Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

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

# DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: ANGELA ROCY MOSQUERA MOSQUERA Identificación: 55165200

| Item | Estado |
|---|---|
| Estado Consulta | No Reportado |
| Pais | Colombia |
| Jurisdicción | Bogotá DC |
| Actividad Económica | 8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana. |
| 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, 13:51, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

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

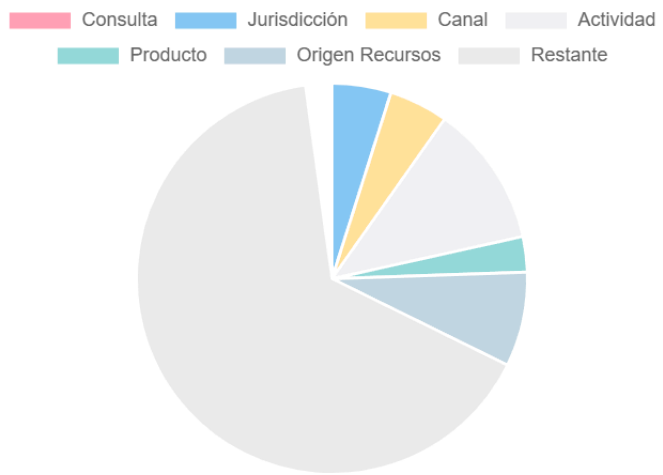
| Items | Porcentajes por defecto | Result |
|---|---|---|
| Consulta | 45% | 0% |
| Jurisdicción | 5% | 5% |
| Canal | 5% | 5% |
| Actividad | 20% | 12% |
| Producto | 5% | 3% |
| Origen Recursos | 20% | 8% |
| PERFIL DEL RIESGO | | 33% |

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

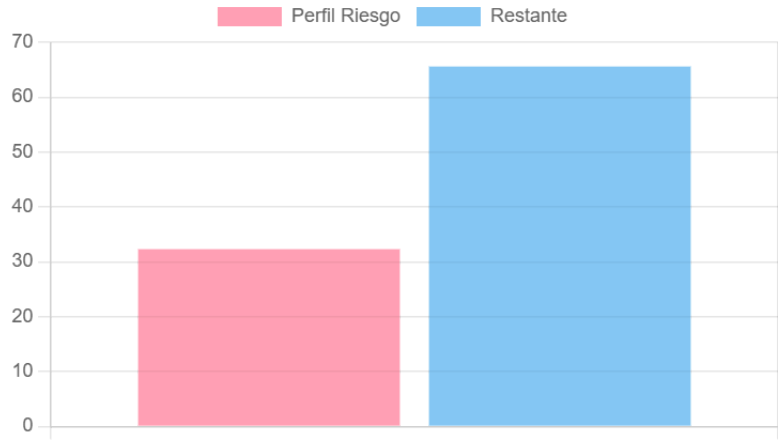
Fecha del Reporte: 01 de abril de 2026, 13:51, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

**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, 13:51, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co