Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

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

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: JEIMY LORENA SANCHEZ TELLEZ Identificación: 1000116843

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Internet - Correo Electrónico
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: 01 de abril de 2026, 14:41, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Listas:
-- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial -- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial

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

Respuesta de Rama Judicial:

NaN: La consulta no generó resultados por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.

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

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

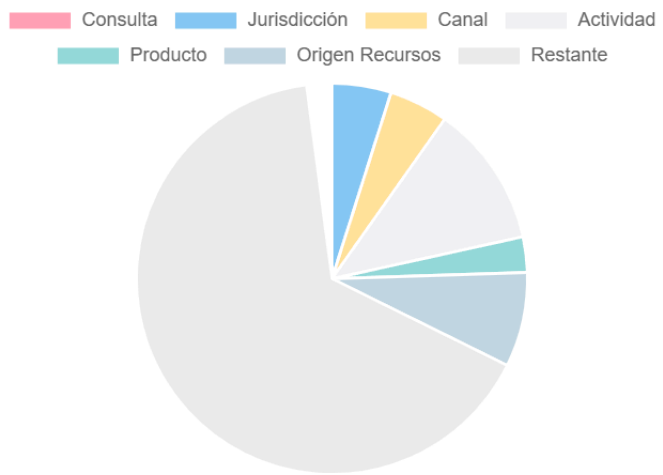
Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero

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

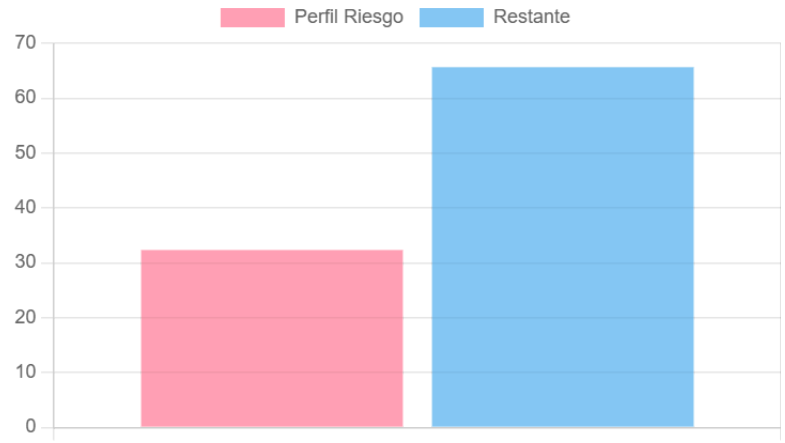
Fecha del Reporte: 01 de abril de 2026, 14:41, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

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

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 01 de abril de 2026, 14:41, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co