

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

KATERINE ANDREA OSPINA DIAZ

NUMERO DE IDENTIFICACION

1088248554

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	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.

Resultado Perfil de riesgo

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

https://pld.pldinternacional.com:3977/reporteMultiplePerfilada

1/5

24/12/24, 12:21

PLD Internacional

Item	Descripcion
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Perfil de riesgo 33%

https://pld.pldinternacional.com:3977/reporteMultiplePerfilada

2/5

NOMBRES Y APELLIDOS

KATERINE ANDREA OSPINA DIAZ

NUMERO DE IDENTIFICACION

1088248554

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	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad

Resultado Perfil de riesgo

Consulta

Jurisdiccion

Actividad

Origen Recurso

Restante

Canal

Producto

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:

Observaciones

Item	Descripcion
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

