Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: JUAN DAVID MANRIQUE BOCANEGRA

Identificación: 1023951378

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	6910 Actividades JuríDicas.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Item	Estado
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALE
Tipo Persona	Natural

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Fecha del Reporte: 03 de abril de 2025, 11:31, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

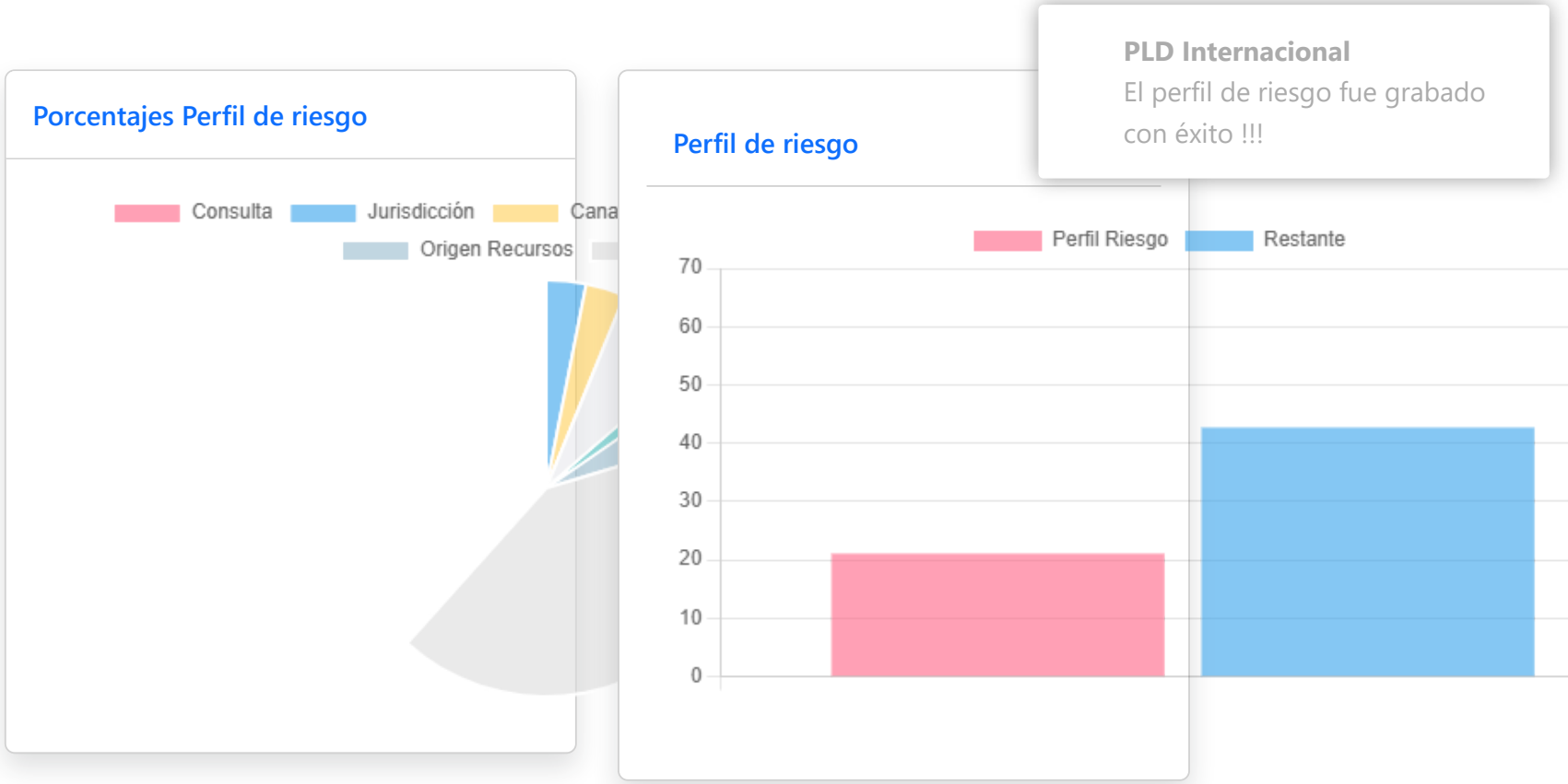
Listas:

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Items	Porcentajes por defecto	Resul
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 03 de abril de 2025, 11:31, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 03 de abril de 2025, 11:31, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co