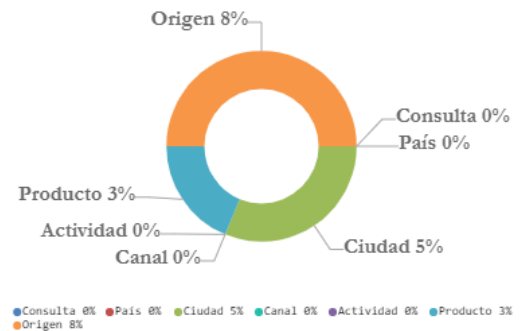


Nombre	Diaz ruiz diva rocio
Número de identificación	1013609511
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 29 de Enero del 2021, 10:46 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
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

Cindy J. Rodríguez
 Escribe el texto aquí
 CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS