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
NANCY LIZETH PERALTA QUIROGA

NUMERO DE IDENTIFICACION
1033689920

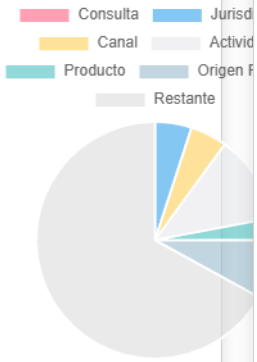
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

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
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Resultado Perfil de riesgo



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

Fecha del Reporte: 12 de diciembre de 2024, 14:16, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

12/12/24, 14:17 PLD Internacional

Fecha del Reporte: 12 de diciembre de 2024, 14:16, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co