

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevencion lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

RAFAEL VERGARA LUNA



NUMERO DE IDENTIFICACION

19407382



DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin señal de alerta



PERFIL DE RIESGO

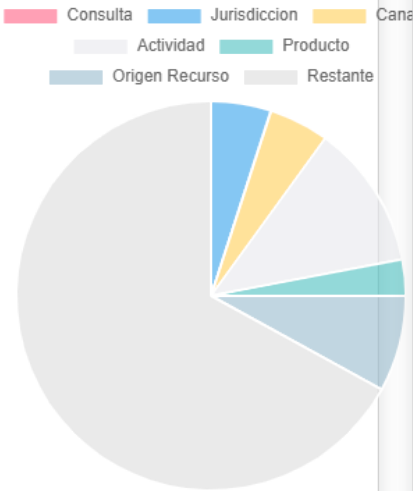
33



Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8211 Actividades Combinadas De Servicios Administrativos De Oficina.
Canal	Internet - Correo Electrónico
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 12%
- Producto 3%
- Origen de recurso 8%
- Perfil de riesgo 33%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado: