Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

PLD Internacional

El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: WILLIAN JOSE CANTOR GONZALEZ Identificación: 79827998

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8610 Actividades De Hospitales Y ClíNicas, Con Internación.
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 D
Tipo Persona	Natural

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

Fecha del Reporte: 27 de marzo de 2025, 15:20, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

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

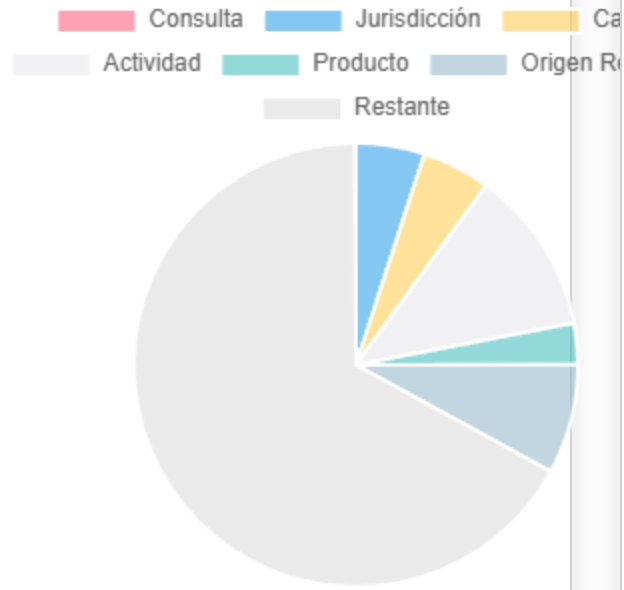
Items	Porcentajes por defecto	
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

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

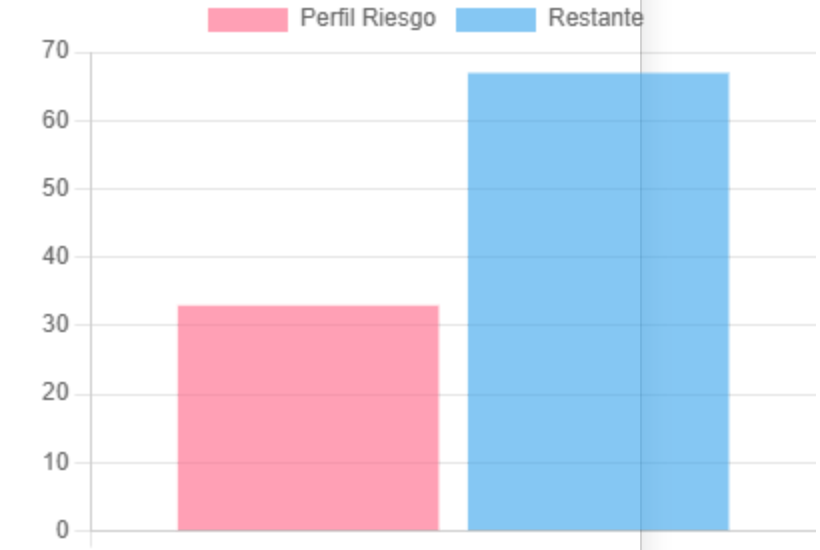
Fecha del Reporte: 27 de marzo de 2025, 15:20, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

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

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 27 de marzo de 2025, 15:20, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA CARZON
Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

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