



Prevencion lavado de dinero



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: INGRID LORENA RAMIREZ
BEJARANO

Identificación: 1032443983

Item	Estado
Estado Consulta	No 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

{ Fecha del Reporte: 13 de octubre de 2024, 17:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,

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

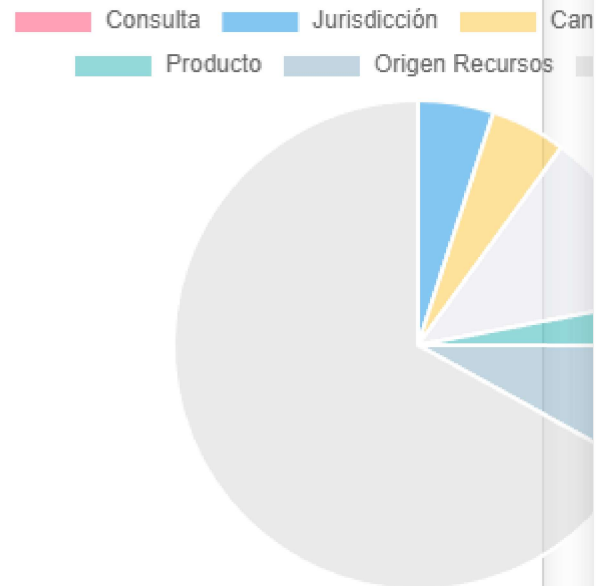
Fecha del Reporte: 13 de octubre de 2024, 17:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,

Listas:

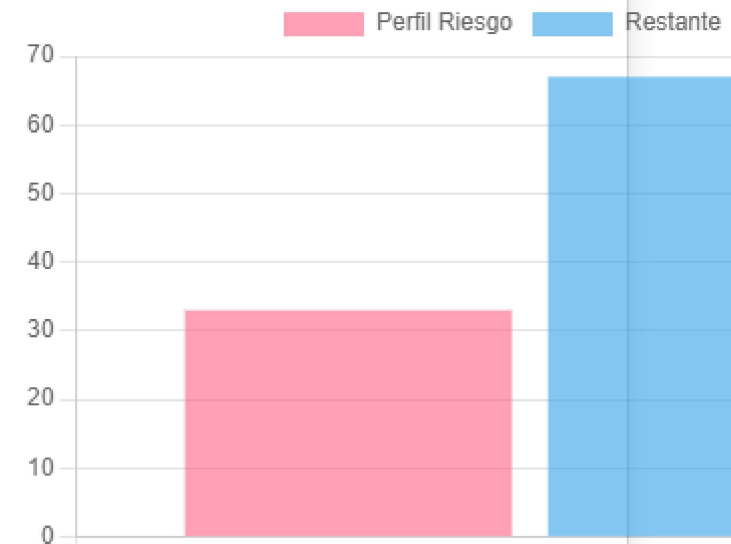
Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

Fecha del Reporte: 13 de octubre de 2024, 17:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

Describe sus observaciones

Fecha del Reporte: 13 de octubre de 2024, 17:30, Elaborado por: LUZ HELENA COHECHA ROJAS,