Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre:NATALIA OCAMPO CASTRO Identificación:52515365

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	7112 Actividades De Arquitectura E IngenieríA Y Otras Actividades Conexas De ConsultoríA Técnica.
Canal	Contacto por Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Fecha del Reporte: 28 de agosto de 2024, 15:11, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co

Item	Estado
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL D
Tipo Persona	

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

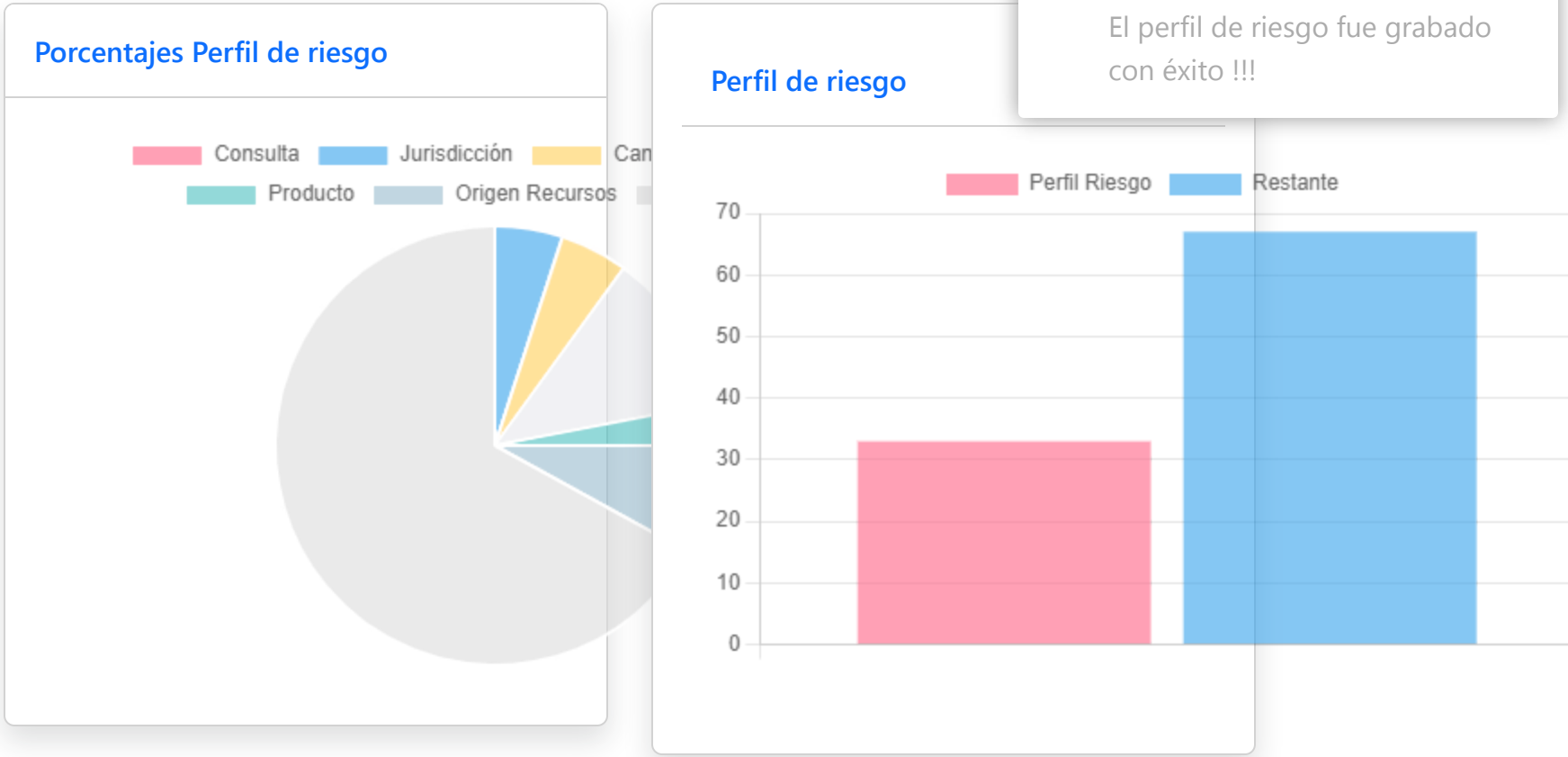
Fecha del Reporte: 28 de agosto de 2024, 15:11, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Items	Porcentajes por defecto	
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

Fecha del Reporte: 28 de agosto de 2024, 15:11, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 28 de agosto de 2024, 15:11, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co