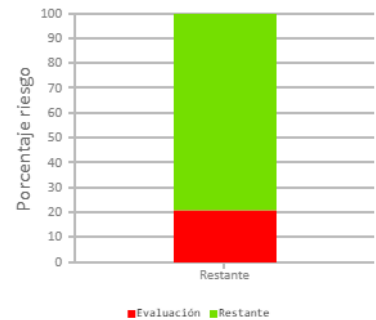


Nombre	Hugo fernando zabaleta hernandez
Número de identificación	79339988
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 03 de Enero del 2024, 10:56 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	Contacto por internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
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%

Consulta 0% Pais 0% Ciudad 5% Canal 5% Actividad 0% Producto 3%
Origen 8%



SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Laura Pardo.

LAURA DANIELA PARDO ALDANA