Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
HENRY BUSTOS CAMARGO

NUMERO DE IDENTIFICACION
79421460

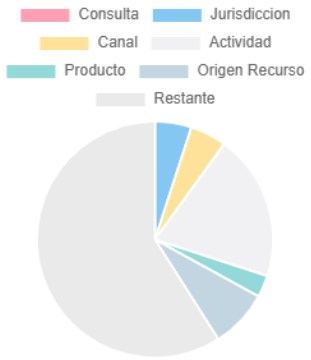
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio alto - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
41

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	4921 Transporte De Pasajeros.
Canal	Otros
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 20%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 41%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...