Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS
JOSE ANTONIO MARTINEZ TORRES

NUMERO DE IDENTIFICACION
80792312

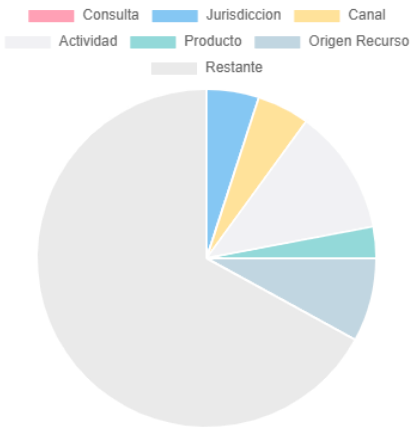
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

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
Es un PEP?	No

Resultado Perfil de riesgo



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: 29 de octubre de 2025, 14:24, Elaborado por: DIANA PATRICIA SANCHEZ GANTIVA, Email: profesionalseleccion@subredcentrooriente.gov.co