

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USU	JARIO:	JES	SUS HER	NANDO	O VILLA	MIZAR	OCTAVO			FECH	IA - HOI	RA:	07/0	9/2022,	21:19:	:49
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
				RI	FPURI	JCA DE	E COLO	MRIA	Δ							
			D.							20						
							. PODEF									
			COI	NSEJC) SUPE	ERIOR I	DE LA JI	UDIO	CATU	URA						
	J	UZGAD	OS DE E	JECU	CION 1	DE PEN	IAS Y M	IEDI	DAS	DE S	EGURII	DAD				
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
000		MEDELLIN (ANTIOQUIA)						26/7/2018								
NUMERO UNICO I	CIÓNI	Municipio Corpo				oración Cod. Sala			Cons. Despacho Año No. Radio				adicaciÁ	Á³n Ro	ecurso	
NUMERO UNICO I	CIA N	05001			60 00			248 201			2010	0 01331			00	
				1.	. DAT(OS DEI	L PROC	ESO)							
AUTORIDAD REMI	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
					<u> </u>											
AUTORIDADES QUE																
CONOCIERON					╬											
PENAS NG	No											DDESO	S A CA	PCO.		
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1																
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios					1											
	.,,,			2 D	ATOS	DFIA	SENTE	FNC	ΤΔ			,				
							TICIPAL									
INST	TANCIA FAI	LADOF					A (DD/M			A)		EJECU'	TORIA		cd.	no y
											folio					
				F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	5							
				3	3. CLA	SE DE	PROCE	SO								
Sin Clase de Proces	0													0000		
					4. OE	BSERV A	ACIONE	ES								
O																
				ACT	UACIO	ONES I	DEL PRO	OCE	ESO							

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N CUADERNO FOLIO



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/09/2022, 21:19:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/07/18

Solicitud de Formulación de imputación

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS EMILIO PINEL CORREA

70107591 (ver información?)