

Nombre	Johanna piedad chivata cruz
Número de identificación	52856857
Alias	
Fecha de reporte	Martes 16 de Mayo del 2023, 12:57 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	8692 actividades de apoyo terapéutico.

Es una persona PEP?	-
---------------------	---

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	CLIENTE	0%
Jurisdicción	CLIENTE	5%
Canal	CLIENTE	5%
Actividad	CLIENTE	12%
Producto	CLIENTE	3%
Origen de recursos	CLIENTE	8%
PERFIL DE RIESGO		33%
		67%

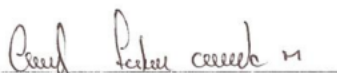
SEÑALES DE ALERTA

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

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

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

