Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

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

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: NINI JOHANNA SALAMANCA RAMIREZ Identificación: 52547425

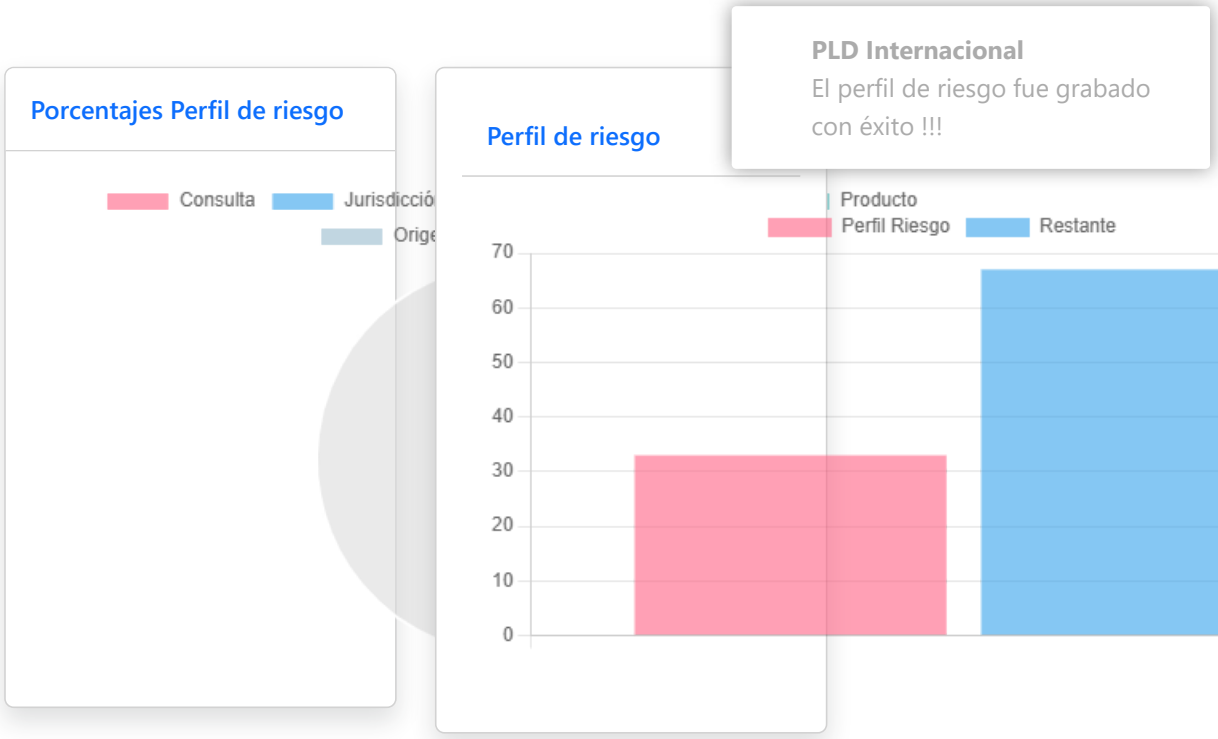
Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8211 Actividades Combinadas De Servicios Administrativos De Oficina.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Listas:

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

Items	Porcentajes por defecto	Resu
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

Nota: La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones