

Nombre	Tiffany samanta moreno osorio
Número de identificación	1015479589
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 01 de Febrero del 2023, 12:07 pm
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 una persona PEP?	-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

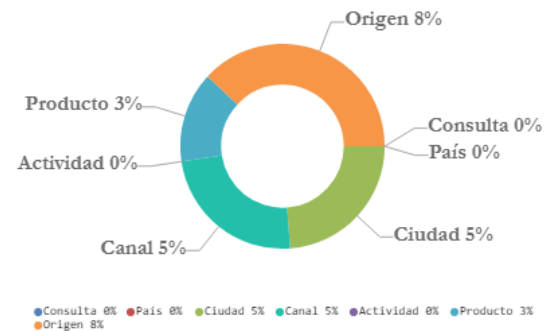
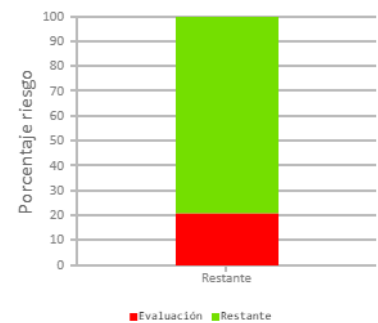
TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR PROVEEDOR	RESULTADO
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		21%
		79%

SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones



Firma

Kelly Osorio

KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE

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