Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: PATRICIA YULIER MEDINA MONTEALEGRE Identificación: 35394172

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

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

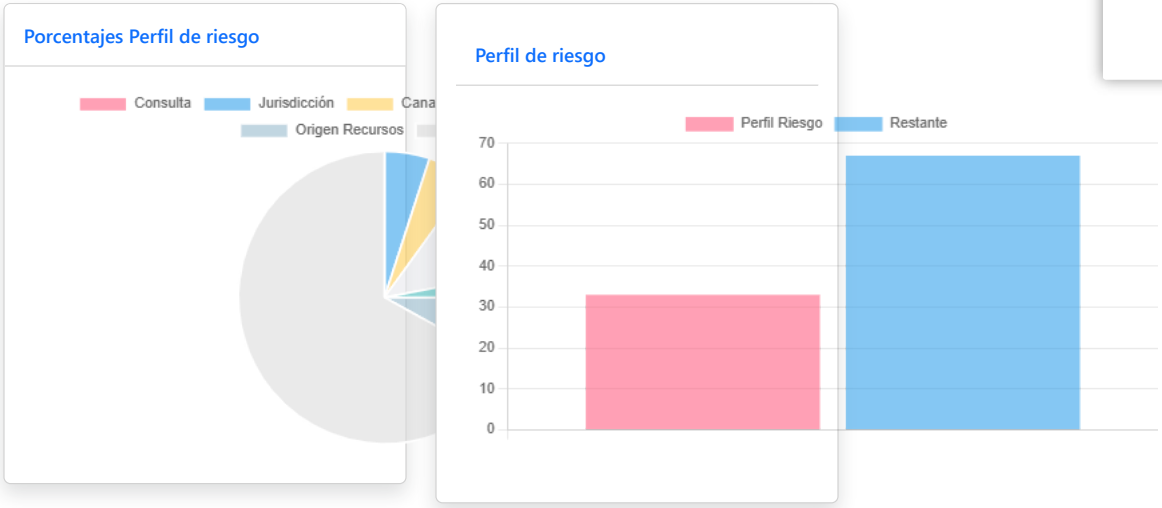
Listas:

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



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

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



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

Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones