

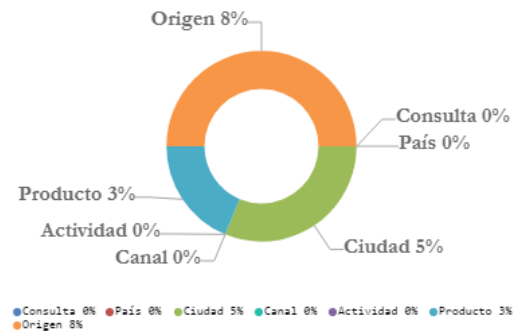
Nombre	Andrea daniela montoya moncado
Número de identificación	1013599047
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 27 de Febrero del 2020, 3:39 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
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

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

<http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-CRISTIANFABIANCAICEDOMONTENEGRO-249009.xls>