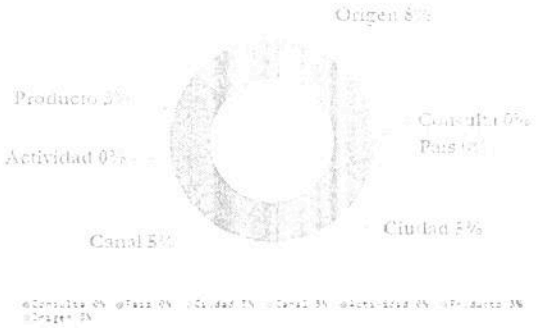
SARLAFTCOL

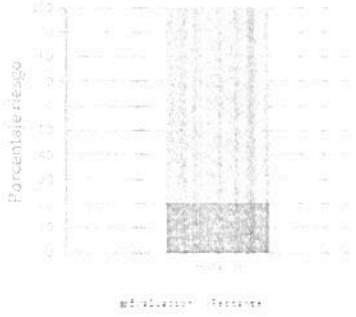
REPORTE

Nombre	Jennifer karina gonzalez restrepo
Número de identificación	1012393631
Alias	
Fecha de reporte	Martes 11 de Agosto del 2020, 8:48 am
Estado consulta	No reportado
Pais	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 CLIENTE	RESULTADO
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/JENNIFERKARINAGONZALEZRESTREPO.xls