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
Alexander Cardozo Romero

NUMERO DE IDENTIFICACION

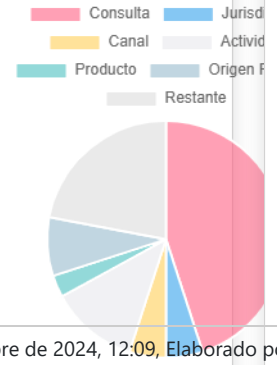
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo inminente - reporte operación sospechosa, reporte operación inusual

PERFIL DE RIESGO
78

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 45%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Item	Descripcion
	Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 78%

Lista (s): BOLETINES DE PRENSA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 12122024. La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato