Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA CONSTANZA ESCORCIA SANCHEZ

NUMERO DE IDENTIFICACION
36300418

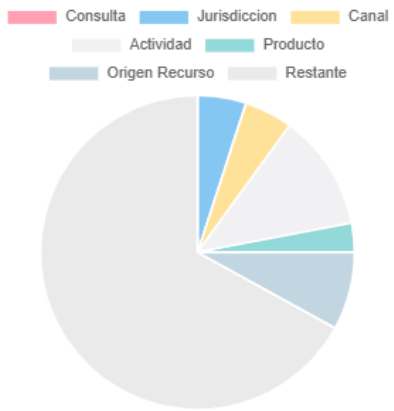
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
33

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	7490 Otras Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N.C.P.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio

Resultado Perfil de riesgo



Item	Descripcion
Es un PEP?	No

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...