DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRE COMPLETO / ALIAS: DIANA MARCELA PUENTES PUENTES
IDENTIFICACIÓN / ID: 1026263242

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	**No Reportado**
País de Origen	**Colombia**
Jurisdicción	**Bogotá DC**
Actividad Económica	**8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.**
Canal de Distribución	**Internet - Correo Electrónico**
Origen de Recursos	**Desarrollo de Actividad**
Producto Solicitado	**Medio**
¿Condición PEP?	**NO**
Rango Salarial / Ingresos	
Patrimonio Líquido	
Tipo de Persona	**Natural**
PERFIL DE RIESGO CALCULADO	**33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA**

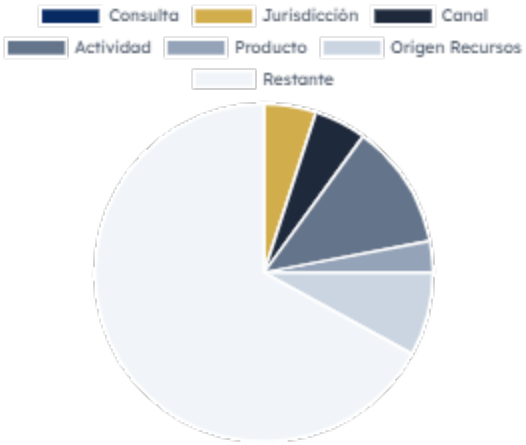
LISTAS CONSULTADAS:

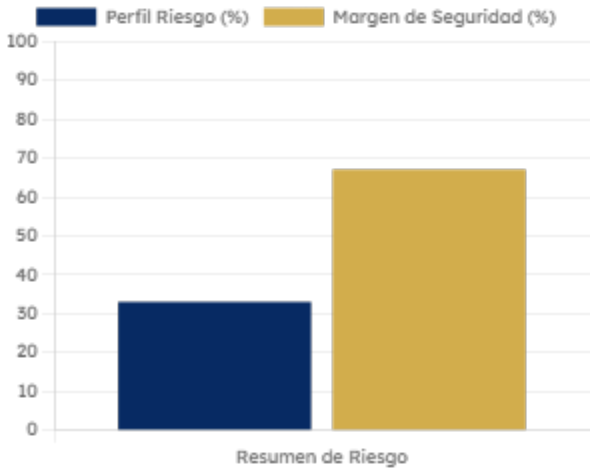
N/A

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

DESGLOSE DE CALIFICACIONES

ITEM	% POR DEFECTO	RESULTADO (%)
Consulta en Listas	45%	0%
Factor Jurisdicción	5%	5%
Factor Canal	5%	5%
Factor Actividad	20%	12%
Factor Producto	5%	3%
Factor Origen Recursos	20%	8%
	TOTAL PERFIL DEL RIESGO	33%





TIPO DE OPERACIÓN:
Intentada

OBSERVACIONES DEL ANALISTA:
N/A