NOMBRES Y APELLIDOS
ZORAIDA CUBILLOS DIAZ

NUMERO DE IDENTIFICACION
51872347

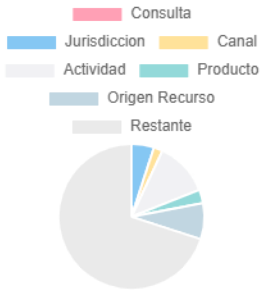
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio bajo - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
30

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Referencia Cliente Antiguo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	no

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Señales de Alerta

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 2%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 30%

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...