# Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
JOHN ALEXANDER HERRERA MARTINEZ

NUMERO DE IDENTIFICACION
79923879

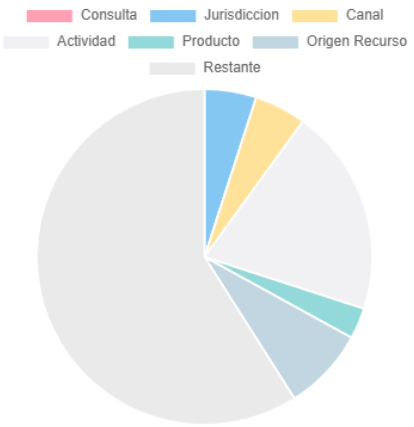
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio alto - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
41

## Detalles del Consultado

| Item | Descripcion |
|---|---|
| Estado Consulta | No Reportado |
| Pais | Colombia |
| Jurisdiccion | Bogotá DC |
| Actividad Económica | 4921 Transporte De Pasajeros. |
| 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 20%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 41%

## Señales de Alerta

## Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 29 de octubre de 2025, 08:38, Elaborado por: DIANA PATRICIA SANCHEZ GANTIVA, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co