Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

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

# DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: LUZ JANNETH DAZA CUBILLOS Identificación: 51993131

| Item | Estado |
|---|---|
| Estado Consulta | No Reportado |
| Pais | Colombia |
| Jurisdicción | Bogotá DC |
| Actividad Económica | 8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P. |
| 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 |

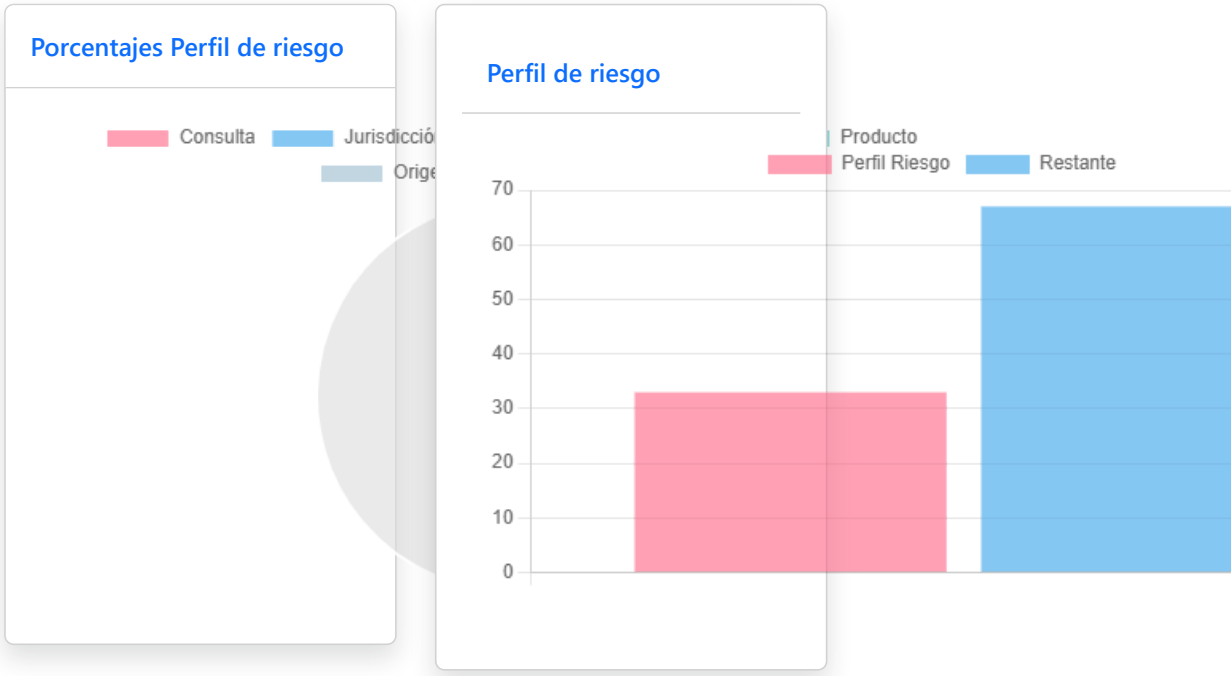
Fecha del Reporte: 26 de diciembre de 2024, 11:33, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

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

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

Fecha del Reporte: 26 de diciembre de 2024, 11:33, Elaborado por:
CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email:
ingresoth@subredcentrooriente.gov.co




**Tipo de operación**

**Observaciones**

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 26 de diciembre de 2024, 11:33, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co