

REPORTE

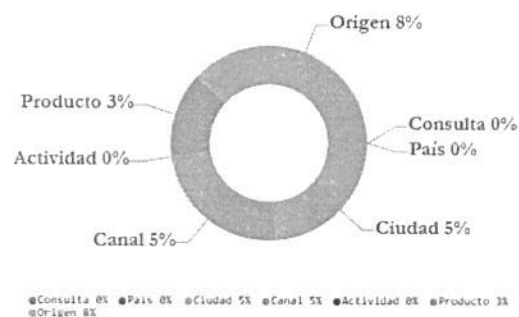
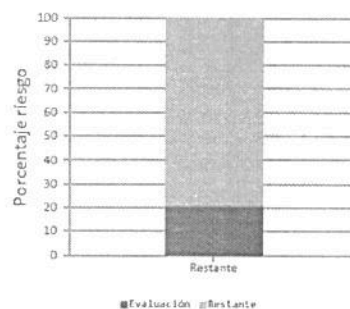
Nombre	Yuly andreamartinez ortega
Número de identificación	1010096391
Alias	
Fecha de reporte	Lunes 13 de Julio del 2020, 1:41 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

SEÑALES DE ALERTA

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



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS

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