



Prevención lavado de dinero

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: LILIANA GUACARI RODRIGUEZ

Identificación: 52166472

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: 24 de abril de 2026, 09:54, Elaborado por: NATALIA ESTEFANI MORENO TORRES, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

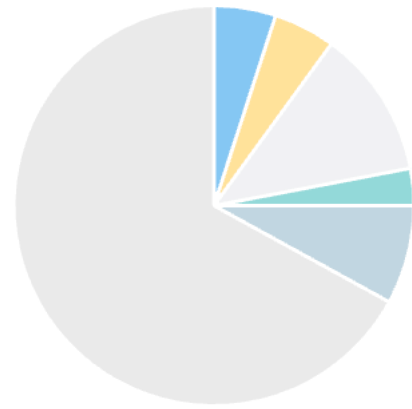
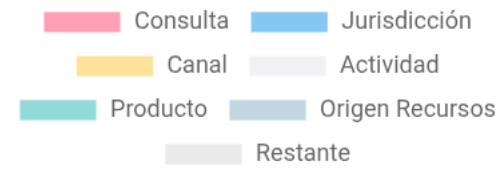
Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%



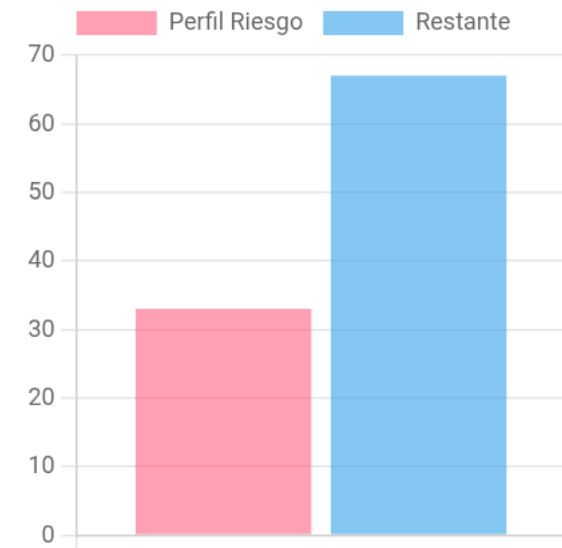
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 24 de abril de 2026, 09:54, Elaborado por: NATALIA ESTEFANI MORENO TORRES, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

Describe sus observaciones