

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

FLOR JANETH MUÑOZ REYES

NUMERO DE IDENTIFICACION

51913523

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	Fecha del Reporte: 31 de julio de 2025, 16:20, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Resultado Perfil de riesgo

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Item	Descripcion
------	-------------

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

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

Es un PEP?	No
------------	----

Perfil de riesgo 33%

Fecha del Reporte: 31 de julio de 2025, 16:20, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 31 de julio de 2025, 16:20, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email:
profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co