



Prevencion lavado de dinero



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO

Identificación: 52216500

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	7490 Otras Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N.C.P.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	

Fecha del Reporte: 30 de septiembre de 2024, 14:43, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingreso@subredcentrooriente.gov.co

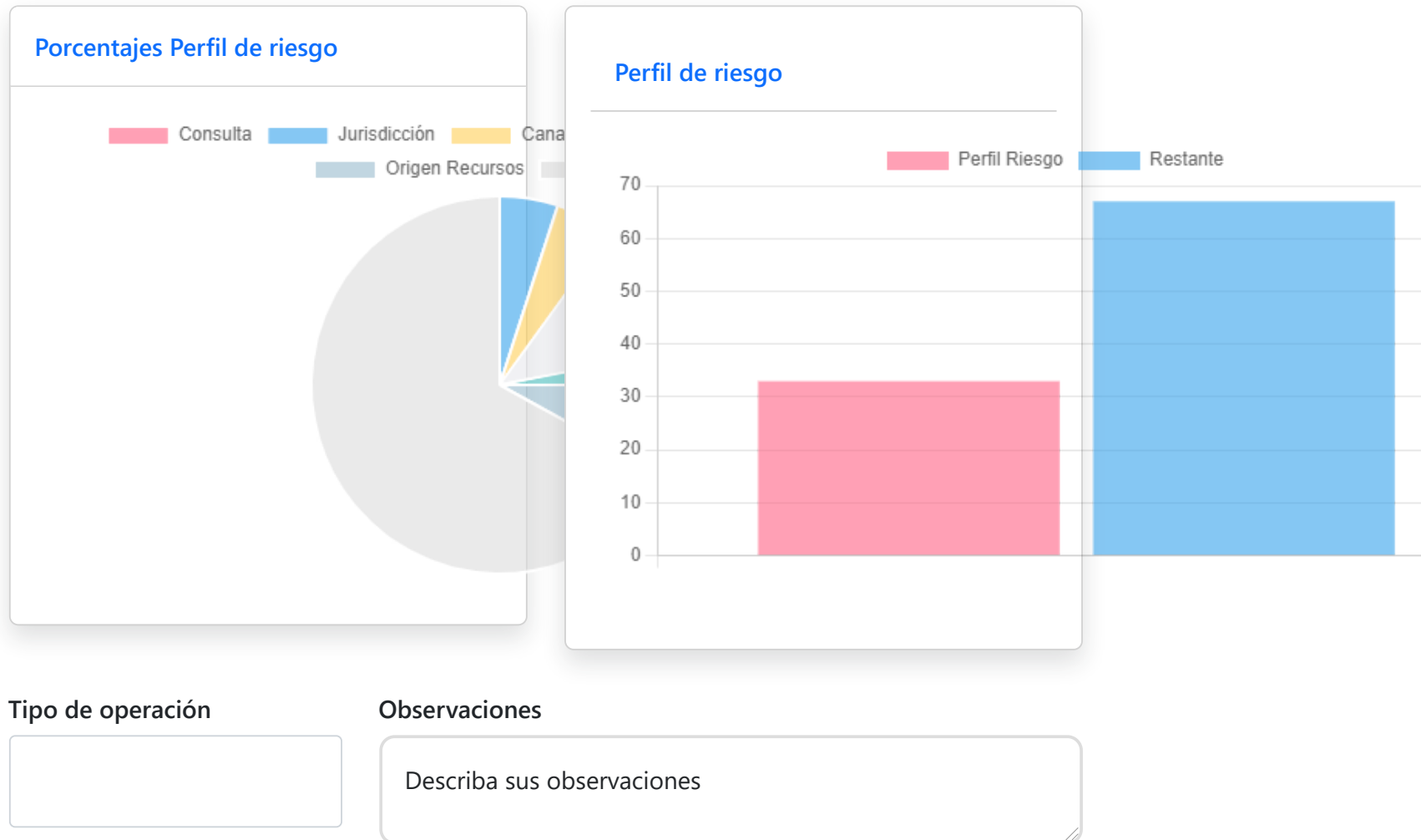
Item	Estado
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 30 de septiembre de 2024, 14:43, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO
MONTENEGRO, Email: ingreso@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%

Fecha del Reporte: 30 de septiembre de 2024, 14:43, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO
MONTENEGRO, Email: ingreso@subredcentrooriente.gov.co



Fecha del Reporte: 30 de septiembre de 2024, 14:43, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingreso@subredcentrooriente.gov.co