Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

NOMBRES Y APELLIDOS
GERALDINE GALINDO RUIZ

NUMERO DE IDENTIFICACION
1016033500

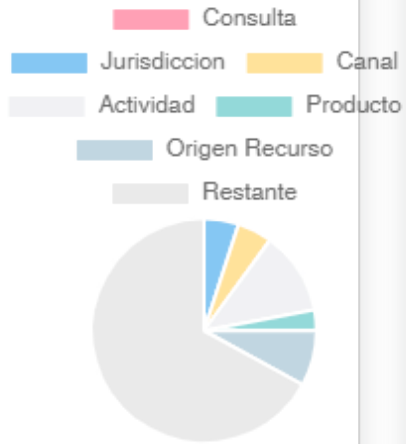
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
33

Detalles del Consultado

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

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Si desea puede incluir cualquier observacion relacionada con el perfil generado.

Item	Descripcion
Canal	Vitrina - Ventanilla (de manera directa)
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Perfil de riesgo 33%

Observaciones