

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre                   | Giuseppe jimenez alvarez                  |
| Número de identificación | 1015435254                                |
| Alias                    |                                           |
| Fecha de reporte         | Martes 01 de Septiembre del 2020, 1:38 pm |
| 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 |
|--------------------|-----------|-----------|
| Consulta           | CLIENTE   | 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

*Cindy Johana Rodriguez*  
CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS

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

