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: CRISTIAN CAMILO LEON FLOREZ Identificación: 1010221346

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4330 Terminación Y Acabado De Edificios Y Obras De IngenieríA Civil.
Canal	Contacto por Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	

Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2024, 08:31, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

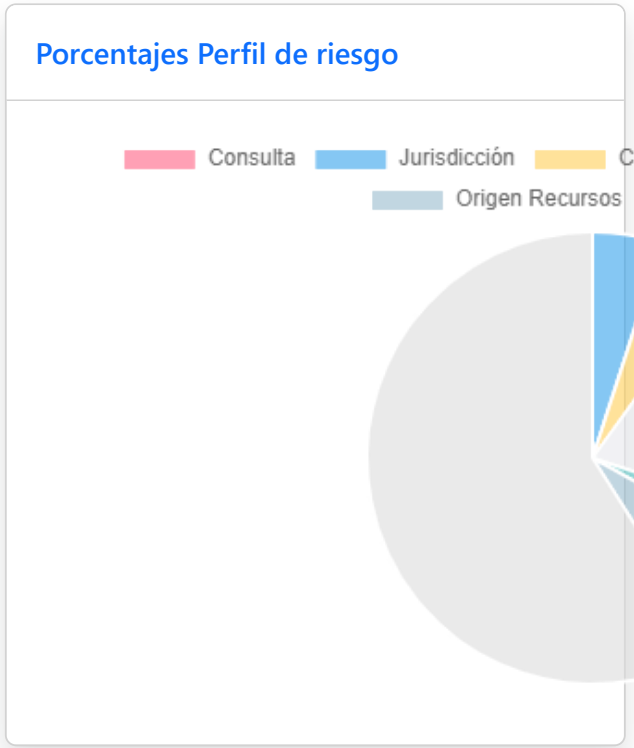
Item	Estado
Perfil riesgo	41% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2024, 08:31, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		41%

Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2024, 08:31, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2024, 08:31, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co