Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

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

# DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: HEIBER SANTIAGO PINEDA Identificación: 1012446615

| Item | Estado |
|---|---|
| Estado Consulta | No Reportado |
| Pais | Colombia |
| Jurisdicción | Bogotá DC |
| Actividad Económica | 8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P. |
| Canal | Otros |
| 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 ALE |
| Tipo Persona | Natural |

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

Fecha del Reporte: 06 de febrero de 2025, 09:31, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

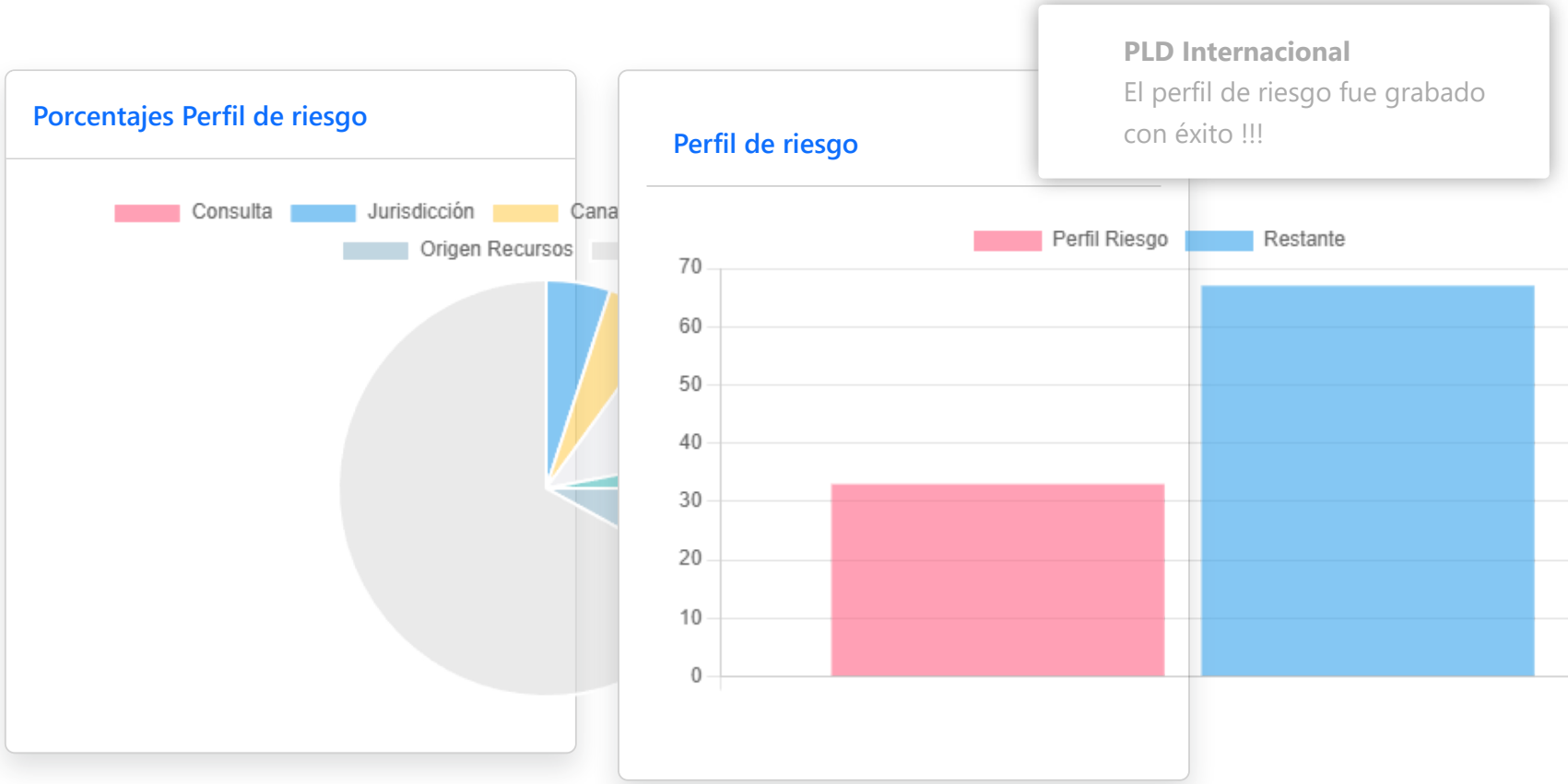
**PLD Internacional**
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

| Items | Porcentajes por defecto | Resul |
|---|---|---|
| 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
Prevención lavado de dinero

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 febrero de 2025, 09:31, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co




**Tipo de operación**

**Observaciones**

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 06 de febrero de 2025, 09:31, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co