

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

BERTA LUCIA SANCHEZ MEDINA

NUMERO DE IDENTIFICACION

65748525

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

Resultado Perfil de riesgo

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Fecha del Reporte: 04 de julio de 2025, 15:08, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Item	Descripcion
Canal	Otros
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No

Perfil de riesgo 33%

Fecha del Reporte: 04 de julio de 2025, 15:08, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 04 de julio de 2025, 15:08, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email:
profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co