Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
OLGA LUCIA ARDILA ALARCON

NUMERO DE IDENTIFICACION
39645465

DESCRIPCIÓN PERFIL

PERFIL DE RIESGO
31

Detalles del Consultado

Resultado Perfil de riesgo



Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Referencia Cliente Nuevo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 3%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...