Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

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

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre:LUIS HUMBERTO TAPIAS PARRA Identificación:80238867

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
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	
Patrimonio Líquido	

Fecha del Reporte: 15 de octubre de 2024, 11:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Item	Estado
Tipo Persona	Natural

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

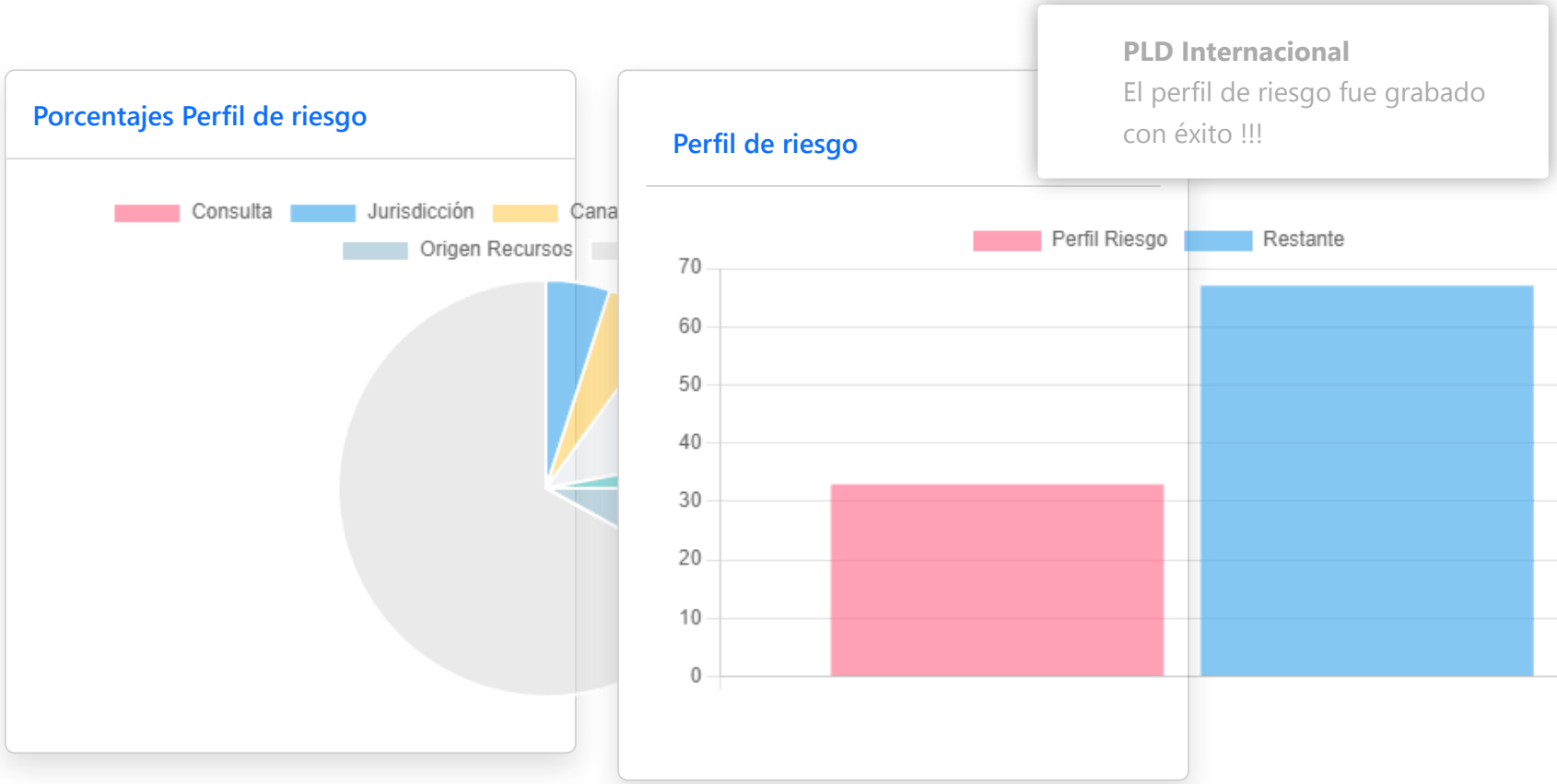
Fecha del Reporte: 15 de octubre de 2024, 11:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

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

Items	Porcentajes por defecto	Resul
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: 15 de octubre de 2024, 11:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 15 de octubre de 2024, 11:46, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co