Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
MARIANA DE LOS ANGELES VALDES ROMERO

NUMERO DE IDENTIFICACION
1193435033

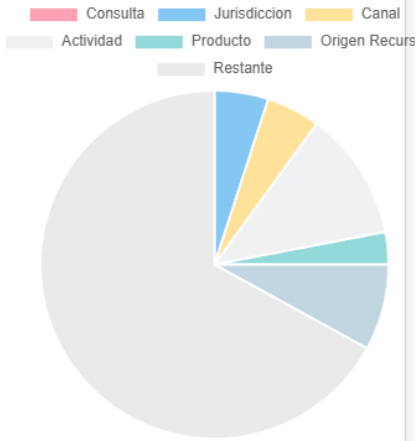
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
33

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No

Resultado Perfil de riesgo



Fecha del Reporte: 28 de julio de 2025, 14:31, Elaborado por: PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO, Email: apoyoenlaceseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 33%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 28 de julio de 2025, 14:31, Elaborado por: PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO, Email: apoyoenlaceseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 28 de julio de 2025, 14:31, Elaborado por: PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO, Email: apoyoenlaceseleccion@subredcentrooriente.gov.co