Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre:DANIELA ANDREA MUÑOZ FORERO Identificación:1014278483

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8211 Actividades Combinadas De Servicios Administrativos De Oficina.
Canal	Contacto por Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 15:09, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co

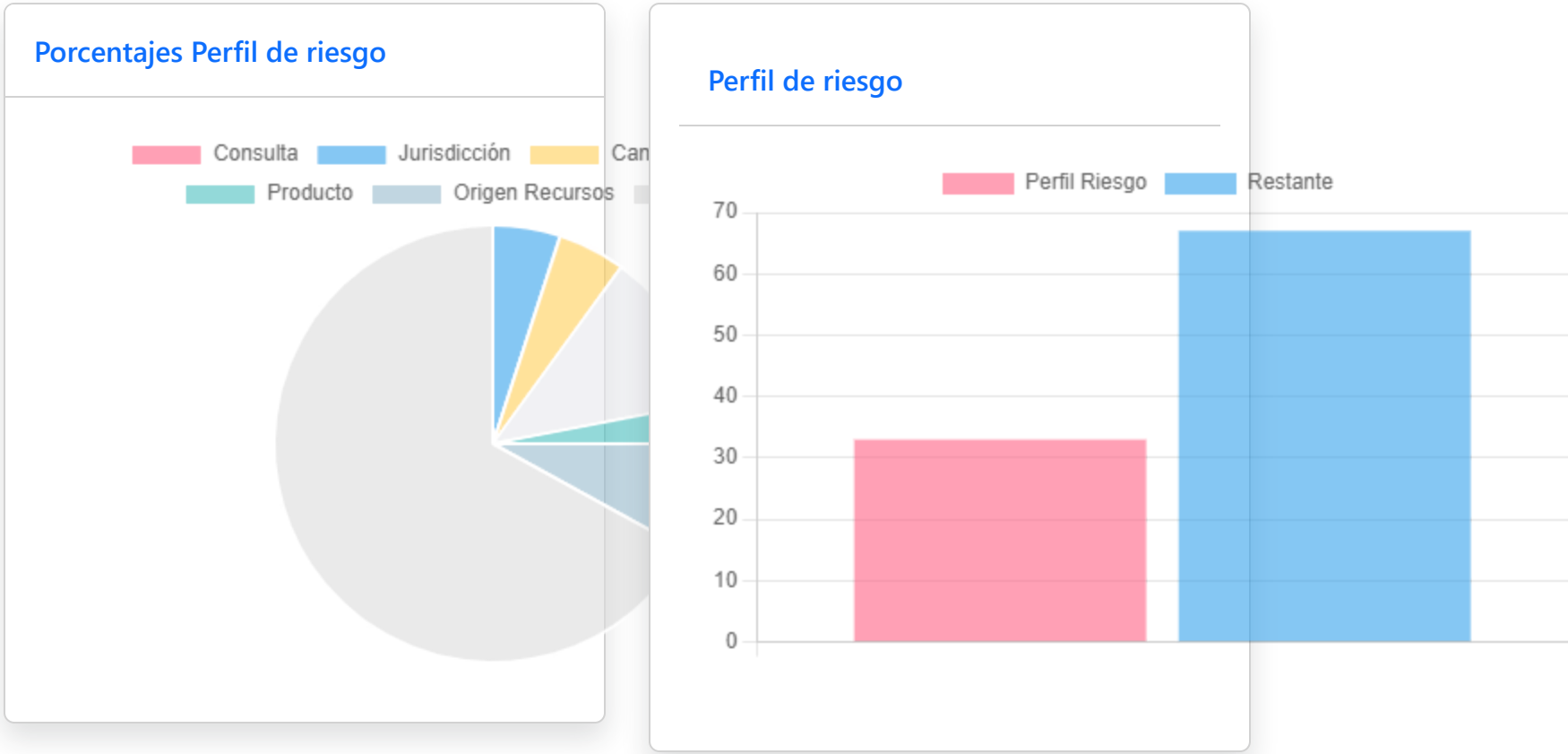
Item	Estado
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 15:09, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
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: 29 de agosto de 2024, 15:09, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 15:09, Elaborado por: KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE, Email: profesionalseleccion5@subredcentrooriente.gov.co