

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA



NUMERO DE IDENTIFICACION

1032385709



DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio bajo - sin señal de alerta



PERFIL DE RIESGO

30



Detalles del Consultado

Item	Descripción
Estado Consulta	No Reportado

Pais	Colombia
------	----------

Jurisdiccion	Bogotá DC
--------------	-----------

Actividad Económica	7490 Otras Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N.C.P.
---------------------	---

Canal	Referencia Cliente Antiguo
-------	----------------------------

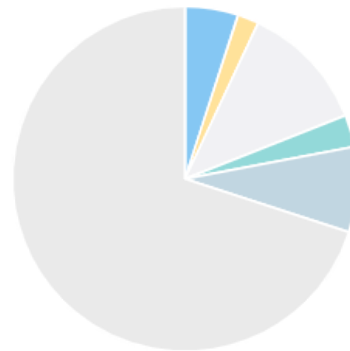
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
-----------------	-------------------------

Producto	Medio
----------	-------

Es un PEP?	NO
------------	----

Resultado Perfil de riesgo

Consulta Jurisdiccion Canal
Actividad Producto
Origen Recurso Restante



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 2%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 30%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado: