Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

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

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre:Alejandro Mejia Ferreti Identificación:79697620

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 14:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Item	Estado
	SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

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

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 14:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co

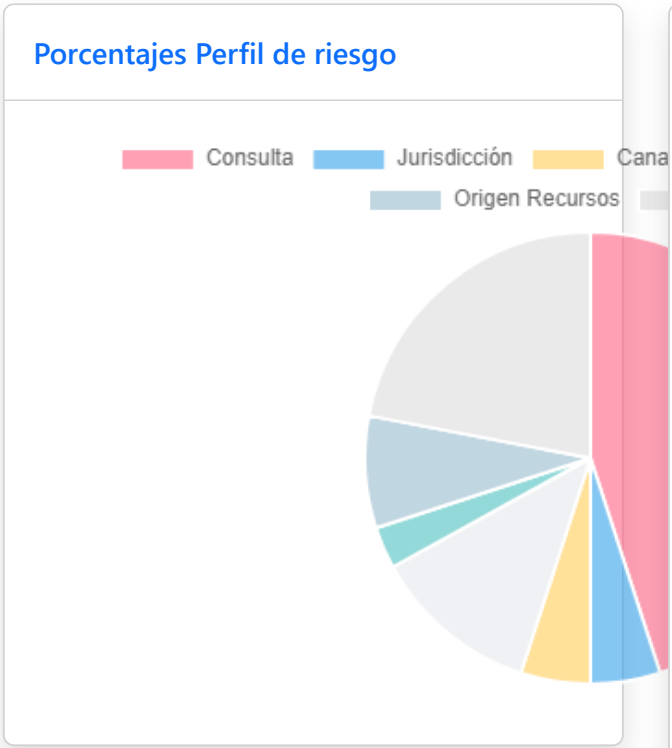
Listas:
LISTA ENGEL 16042024

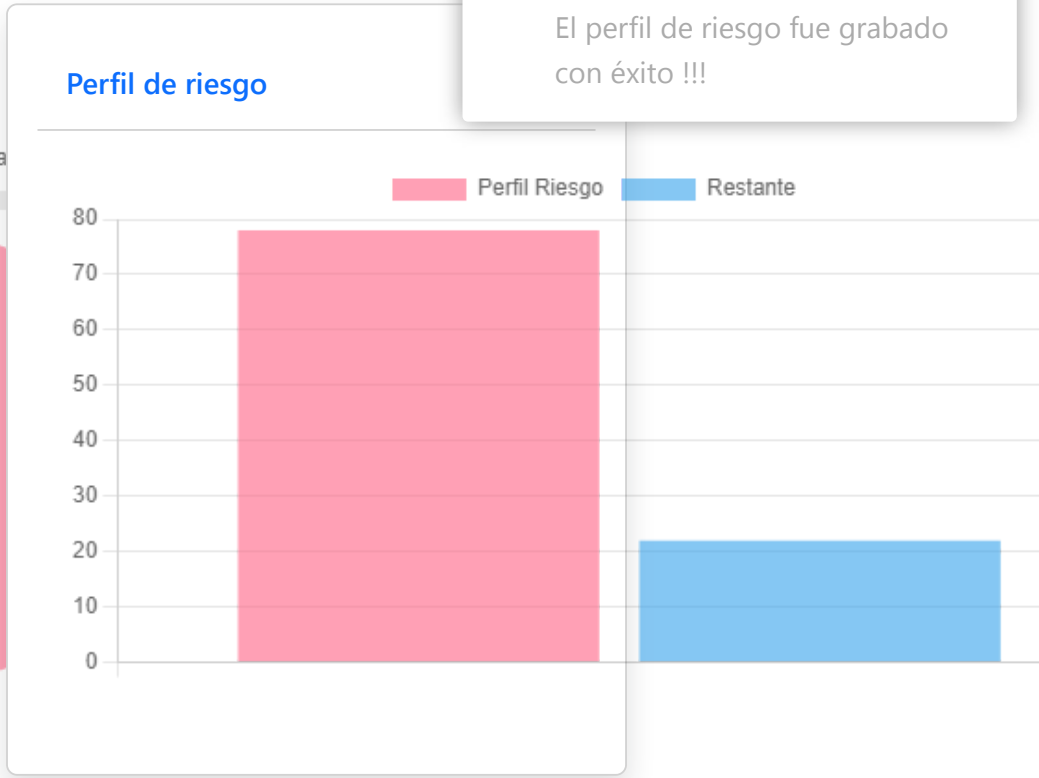
PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	45%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		78%

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 14:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co

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





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 14:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co