

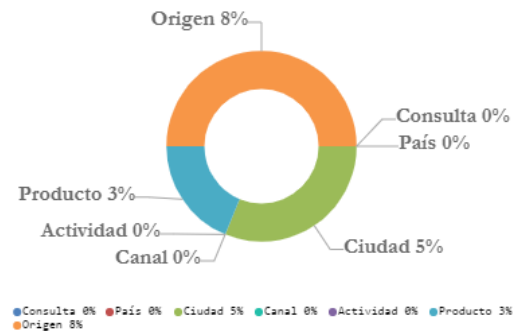
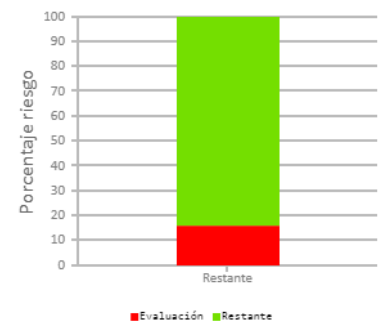
|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre                   | Lorna Ángela suárez valderrama             |
| Número de identificación | 41695804                                   |
| Alias                    |                                            |
| Fecha de reporte         | Viernes 27 de Diciembre del 2019, 12:12 pm |
| 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.<br>       |
| 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

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ FORERO