DETALLES PERFIL DEL RIESGO

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

Nombre: ANA MARIA RAQUEL ROMERO MANRIQUE

Identificación: 1026593758

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8521 Educación Básica Secundaria.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	37% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 18 de noviembre de 2024, 15:38, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

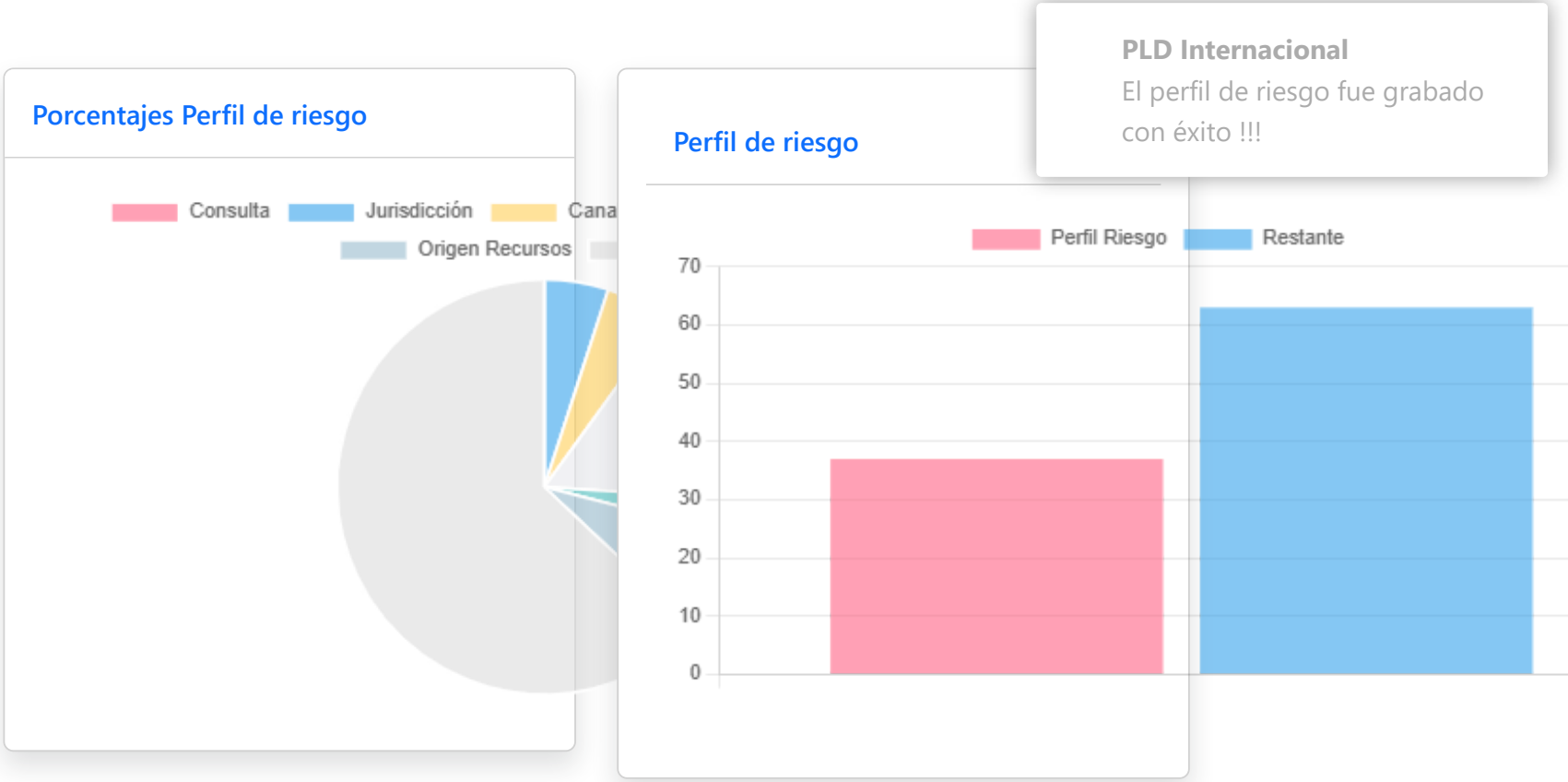
Listas:

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

Items	Porcentajes por defecto	Resul
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	16%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		37%

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

Fecha del Reporte: 18 de noviembre de 2024, 15:38, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de noviembre de 2024, 15:38, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co