



Prevencion lavado de dinero



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: CLARA PATRICIA CRUZ JOYA Identificación: 52065023

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	3900 Actividades De Saneamiento Ambiental Y Otros Servicios De Gestión De Desechos.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	

Fecha del Reporte: 23 de septiembre de 2024, 10:16, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingreso@subredcentrooriente.gov.co

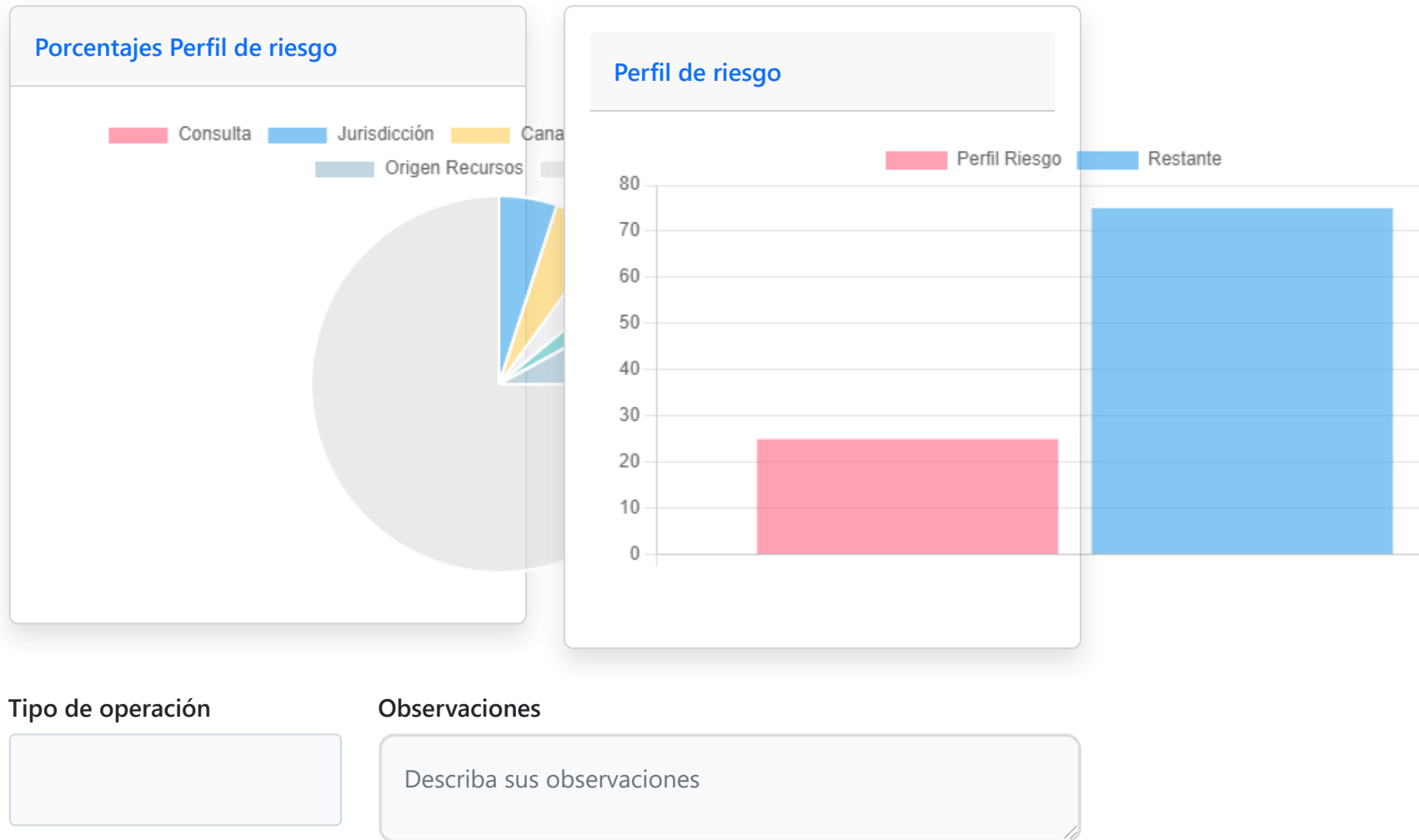
Item	Estado
Perfil riesgo	25% - PERFIL DE RIESGO MEDIO BAJO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 23 de septiembre de 2024, 10:16, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO
MONTENEGRO, Email: ingreso@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	4%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		25%

Fecha del Reporte: 23 de septiembre de 2024, 10:16, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO
MONTENEGRO, Email: ingreso@subredcentrooriente.gov.co



Fecha del Reporte: 23 de septiembre de 2024, 10:16, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingreso@subredcentrooriente.gov.co