



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
024	BOGOTA D.C.		27/7/2007				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	73001	31	07	001	2006	00391	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 06 ESPECIALIZADA IBAGUE											188269- -			
	FISCALIA 46 SECCIONAL IBAGUE											178858- -			
	JEPM 2 DE IBAGUE NI 6028- -											.			
	JEPMS 005 BTA NI52588- -											.			
	JEPMS 105 BTA NI67364- -											.			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		3	TOTAL PRESOS		0	PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	301	61													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 001 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO	30/04/2007	11/07/2007	1 00

FECHA DE LOS HECHOS

09/12/2004

3. CLASE DE PROCESO

Contra la seguridad pública	8005
-----------------------------	------

4. OBSERVACIONES

CASTAÑO DIAZ - CARLOS ARTURO : SE REMITE POR CORRESPONDENCIA OFICIO ALLEGADO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL DE FECHA 23/07/2014, A JUZGADO 01 PENAL ESPECIALIZADO DE IBAGUE

*CMPM***

----- 0 -----

Financiación del Terrorismo

[illegible]

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

3	8	\$C* &' &' () \$) / +) " / \$	0	1	2	;	1	1	8
3	8	\$C* &' &' () \$) / +) " / \$	0	1	2			\$	>?
3	8	;	0	1	2	>			
8	8	+ , 'C+ \$!+C' / + '# +%C' /	0	1	2	J	>		>
8	8	BC\$ &\$) &+ / + !'# +%C' / &\$) / ' &\$) " !	0	1	2				>
8	8		0	1	2				
8	8			;		?		?	
4	8		0	1	2				?
>	4	\$C* &' &' () \$) / +) " / \$?	?			K L
3	8	\$, . % , ' - \$			1	2			6
3	8	\$, . % , ' - \$;		1	2		6	
8	4	+ , 'C+ \$!+C' / + '# +%C' /	?		2		<S33>	?	?
8	4	+ , 'C+ \$!+C' / + '# +%C' /	;		2		<S334	?	?
8	4		;		1	2			8
4	4	TTTTTTTT	;		1	2			
4	4				\$?	45 > 19	45 > 5 14	?	?
4		+ - B+! : + , + , \$% " !					T ? 6	O	O
9	4	BC\$ GB+ &\$) &+ / + !'# +%C' / &\$) / ' &\$) " ! A %/ +) &' N / + . +) "	;		2		O	?	?
9	4	BC\$ GB+) '+F" '# +%C' / &\$) / ' &\$) " ! A &\$) &+ / + %/ +) &' N / + . +) "	0	2		?	3	T	O
9	4	BC\$ GB+ &\$) &+ / + !'# +%C' / &\$) / ' &\$) " ! A %/ +) &' N / + . +) "	;		2		9	T	O
9	4				1	2			1
4	4		0	1		2			1
5	4				1	2			
3	4				1	2		94	
4			4		1	2		93>4	
4					1	2			1
4					1	2		93>	
4			0	1		2			
9	8	4			1	2		454	454
4	4	4	0	1		2		1	1
4	4	4	0	1		2			

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación del T
