

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevencion lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS
MARILU PARRA RODRIGUEZ

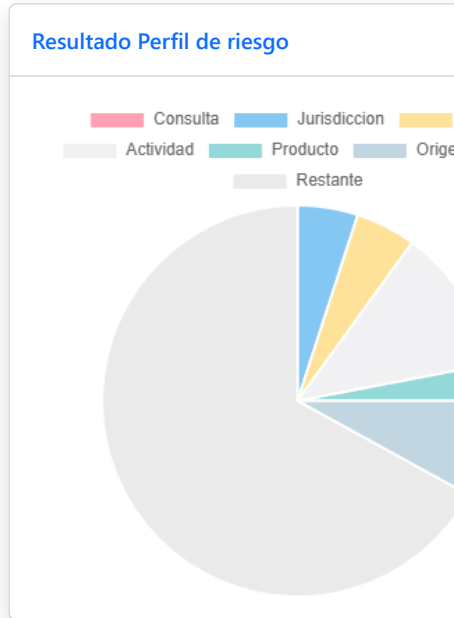
NUMERO DE IDENTIFICACION
1015444914

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	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No



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:

