

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

CARLOS JAVIER BELTRAN TENORIO



NUMERO DE IDENTIFICACION

80112684



DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin
señal de alerta



PERFIL DE RIESGO

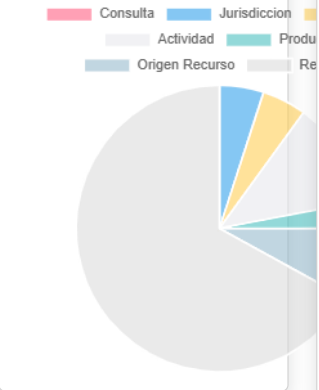
33



Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

- Consulta 0%
- Jurisdicción 5%
- Canal 5%
- Actividad 12%
- Producto 3%
- Origen de recurso 8%
- Perfil de riesgo 33%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Item	Descripcion
Producto	Medio
Es un PEP?	No