

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                   | Deivi rojas alvarado                     |
| Número de identificación | 80179711                                 |
| Alias                    |                                          |
| Fecha de reporte         | Martes 08 de Noviembre del 2022, 2:24 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.<br>     |
| Actividad económica      | -                                        |
| Es un PEP?               |                                          |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| TIPO DE RELACIÓN   | INDICADOR | RESULTADO |
|--------------------|-----------|-----------|
| Consulta           | CLIENTE   | 0%        |
| Jurisdicción       | 5%        | 5%        |
| Canal              | 5%        | 5%        |
| Actividad          | 20%       | 0%        |
| Producto           | 5%        | 3%        |
| Origen de recursos | 20%       | 8%        |
| PERFIL DE RIESGO   |           | 21%       |
|                    |           | 79%       |

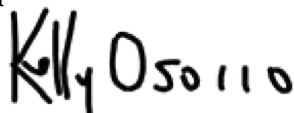
## SEÑALES DE ALERTA

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

## OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE

