Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: SONIA MAYOLI VELANDIA ESPITIA Identificación: 52366316

Item	Estado
Estado Consulta	No Seleccionado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 26 de febrero de 2026, 10:57, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

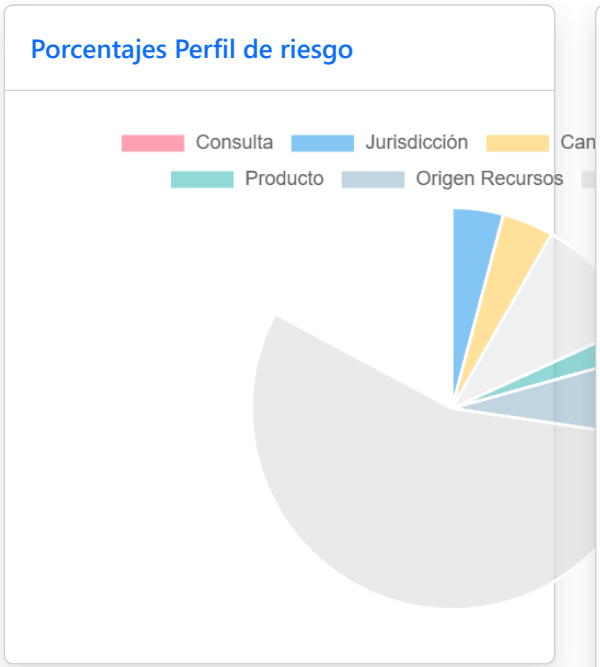
Listas:

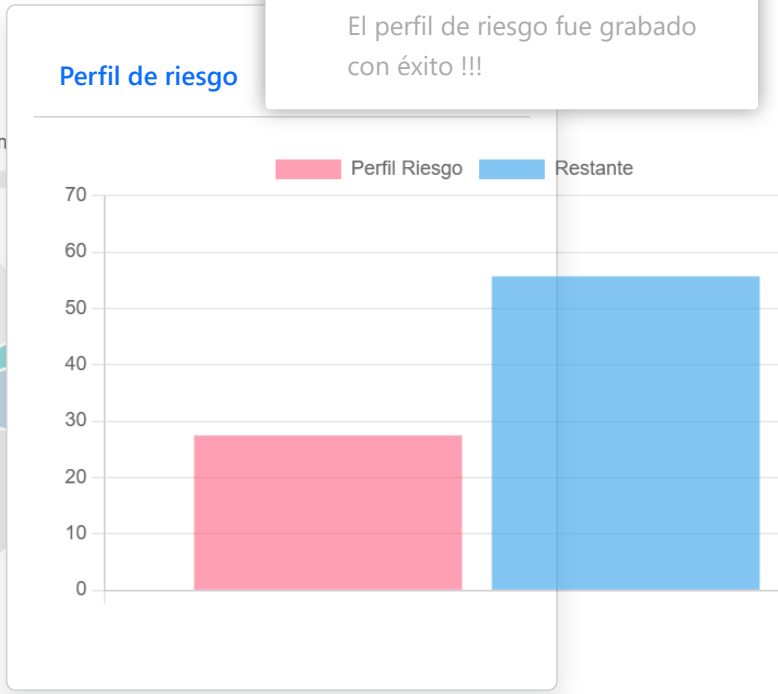
PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Items	Porcentajes por defecto	
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 26 de febrero de 2026, 10:57, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co





PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 26 de febrero de 2026, 10:57, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co