

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevenccion lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS
ADRIANA LUCIA MEDINA MORENO



NUMERO DE IDENTIFICACION
1049612354



DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta



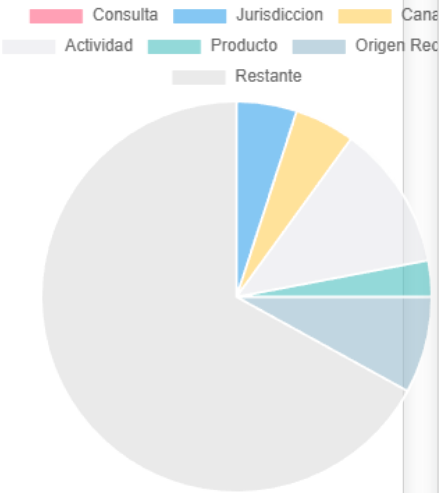
PERFIL DE RIESGO
33



Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8621 Actividades De La Práctica Médica, Sin Internación.
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:

Observaciones...