Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

NOMBRES Y APELLIDOS
ANGGIE DANIELA CESPEDES RODRIGUEZ

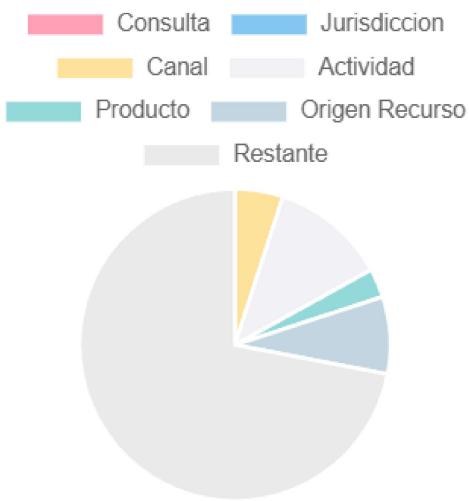
NUMERO DE IDENTIFICACION
1016072845

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

PERFIL DE RIESGO
28

Detalles del Consultado

Resultado Perfil de riesgo



Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Otros
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 0%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Perfil de riesgo 28%