

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero

NOMBRES Y APELLIDOS

YURY STEFFANY PINO URREA

NUMERO DE IDENTIFICACION

1073721213

DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

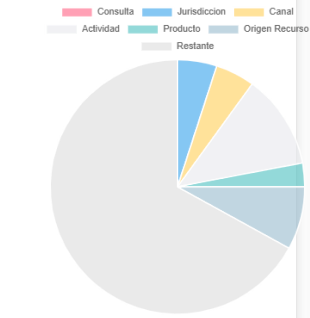
PERFIL DE RIESGO

33

Detalles del Consultado

Item	Descripción
Estado Consulta	No Reportado
País	Colombia
Jurisdicción	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



Consulta 0%

Jurisdicción 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...

<https://pld.pldinternacional.com:3977/reporteMultiplePerfilada>

1/3

NOMBRES Y APELLIDOS

YURY STEFFANY PINO URREA

NUMERO DE IDENTIFICACION

1073721213

DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

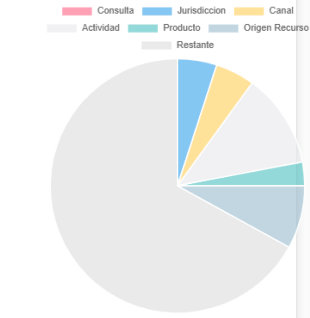
PERFIL DE RIESGO

33

Detalles del Consultado

Item	Descripción
Estado Consulta	No Reportado
País	Colombia
Jurisdicción	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



Consulta 0%

Jurisdicción 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...

<https://pld.pldinternacional.com:3977/reporteMultiplePerfilada>

2/3

