Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

NOMBRES Y APELLIDOS
DANIEL ANTURI PEÑA

NUMERO DE IDENTIFICACION
80214275

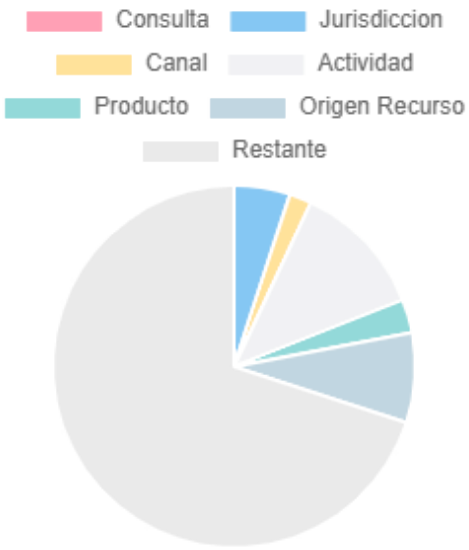
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio bajo - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
30

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Referencia Cliente Antiguo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Resultado Perfil de riesgo



Fecha del Reporte: 30 de octubre de 2025, 11:29, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 2%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 30%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 30 de octubre de 2025, 11:29, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 30 de octubre de 2025, 11:29, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co