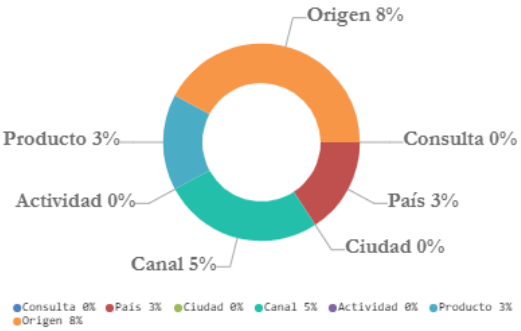
SARLAFTCOL

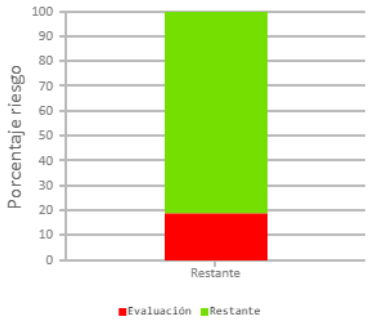
REPORTE

Nombre	Maria monica torres gonzalez
Número de identificación	1103109034
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 03 de Enero del 2024, 11:52 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	-
Canal	Contacto por internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-
Es un PEP?	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	PROVEEDOR	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	0%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		19%
		81%





SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

LAURA DANIELA PARDO ALDANA