

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

ANA YUBELY OSORIO BELTRAN



NUMERO DE IDENTIFICACION

52938359



DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin señal de alerta



PERFIL DE RIESGO

33



Detalles del Consultado

Resultado Perfil de riesgo



Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2025, 10:41, Elaborado por: ANDREA

BUITRAGO VARGAS, Email:

profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

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	Otros
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

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: 17 de octubre de 2025, 10:41, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Perfil de riesgo 33%

Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2025, 10:41, Elaborado por: ANDREA
BUIRAGO VARGAS, Email:
profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2025, 10:41, Elaborado por: ANDREA
BUIRAGO VARGAS, Email:
profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co