Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

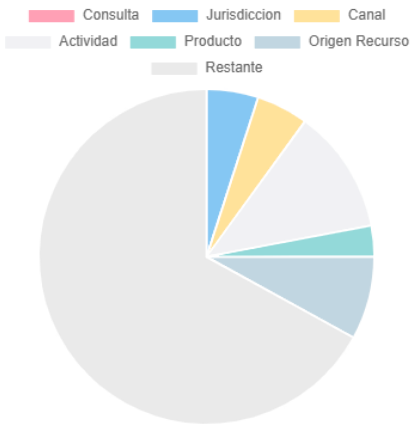
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN PERFIL	PERFIL DE RIESGO
YADIRA CUELLO VERGARA	39282775	perfil de riesgo medio - sin señal de alerta	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



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:

Observaciones...