

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevencion lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

ALEJANDRA MILENA MARIN ESCALANTE



NUMERO DE IDENTIFICACION

52447275



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	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Internet - Correo Electrónico
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: