

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevencion lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

CRISTIAN MANUEL VEGA MARTINEZ



NUMERO DE IDENTIFICACION

1016075997



DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin señal de alerta



PERFIL DE RIESGO

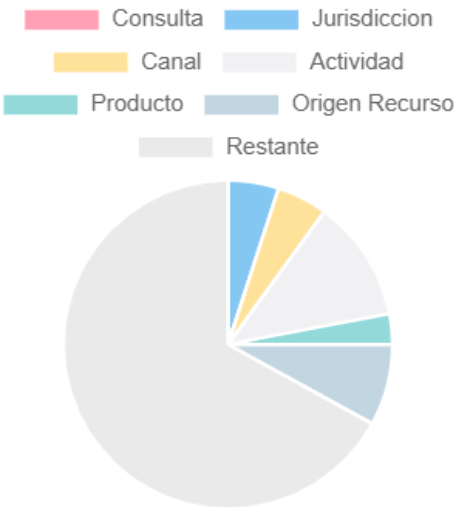
33



Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Otros
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio

Resultado Perfil de riesgo



Es un PEP? NO

Fecha del Reporte: 31 de octubre de 2025, 08:01, Elaborado por: ANDREA

BUITRAGO VARGAS, Email:

profesionalseleccion6@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:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 31 de octubre de 2025, 08:01, Elaborado por: ANDREA
BUIRAGO VARGAS, Email:
profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co