Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

**PLD Internacional**
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

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

# DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: MARITZA SANCHEZ MEDINA Identificación: 51811673

| Item | Estado |
|---|---|
| Estado Consulta | No Reportado |
| Pais | Colombia |
| Jurisdicción | Bogotá DC |
| Actividad Económica | 8692 Actividades De Apoyo Terapéutico. |
| Canal | Contacto por Internet - Correo Electrónico |
| Origen de Recursos | Desarrollo de Actividad |
| Producto | Medio |
| Es un PEP? | NO |
| Rango Salarial | |
| Patrimonio Líquido | |
| Perfil riesgo | 33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA |
| Tipo Persona | Natural |

Fecha del Reporte: 12 de diciembre de 2024, 16:02, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

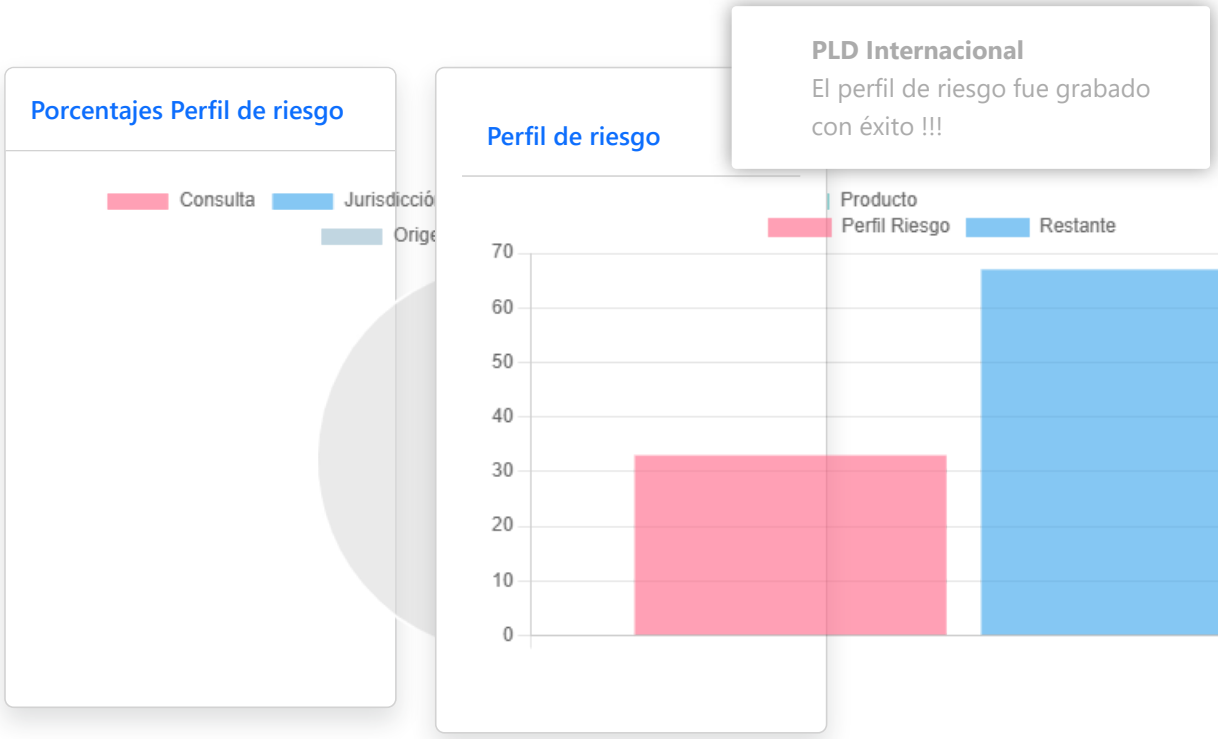
Listas:

**PLD Internacional**
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

| Items | Porcentajes por defecto | Resu |
|---|---|---|
| Consulta | 45% | 0% |
| Jurisdicción | 5% | 5% |
| Canal | 5% | 5% |
| Actividad | 20% | 12% |
| Producto | 5% | 3% |
| Origen Recursos | 20% | 8% |
| PERFIL DEL RIESGO | | 33% |

La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 12 de diciembre de 2024, 16:02, Elaborado por:
CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email:
ingresoth@subredcentrooriente.gov.co




**Tipo de operación**

**Observaciones**

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 12 de diciembre de 2024, 16:02, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co