

REPORTE

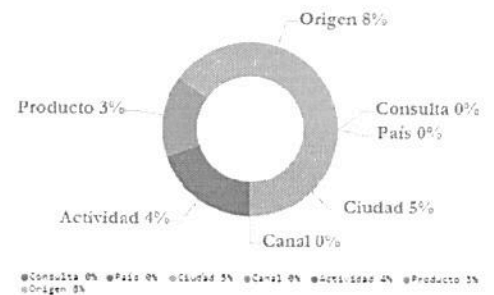
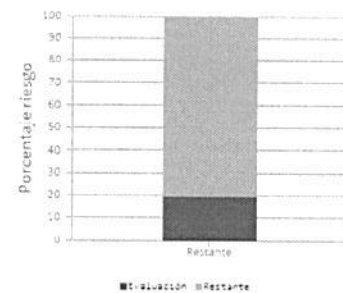
Nombre	Norley ernesto moreno torres
Número de identificación	1024520227
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 25 de Enero del 2019, 11:56 am
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotá, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	3900 actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	5%	4%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		20%
		80%

SEÑALES DE ALERTA

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



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Cristian Fabian Caicedo Montenegro

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO