Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

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

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: JUAN SEBASTIAN GOMEZ ALBARRACIN Identificación: 1000339350

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

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

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

Fecha del Reporte: 03 de junio de 2025, 09:27, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

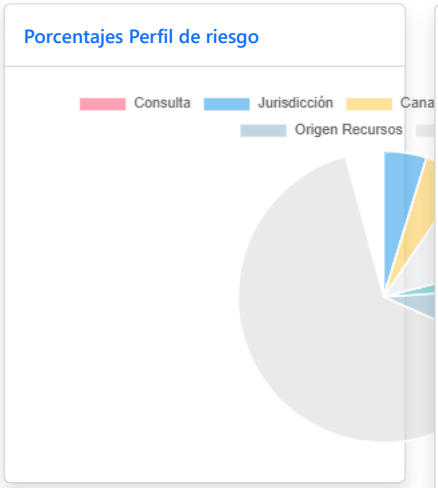
PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

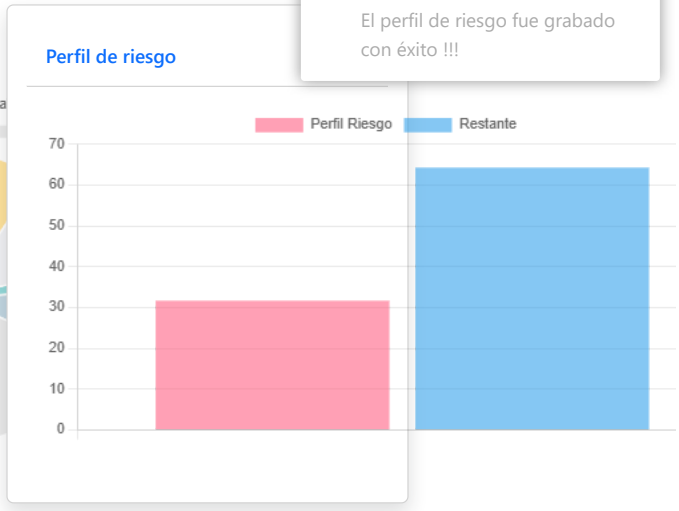
Items	Porcentajes por defecto	Resul
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

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 junio de 2025, 09:27, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

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





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 03 de junio de 2025, 09:27, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co