

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevenção lavado de dinheiro



NOMBRES Y APELLIDOS

SERGIO NICOLAS CANDELA
SANDOVAL



NUMERO DE IDENTIFICACION

1015471440



DESCRIPCIÓN
PERFIL



PERFIL DE RIESGO

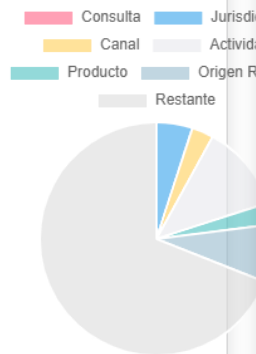
31



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%

Jurisdicción 5%

Canal 3%

Actividad 12%

Producto 3%

ANA MARGARITA SM
Origen de recurso 8%

Señales de Alerta



Observaciones

Observacion
relacionada
con el perfil
generado:

Observaciones

Fecha del Reporte: 17 de octubre de 2025, 16:05, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

<https://pldinternacional.com:3977/reporteMultiplePerfilada>

1/19

Item	Description
Canal	Referencia Cliente Nuevo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Perfil de riesgo 31%