

Informe UAF de Verificación de Cliente

2025-05-28 04:46:03

Información del Cliente

Nombre	Test Client	ID/RUC	N/A
Tipo	Persona Jurídica	País	Panama
Fecha de Nacimiento	None	Nacionalidad	PA

Resultados de la Verificación PEP y Sanciones

Resultado General: SIN COINCIDENCIAS

Evaluación de Riesgo por País

País	Panama (PA)
Nivel de Riesgo	medium
Estado FATF	greylist
Status UE Alto Riesgo	No Listado
Índice Basel AML	5.8 (Rank: 22)

Fuentes de Datos Consultadas

- OpenSanctions
- OFAC
- UN
- EU

Fecha de Actualización de Datos: 2025-05-10T21:41:00Z

Generado automáticamente por Cortana AI

UUID del Reporte: aecbbc49-73f4-4b19-94f0-96944707e1d6

Fecha de Generación: 2025-05-28 04:46:03

Este documento fue generado automáticamente por Cortana AI