



Prevencion lavado de dinero



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: INGRID ISABEL ORTEGA CASTAÑEDA Identificación: 52446531

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	7500 Actividades Veterinarias.
Canal	Contacto por Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Fecha del Reporte: 19 de septiembre de 2024, 13:35, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

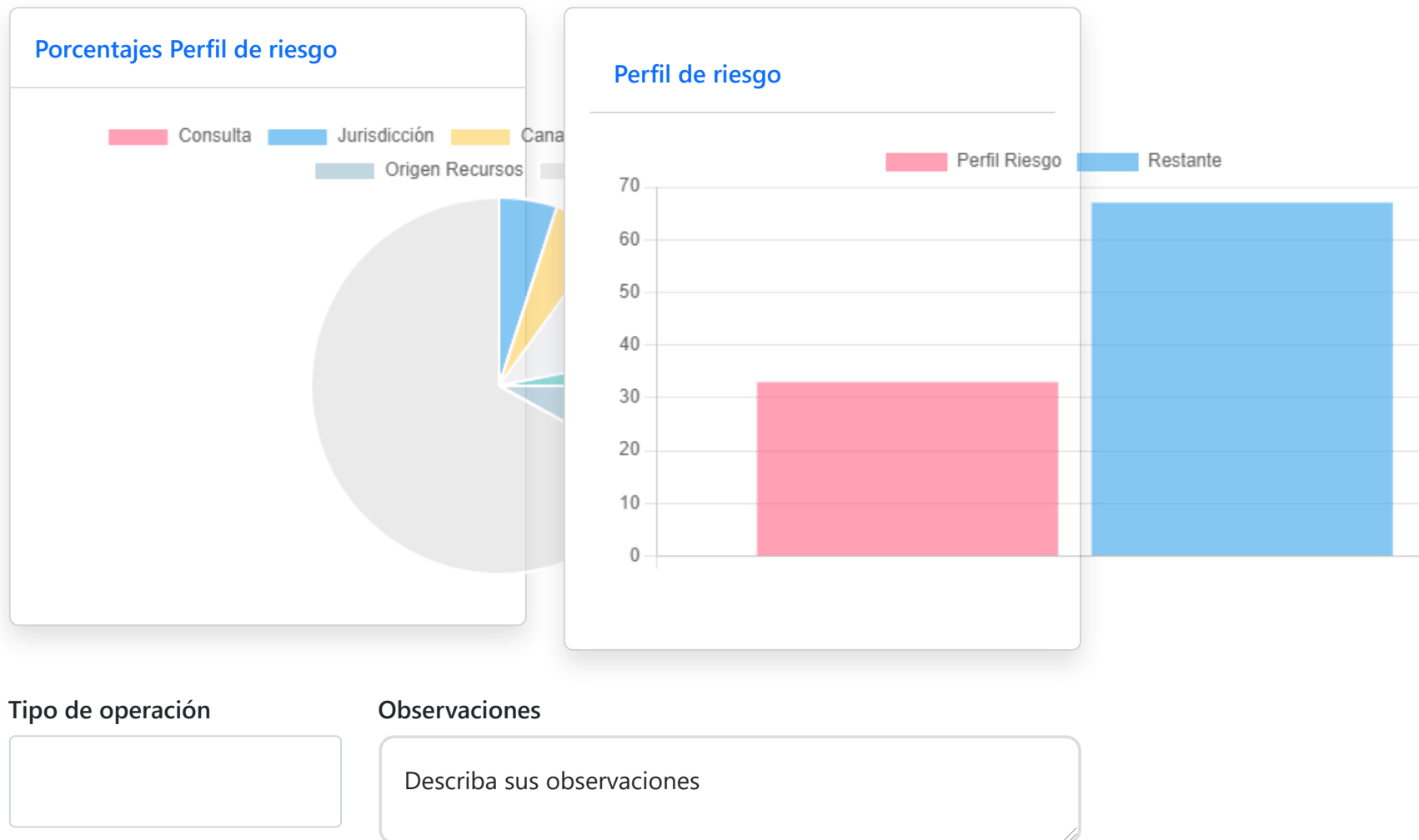
Item	Estado
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 19 de septiembre de 2024, 13:35, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

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%

Fecha del Reporte: 19 de septiembre de 2024, 13:35, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co



Fecha del Reporte: 19 de septiembre de 2024, 13:35, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co