

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILL				AMIZAR OCTAVO			FECH	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:25:19			
FACTOR DE BUSQ	QUEDA:								IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
					CIAL DEL PODER PUBLICO											
					SUPE	PERIOR DE LA JUDICATURA										
	JUZ	ZGADOS	DE EJI	ECUC	ION I	DE PEN	IAS Y M	1ED	IDAS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS CIU				JDAD	DAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
001					OLIVAR)				20/6/2016							
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		Corpor	Cod		- 11	Cons		AÃf±o	No. RadicaciÃf³		À³n	Recurso	
RADICACIÃf"N			13430		3	1	04		001		2015				01	
				1.	DATO	S DEL	PROC	ESO	)							
AUTORIDAD REMI	ITENTE										CIUI	DAD				
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON					<u> </u>	-										
DENIAC	NIC				-	7			1		DDECO	C A CA	DCO			
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0			5 0	PRESOS A CARGO JEPMS				)				
Cuadernos	#1		#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios	2747	7												<u></u>		
						DE LA										
INCT	PANICIA EAI	LADOD	^	SEN		IA AN					EIECI!	TODIA		1 6		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS																
				3	B. CLA	SE DE	PROCE	ESO								
Sin Tipo de Proceso	)												0000	)		
						SERVA										
PASA EL PROCESO DE RADICADO INTERNO 2018-2016 PARA REITERAR ORDEN DE CAPTURA.																
						MECD										

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



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

FOLIO

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:25:19
ſ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUA	f"N <sup>ANOTACIÃ</sup> f"N CU	JADERNO I
13/08/20 Auto O	AUTO DE EECUA 12/09/2020 DESUELVE ODDENAD CADTUDA CONTDA SALVATODE MANCUSO	
13/08/20 Al desp	PASA EL PROCESO DE RADICADO INTERNO 2018-2016 PARA REITERAR ORDEN DE CAPTURA.	
16/02/17 Consta secreta		
16/02/17 A secre	REALIZADO EL SCANEO DE LA SENTENCIA POR PARTE DE INVESTIGADOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. QUEDA EL EXPEDIENTE EN SECRETARIA. REGISTRA BJM.	
15/02/17 Al desp	PASA MATERIALMENTE AL DESPACHO LA CAJA COMPLETA CON EL EXPEDIENTE DE MANCUSO- RADICADO No.208/2016, CUADERNO UNICO DE EJECUCON DE PENAS CON 92 FOLIOS - ANEXO EL OFICIO DE LA F.G.N.CONSTE. BJM.	
15/02/17 Memor despace	PASO AL DESPACHO SIENDO LAS 8:50 A.M., OFICIO NAO.004- FGN - DE LA UNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ, SOLICITAN CERTIFICACION SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DEL SENTENCIADO SALVATORE MANCUSO GOMEZ. EL EXPEDIENTE EN SECRETARIA MATERIALMENTE. UN (1) FOLIO. DEJO CONSTANCIA QUE LLAME A LA UNIDAD TELEFONO No.6569480 E INFORME SOBRE LA CARENCIA DE ENTREGAR FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA CONSTE. BJM.	
22/09/16 Consta secreta	EXPEDIENTE RADICADO No.208/2016 CONTENTIVO DE CUADERNO UNICO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD MAS CATORCE (14) CUADERROS, UBICO EN CAJA UNICA MARCADA BAJO No.208/2016 EN BODEGA SECRETARIA PRESOS AÃ'O 2016 ( LUGAR VISIBLE DE BODEGAD, DEJANDO SENTADO QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN LA CARCEL DE NORTHERN NECK REGIONAL DE VIRGINIA - ESTADOS UNIDOS)BJM	
22/09/16 EnvÃo Comun	VIA CORREO ELECTRONICO INFORMO AL ABOGADO NELSON E. MENJURA GONZALEZ, QUE EL EXPEDIENTE DE SU CLIENTE, SALVATORE MANCUSO FUE RADICADO EN ESTE JUZGADO QUEDADNO EN SECRETARIA EN ESPERA DE SOLICITUD. BJM.	
22/09/16 A secre		
22/09/16 Auto av conocin	10.200/2010, EM EDIENTE CONTENTIVO DE CNA (1) CON CATORCE (14) CCADERNOS.	
22/09/16 Consta secreta	PASO AL DESPACHO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA SU RADICACION. BJM	
20/06/16 Repart Radica	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes, 20 de junio de 2016 con secuencia: n 8328	
	CONDENADOS	

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

SALVATORE MANCUSO GOMEZ

6892624 (ver informaciÃf³n?)

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