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: MAGNOLIA ASTRID CAMARGO MARTINEZ

Identificación: 1032356186

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Colombia
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	

Fecha del Reporte: 09 de octubre de 2024, 09:48, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

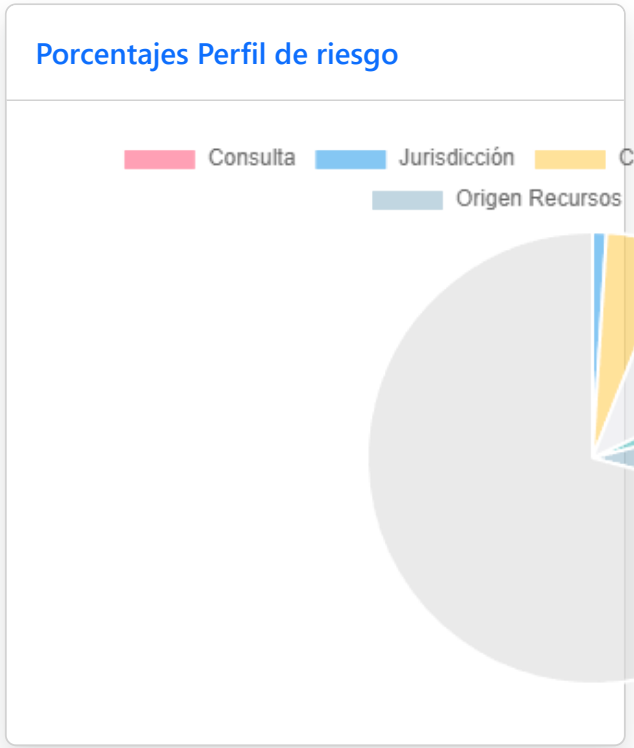
Item	Estado
Perfil riesgo	29% - PERFIL DE RIESGO MEDIO BAJO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

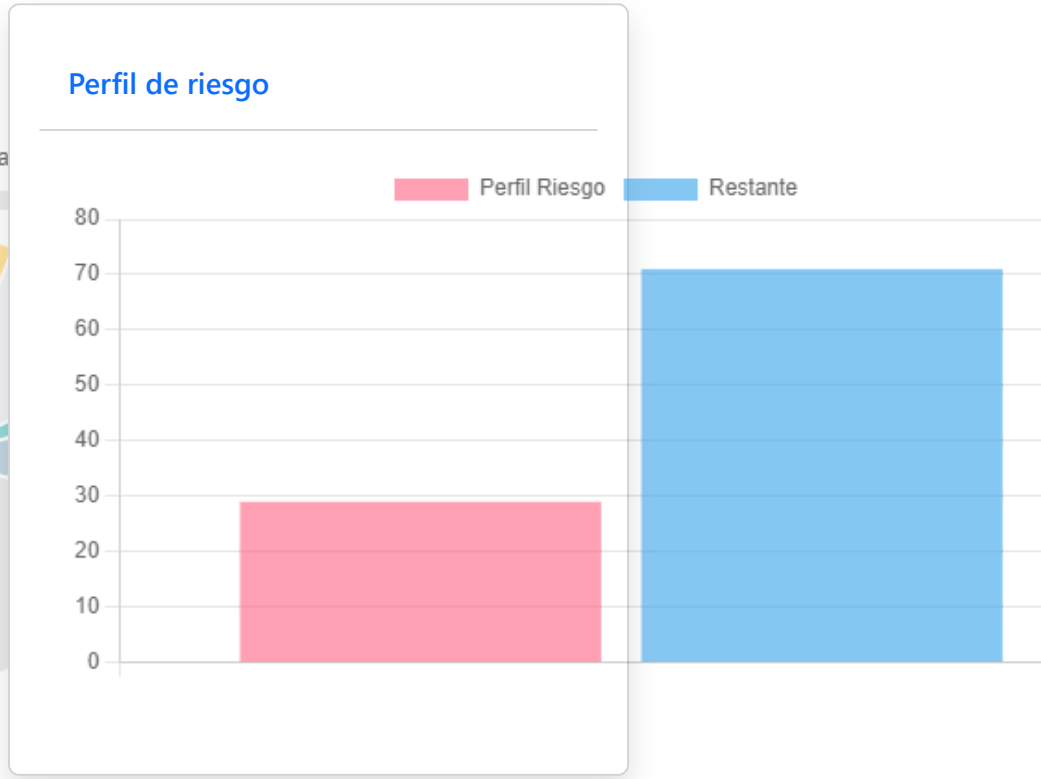
Fecha del Reporte: 09 de octubre de 2024, 09:48, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	1%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		29%

Fecha del Reporte: 09 de octubre de 2024, 09:48, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 09 de octubre de 2024, 09:48, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co