



Prevenición lavado de dinero

## DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: GEIVER ANDRES NAVARRO  
CORRALES

Identificación: 1022347798

Item	Estado
Estado Consulta	No Seleccionado
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 !!!

<https://pld.pldinternacional.com:3977/listaPerfilRiesgo>

1/4

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



### PLD Internacional

El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Fecha del Reporte: 03 de septiembre de 2025, 15:58, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: [ingreso@subredcentrooriente.gov.co](mailto:ingreso@subredcentrooriente.gov.co)

Listas:

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

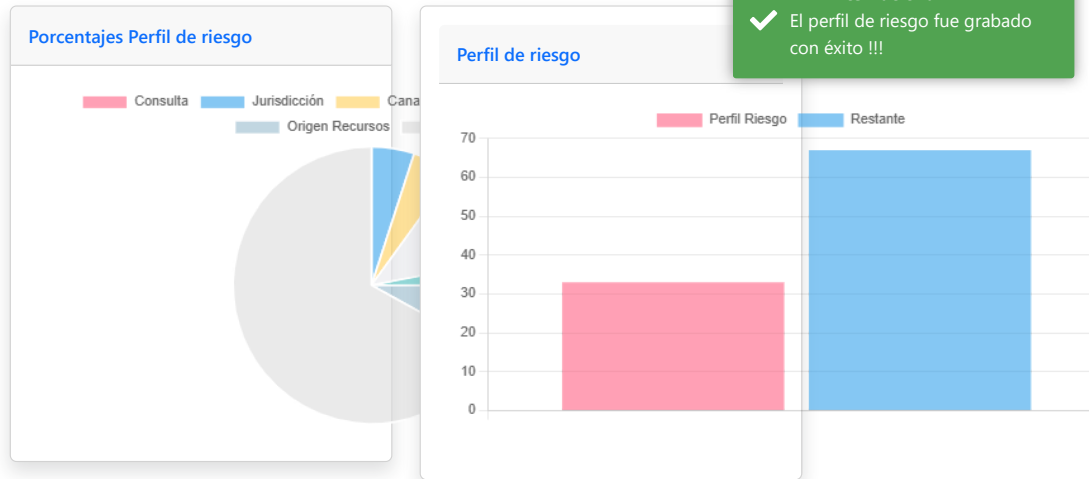
Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
<b>PERFIL DEL RIESGO</b>		<b>33%</b>



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 septiembre de 2025, 15:58, 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

Describe sus observaciones

Fecha del Reporte: 03 de septiembre de 2025, 15:58, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co