Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

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

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: PAOLA MARCELLY SILVA VERGARA Identificación: 1032364177

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
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

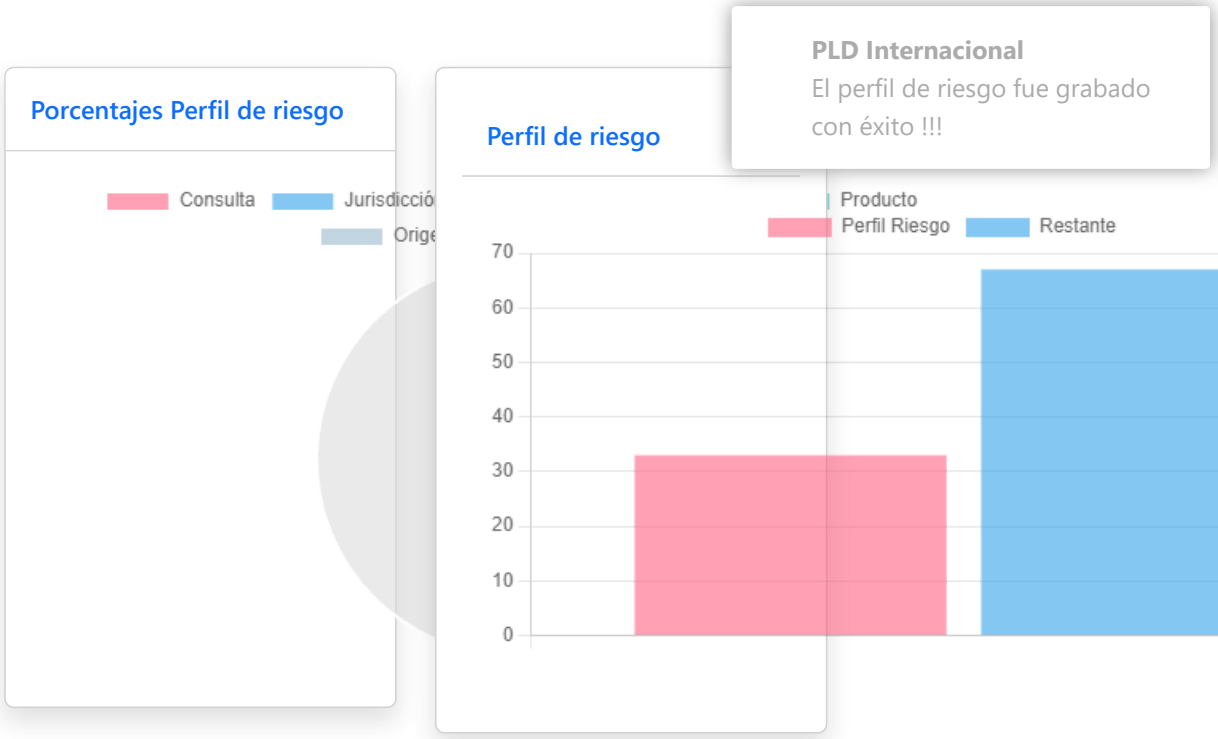
Fecha del Reporte: 19 de octubre de 2024, 11:01, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

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%

Fecha del Reporte: 19 de octubre de 2024, 11:01, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 19 de octubre de 2024, 11:01, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co