Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: YEINIS CECILIA ARREGOCES MAESTRE

Identificación: 1118806734

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
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 ALERTA
Tipo Persona	Natural

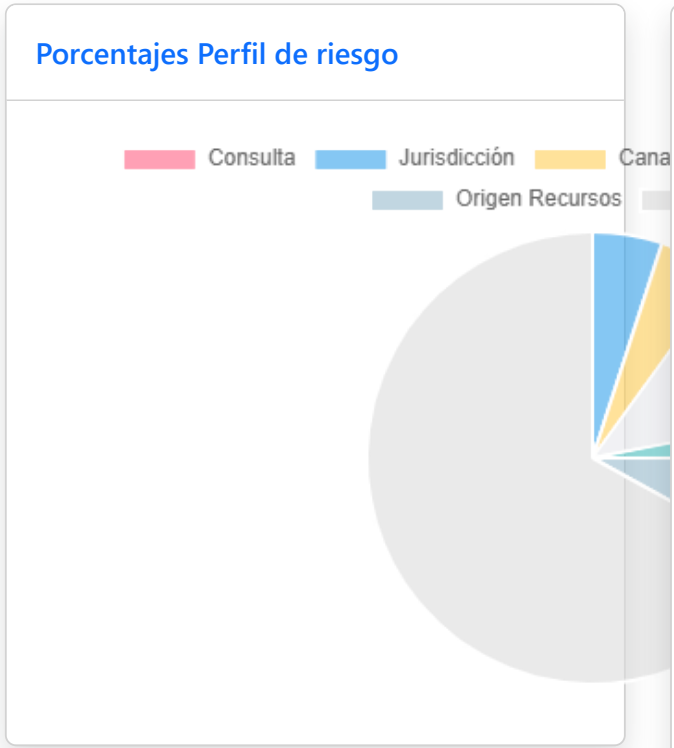
Fecha del Reporte: 23 de mayo de 2025, 14:07, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
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: 23 de mayo de 2025, 14:07, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 23 de mayo de 2025, 14:07, Elaborado por: NAIARA STEPHANIA RINCON MORALES, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co