

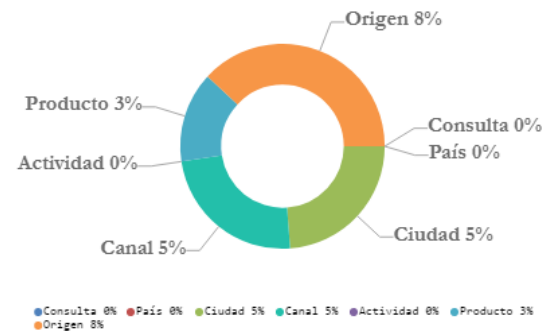
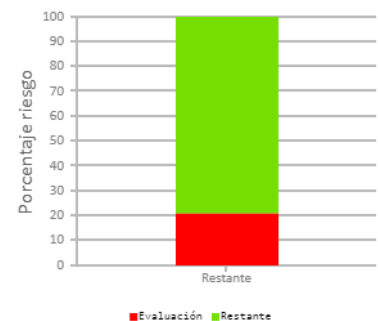
Nombre	Roberto valenzuela reyerros
Número de identificación	1020773954
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 03 de Mayo del 2021, 12:44 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	CLIENTE 0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		21%
		79%

SEÑALES DE ALERTA

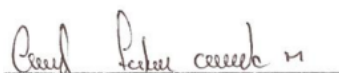
Sospechosa	Inusual	Intentada
------------	---------	-----------



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

<http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/ROBERTOVALENZUELAREYEROS.xls>