

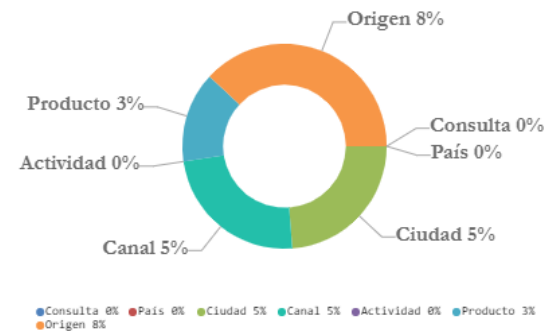
Nombre	Dilmer orley guzman yara
Número de identificación	5826117
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 29 de Enero del 2021, 8:30 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	5%	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 J Rodriguez
 CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS