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
YULYNURY CULMA AROCA

NUMERO DE IDENTIFICACION
52885103

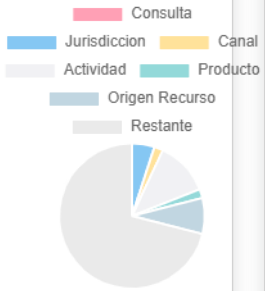
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio bajo - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
29

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 2%

Actividad 12%

Producto 2%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Item	Descripcion
Canal	Referencia Cliente Antiguo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio Bajo
Es un PEP?	NO

Perfil de riesgo 29%