Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

# DETALLES PERFIL DEL RIESGO

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

Nombre: JUAN ESTEBAN VELASQUEZ RUA Identificación: 1016045370

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

Fecha del Reporte: 01 de octubre de 2025, 09:49, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co





Listas:

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

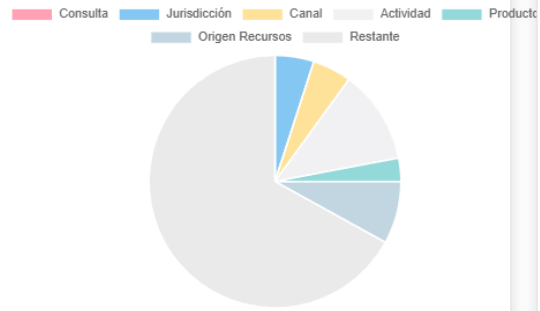
| Items | Porcentajes por defecto | R |
|---|---|---|
| Consulta | 45% | 0% |
| Jurisdicción | 5% | 5% |
| Canal | 5% | 5% |
| Actividad | 20% | 12% |
| Producto | 5% | 3% |
| Origen Recursos | 20% | 8% |
| PERFIL DEL RIESGO | | 33% |

Perfil LAFT La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

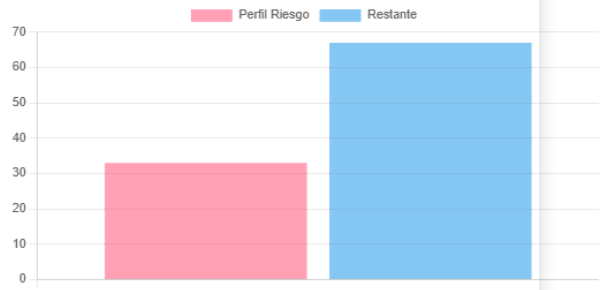
Fecha del Reporte: 01 de octubre de 2025, 09:49, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

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

Porcentajes Perfil de riesgo




Perfil de riesgo




Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 01 de octubre de 2025, 09:49, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co