

Nombre	Andrea juliana niño romero
Número de identificación	1097970392
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 29 de Enero del 2021, 10:35 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
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	20%	12%
Jurisdicción	20%	0%
Canal	5%	0%
Actividad	5%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		23%
		77%

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa Inusual Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Cindy J Rodriguez
CINDY JOHANA RODRIGUEZ CANAS

