Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

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

Nombre: ROMER ANGEL ARDILA CASTELLANOS Identificación: 1016073556

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8610 Actividades De Hospitales Y ClíNicas, Con Internación.
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: 06 de mayo de 2026, 12:49, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

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

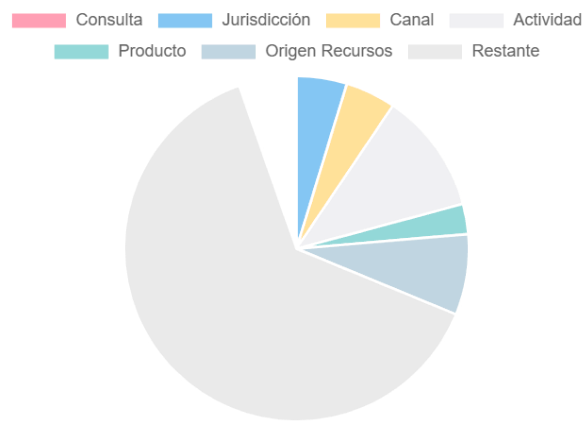
Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

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

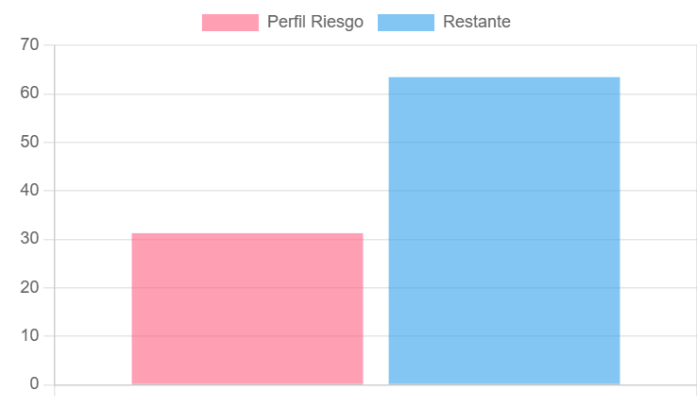
Fecha del Reporte: 06 de mayo de 2026, 12:49, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

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: 06 de mayo de 2026, 12:49, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co