

Nombre	Zoraida cubillos diaz
Número de identificación	51872347
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 08 de Febrero del 2024, 1:11 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	-
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	-
Es un PEP?	No

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	CLIENTE	0%
Jurisdicción	CLIENTE	5%
Canal	CLIENTE	5%
Actividad	CLIENTE	0%
Producto	CLIENTE	0%
Origen de recursos	CLIENTE	8%
PERFIL DE RIESGO		18%
		82%

SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Laura Pardo.

LAURA DANIELA PARDO ALDANA

