

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

|   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         | 1 1111            | ariciacio | ii dei iei  | 10115 | 1110             |     |  |
|---|----------------------|--------|--------------|--------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------|------------------|-----|--|
| NOMBRE DE I   |                      | JES    | US HER       | LAM    | LAMIZAR OCTAVO |          |                | FECHA - HORA |              |           | RA:               | A: 04/08/2023,            |                         |                   | 17:13:45  |             |       |                  |     |  |
| FACTOR DE BI  |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           | IP:               |                           |                         | 165.22.           |           |             | )     |                  |     |  |
| REPUBLICA DE COLOMBIA   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| JUZGADO DE EPMS   |                      |        |              | CIUDAD |                |          |                |              |              |           |                   | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| 001   |                      | E      | BARRA        | ILLA   | (ATLANTICO)    |          |                |              |              | 6/11/2008 |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÓN   |                      |        |              | Muni   | Municipio      |          | Corporació     |              | Cod.<br>Sala |           | Cons.<br>Despacho |                           | AÃf±                    | No.<br>RadicaciÃf |           | ====<br>À³n | Re    | curso            |     |  |
|   |                      |        | 0800         |        | 01             | 1 40     |                |              | 04           |           | 011               |                           |                         | 2004              |           | 00524       |       |                  | 00  |  |
| 1. DATOS DEL PROCESO  |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD  |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
|   | FISCALIA             | 5 UN   | UNIDAD LOCAL |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         | 154012            |           |             |       |                  |     |  |
| AUTORIDADES<br>QUE  | JUZGADO              | ) 11 F | L            |        |                |          |                |              | 2004-00524   |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
|   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| CONOCIERON  |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
|   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| PENAS<br>ACUMULADAS   | AS<br>MULADAS NO No. |        |              |        | DENADOS 2      |          |                | TOTAL PRESOS |              |           | 6 0               |                           | PRESOS A CARGO<br>JEPMS |                   |           |             | 0     |                  |     |  |
| Cuadernos   |                      | #1     | #2           | #3     | #4             | #        | 5              | #6           | #7           | #         | 8 +               | #9                        | #10                     | #11               | #12       | #13         | #1    | 4                | #15 |  |
| Folios  |                      | 83     |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
|   |                      |        |              |        | 2.I            | DATC     | )S D           | DE LA        | SENTE        | ENC       | IA                |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
|   |                      |        |              |        | SE:            | NTEI     | NCL            | A ANT        | ICIPAI       | AC        | 1O                |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| INSTANCIA FALLADORA   |                      |        |              |        |                |          | FECHA (DD/MM/A |              |              |           | AAAA              | AAA) EJE                  |                         |                   | ECUTORIA  |             |       | cdno y<br>folios |     |  |
| JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL  |                      |        |              |        | 22/06/07       |          |                |              |              | 09/07/07  |                   |                           | 7                       |                   |           | 1 68        |       |                  |     |  |
| 01/01/00  |                      |        |              |        |                | 01/01/00 |                |              |              |           |                   | 01/01                     | /00                     |                   | 01/0      | 01/01/00    |       |                  |     |  |
|   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| FECHA DE LOS HECHOS   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| 30/04/03  |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| 3. CLASE DE PROCESO   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| Contra el patrimonio econòmico 8014   |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
|   |                      |        |              |        |                | 4. (     | DBS            | ERVA         | CIONE        | S<br>S    |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |
| Pasa proceso al despacho para avocar conocimiento, lo anterior consta de 3 cuadernos con: 1-1-83 folios |                      |        |              |        |                |          |                |              |              |           |                   |                           |                         |                   |           |             |       |                  |     |  |

### ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 04/08/2023, 17:13:45 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

FECHA TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N CUADERNO FOLIO

21/01/09 Auto avocando conocimiento avoca conocimiento, ordena remitir el expta. al CSA por no existir petici $ilde{A}^3$ n que resolver. 01 02

Pasa proceso al despacho para avocar conocimiento, lo anterior consta de 3 cuadernos con:

11/11/08 AL DESPACHO

Pasa proceso al despacho para avocar conocimiento, lo anterior consta de 3 cuadernos con:

3

06/11/08 Asignación-Re\_ingreso Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/11/2008 05:37:06 1 83

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FRANCISCO EMILIO - FORNARIS ALANDETE UVER ENRIQUE - SANCHEZ RODRIGUEZ

72233847 (ver informaciÃf³n?) 72293097 (ver informaciÃf³n?)