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: JUANA VALENTINA MARROQUIN HERNANDEZ Identificación: 1000930647

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8621 Actividades De La Práctica Médica, Sin Internación.
Canal	Contacto por Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Fecha del Reporte: 12 de octubre de 2024, 21:54, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,

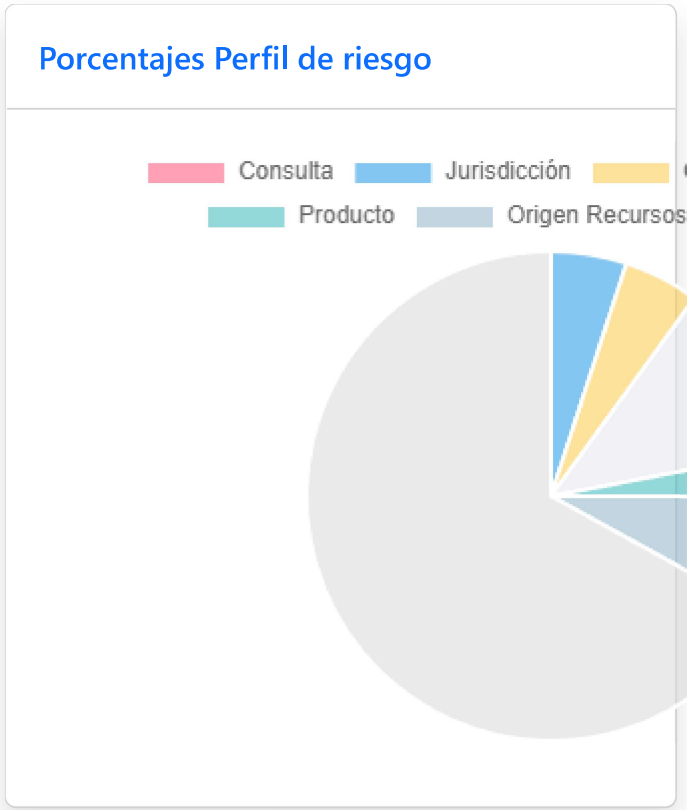
Item	Estado
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

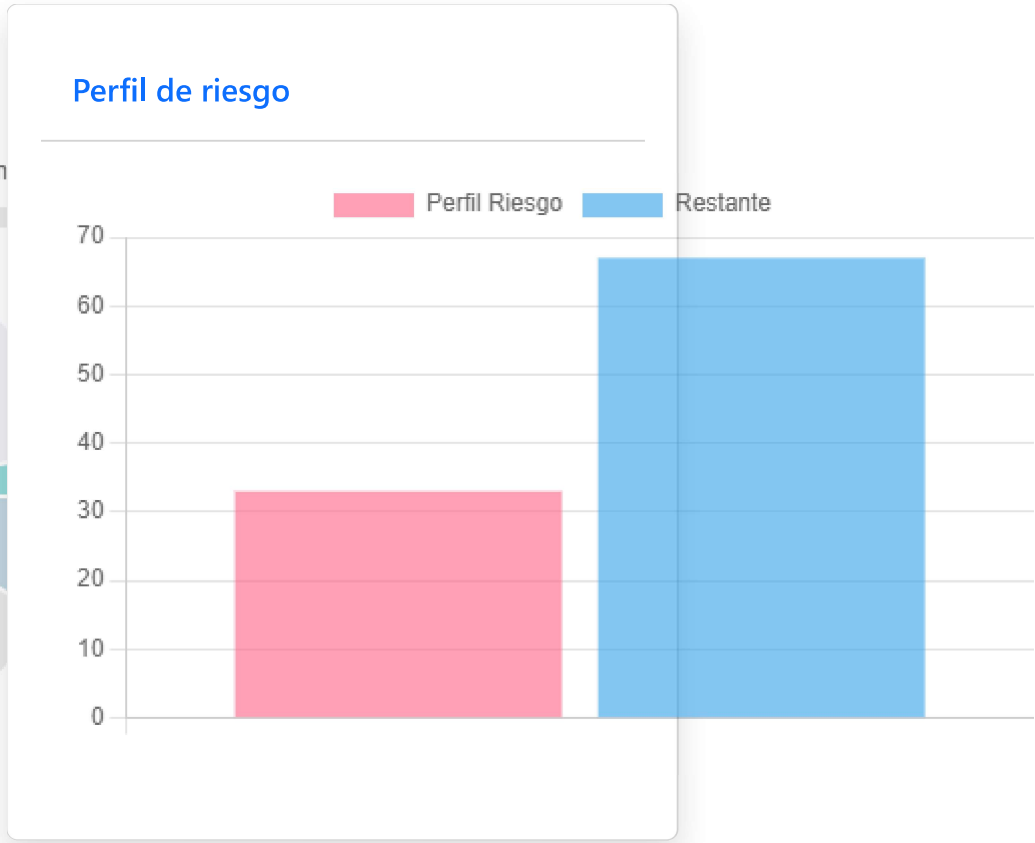
Fecha del Reporte: 12 de octubre de 2024, 21:54, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,

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: 12 de octubre de 2024, 21:54, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 12 de octubre de 2024, 21:54, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,