

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

DANIEL ANTURI PEÑA

NUMERO DE IDENTIFICACION

80214275

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

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Fecha del Reporte: 10 de diciembre de 2024, 11:50, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Item	Descripcion
------	-------------

Canal	Internet - Correo Electrónico
-------	-------------------------------------

Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
--------------------	----------------------------

Producto	Medio
----------	-------

Es un PEP?	NO
------------	----

Perfil de riesgo 33%

Fecha del Reporte: 10 de diciembre de 2024, 11:50, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email:
apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 10 de diciembre de 2024, 11:50, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email:
apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co