

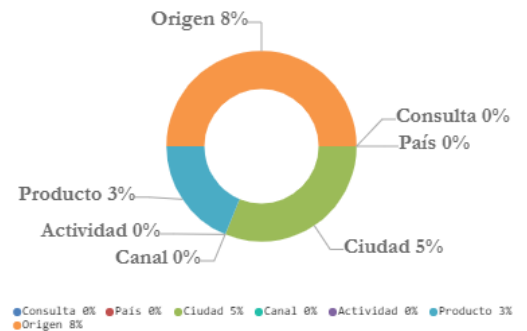
Nombre	Diana carolina cubillos viuche
Número de identificación	1033696875
Alias	
Fecha de reporte	SÃ¡bado 31 de Octubre del 2020, 9:29 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa Inusual Intentada


OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

AMY VANESSA HERNANDEZ

Amy Vanessa Hernandez Castellanos