Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
LAURA MARIA RUIZ ACOSTA

NUMERO DE IDENTIFICACION
1024491448

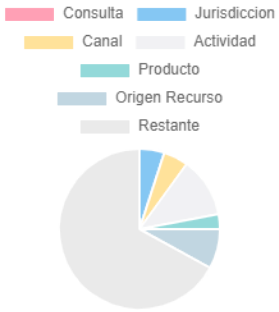
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
33

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8211 Actividades Combinadas De Servicios Administrativos De Oficina.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio

Resultado Perfil de riesgo



Item	Descripcion
Es un PEP?	No

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 33%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...