



Prevencion lavado de dinero



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: SANDRA MILENA RODRIGUEZ OSORIO

Identificación: 1005083302

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Contacto por Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	

F Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 11:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Item	Estado
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

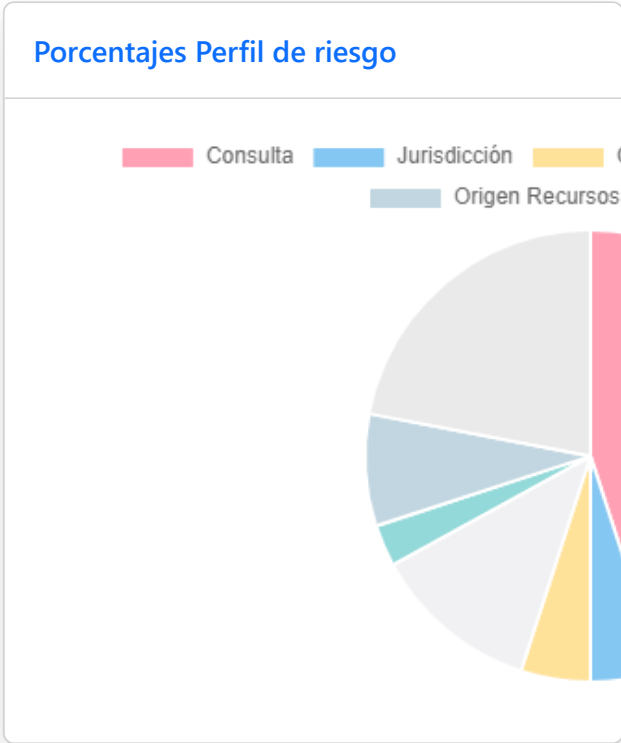
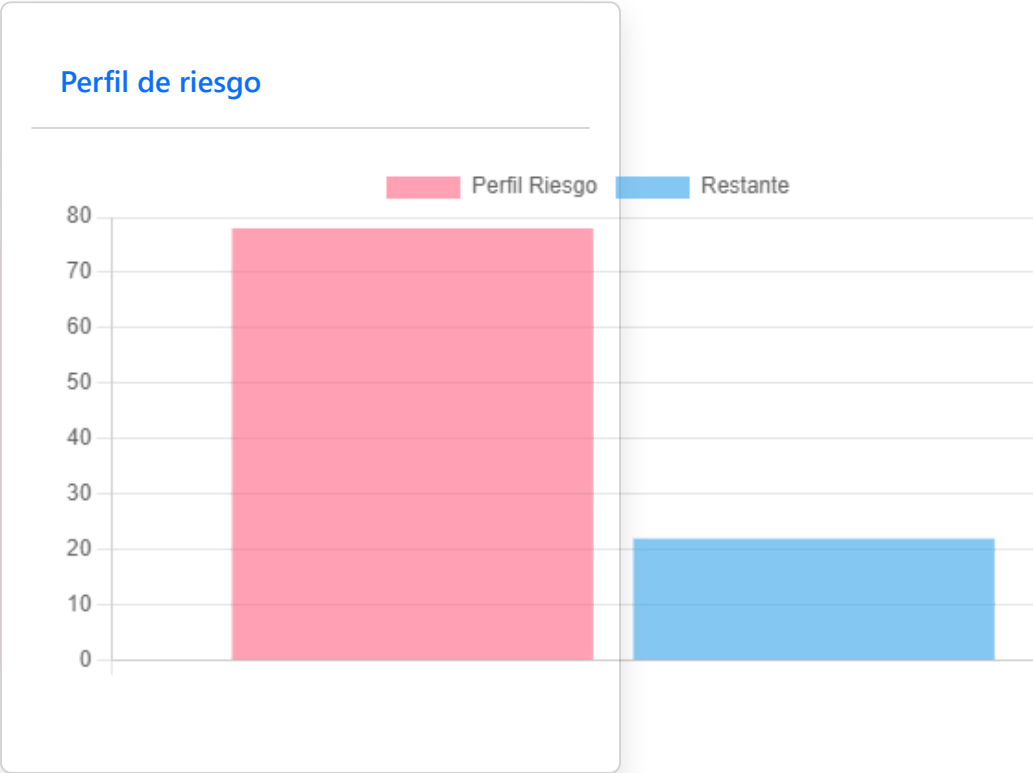
Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 11:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

LISTA DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES TERRITORIALES 23072024

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	45%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		78%

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 11:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describe sus observaciones

Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2024, 11:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,
Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co