

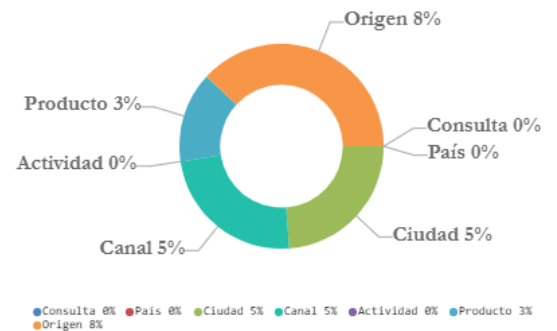
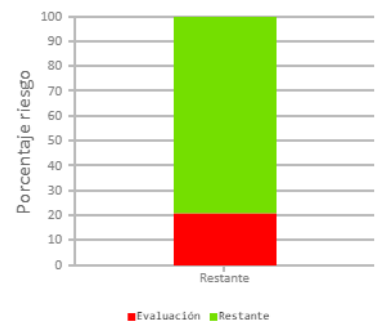
|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre                   | Oscar felipe velasquez zornosa              |
| Número de identificación | 1024590424                                  |
| Alias                    |                                             |
| Fecha de reporte         | Miercoles 17 de Noviembre del 2021, 3:55 pm |
| Estado consulta          | No reportado                                |
| País                     | Colombia                                    |
| Jurisdicción             | 11001 bogotá, d.c.                          |
| Canal                    | Internet - correo electronico               |
| Origen de recursos       | Desarrollo de actividad                     |
| Producto                 | Medio                                       |
| Lista                    | No se encontro en ninguna lista             |
| Actividad económica      | -                                           |
| Es una persona PEP?      | No                                          |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| TIPO DE RELACIÓN   | INDICADOR | RESULTADO |
|--------------------|-----------|-----------|
| Consulta           | CLIENTE   | 0%        |
| País               | 5%        | 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



Amy Vanessa Hernandez Castellanos

<http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/OSCARFELIPEVELASQUEZZORNOSA.xls>