

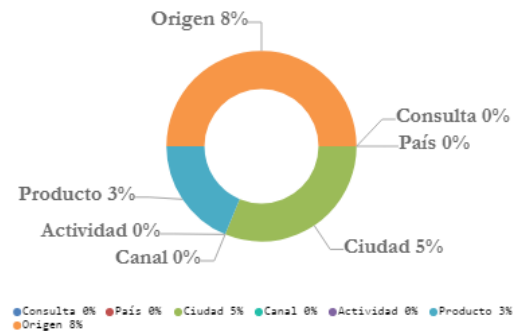
Nombre	Monica edith jerez ballen
Número de identificación	52853057
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 09 de Diciembre del 2020, 11:30 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en 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

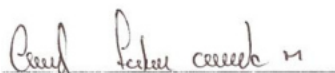
Sospechosa Inusual Intentada



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO