

# Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



## NOMBRES Y APELLIDOS

CLAUDIA VIVIANA CAMACHO FALLA



## NUMERO DE IDENTIFICACION

40325624



## DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin señal de alerta



## PERFIL DE RIESGO

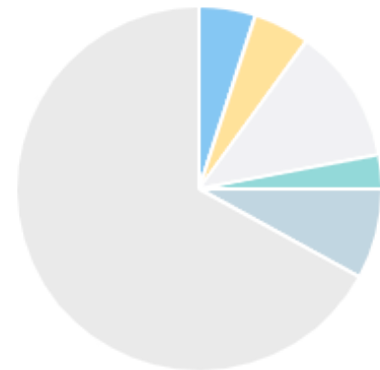
33



## Detalles del Consultado

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

## Resultado Perfil de riesgo



Fecha del Reporte: 23 de septiembre de 2025, 15:40, Elaborado por: JULIET

ROCIO VALDELAMAR JIMENEZ, Email:

profesionalseleccion2@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:

---

Fecha del Reporte: 23 de septiembre de 2025, 15:40, Elaborado por: JULIET  
ROCIO VALDELAMAR JIMENEZ, Email:  
profesionalseleccion2@subredcentrooriente.gov.co