Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

BrillAseo
Gestión Locativa Integral

NOMBRES Y APELLIDOS
YANETH GOMEZ TORRES

NUMERO DE IDENTIFICACION
52192290

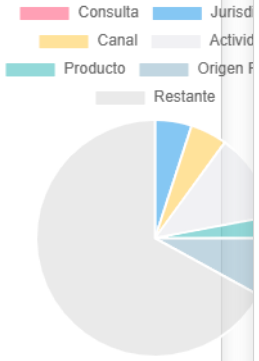
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
33

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Fecha del Reporte: 29 de noviembre de 2024, 16:08, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Item	Descripcion
Actividad Económica	8211 Actividades Combinadas De Servicios Administrativos De Oficina.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No

Perfil de riesgo 33%

Fecha del Reporte: 29 de noviembre de 2024, 16:08, Elaborado por: DENEY GARCIA ALARCON, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co