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
CLAUDIA CECILIA GONZALEZ MORALES

NUMERO DE IDENTIFICACION
435723

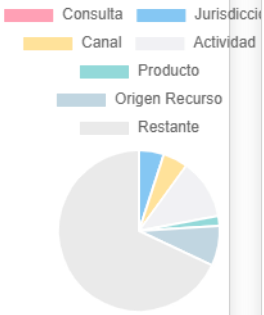
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
32

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	7010 Actividades De Administración Empresarial.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio Bajo
Es un PEP?	NO

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 2%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 32%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones