Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: MONICA ALEXANDRA BONET GOMEZ Identificación: 1012356578

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8621 Actividades De La Práctica Médica, Sin Internación.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Item	Estado
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

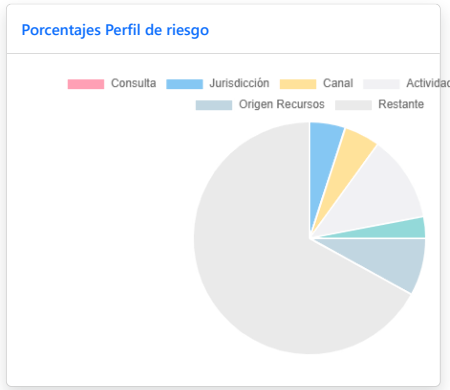
Fecha del Reporte: 21 de abril de 2026, 15:38, Elaborado por: YEIMY ALEXANDRA GOMEZ CORTES, Email: profesionalseleccion2@subredcentrooriente.gov.co

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%

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: 21 de abril de 2026, 15:38, Elaborado por: YEIMY ALEXANDRA GOMEZ CORTES, Email: profesionalseleccion2@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 21 de abril de 2026, 15:38, Elaborado por: YEIMY ALEXANDRA GOMEZ CORTES, Email: profesionalseleccion2@subredcentrooriente.gov.co