

Nombre	Douglas steven marentes aviles
Número de identificación	1031153746
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 03 de Enero del 2024, 10:27 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
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

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR PROVEEDOR	RESULTADO
Consulta	0%	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

Laura Pardo.

LAURA DANIELA PARDO ALDANA

<http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-LAURADANIELAPARDOALDANA-366082.xls>

