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: MELANIE GISSELLE LOPEZ ZULETA Identificación: 1193407124

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8610 Actividades De Hospitales Y ClíNicas, Con Internación.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	

Fecha del Reporte: 19 de octubre de 2024, 09:54, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: [illegible]

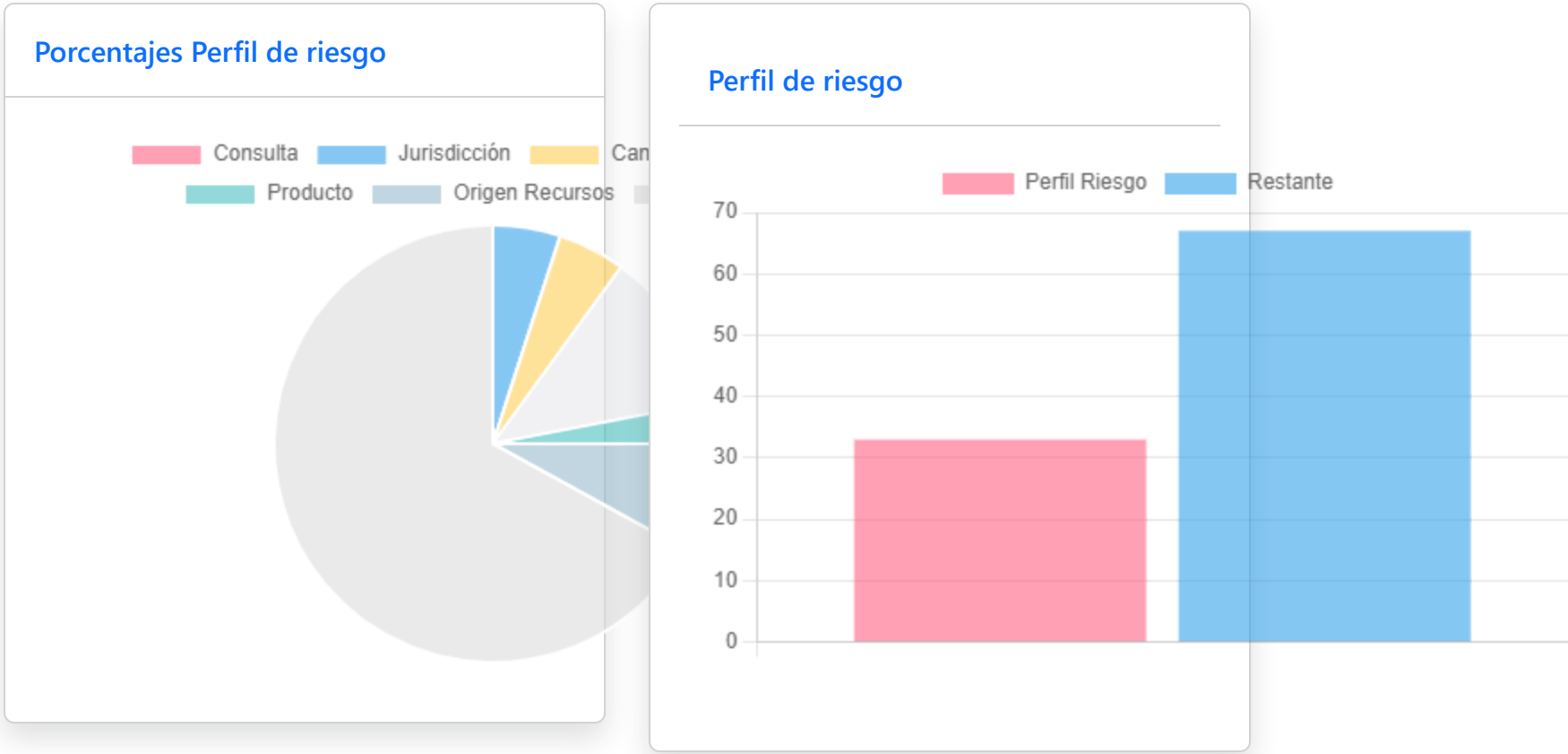
Item	Estado
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

Fecha del Reporte: 19 de octubre de 2024, 09:54, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email:

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: 19 de octubre de 2024, 09:54, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email:



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 19 de octubre de 2024, 09:54, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: