Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
JOSE MIGUEL PARADA LIZARAZO

NUMERO DE IDENTIFICACION
1013646367

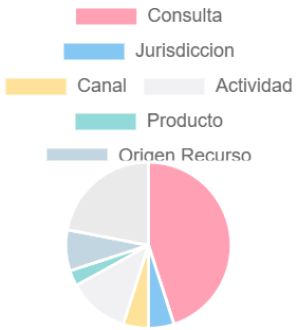
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo inminente - reporte operación sospechosa, reporte operación inusual

PERFIL DE RIESGO
78

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8621 Actividades De La Práctica Médica, Sin Internación.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 45%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 78%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 08 de octubre de 2025, 10:31, Elaborado por: DAYAN KAROLAY TRIANA SAAVEDRA, Email: apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co