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
BRAYAN DAVID MEDINA ALVARES

NUMERO DE IDENTIFICACION
1000571792

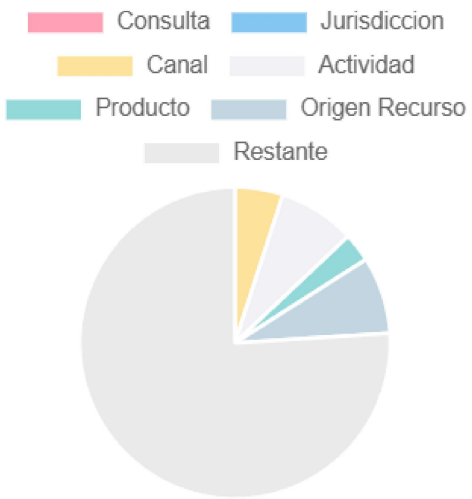
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio bajo - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
24

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	
Actividad Económica	6201 Actividades De Desarrollo De Sistemas Informáticos (Planificación, Análisis, Diseño, Programación, Pruebas).
Canal	Otros
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio

Resultado Perfil de riesgo



Item	Descripcion
Es un PEP?	NO

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 0%

Canal 5%

Actividad 8%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 24%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...