Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: ANGELICA ELIZABETH RAMIREZ AREVALO

Identificación: 53016869

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	7220 Investigaciones Y Desarrollo Experimental En El Campo De Las Ciencias Sociales Y Las Humanidades.
Canal	Contacto por Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 20:39, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

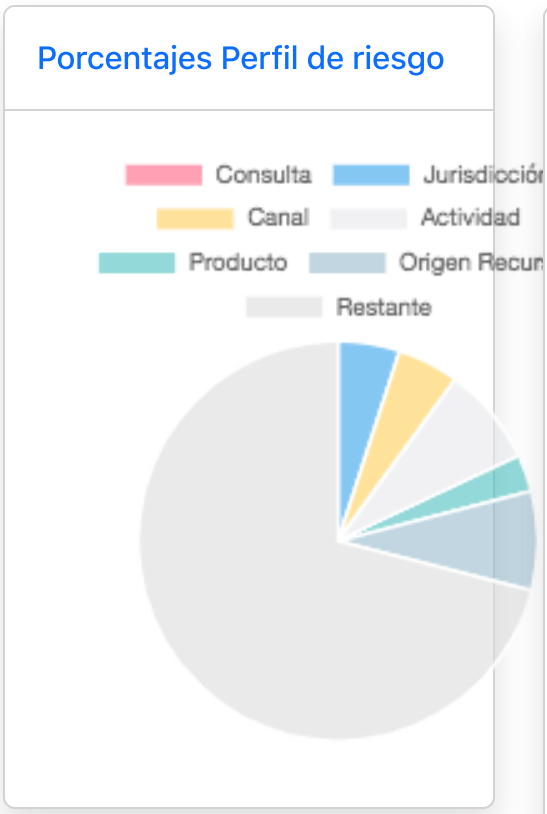
Item	Estado
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 20:39, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	8%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		29%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 20:39, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 20:39, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co