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
EDNA LORENA QUIROGA CORTES

NUMERO DE IDENTIFICACION
1023974218

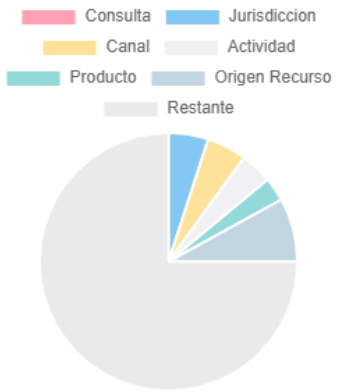
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio bajo - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
25

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	3900 Actividades De Saneamiento Ambiental Y Otros Servicios De Gestión De Desechos.
Canal	Otros
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 4%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 25%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...