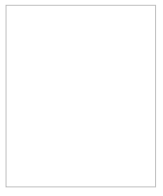
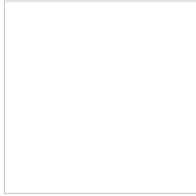


DUE DILLIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

		!	" " "#



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
022	BOGOTA D.C.		19/2/2004				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	07	005	2003	00070	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALI 25 ESPECIALIZADA										58957- -				
	JDO 5 P CTO ESPECIALIZADO BTA										483-5- -				
	JE PMS 001 VILLAVICENCIO										2004-01165- -				
	JE PMS 103 BTA NI46148- -														
	TRIBUNAL SUPERIOR BTA										2003-0483-5-01- -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		1	TOTAL PRESOS		0	PRESOS A CARGO JE PMS			0				
Cuadernos	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10	# 11	# 12	# 13	# 14	# 15
Folios	70	11													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 5 P CTO ESPECIALIZADO BTA	29/08/2003	03/12/2003	00

FECHA DE LOS HECHOS

27/03/2003

3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica 8023

4. OBSERVACIONES

CASTRO MARTINEZ - ANGEL MARIA : PROCESO ENTREGADO EN LOS JUZGADOS ESPECIALIAZADOS DE BOGOTA.JRCC.

----- 0 -----

! %&' (\$%) * (+) , ' &\$%\$* &) - ' + ' - () + . * / \$ + 0 ' (. 1 \$ 2) % ' * % 4 (\$% ' 1) +.5 - ' - . \$ * 6 \$ + 6 ' + () &) 7 " ' * (\$ 8 - \$ 0 \$) 7 +) % (' + *) 7 &) + - 9 \$ ' 7 : 3) * * \$ 0 : +) \$ 9 ' :) ' % & ' (' 7 + (. - 3 \$ &) 7 \$ * % . (3 - . \$, ' + * (. ; ' (' 0 : .) *) 7 &) + - 9 \$ ' 7 : 3) * * \$ 0 : +) "

		!	" " "#

ACTUACIONES DEL PROCESO

	"#\$ %# #	!	&	()	*	+	&	*	&, (*	&
/ 0 1	23 # 4 %# # 5# #	#6 & 2# +) - *	&	()	*	+	&	()	&
	6 ! 789 : %22 :	;	&	()	*	+	&	;	<	&
										@
/ 0 1	23 # 4 %# # !	&	()	*	+			A 1 / 1	&	-
A 1	!8 2\$ 5 5 # 2	&	()	*	+			D &	E	&
1B 1		&	E	;	E	&	&	C D	&	&
10 1	6 # 4 : 5 # 2 !	&	()	*	+			E	.)	.)
/ 1C	23 # 4 : 2 5 !	&	()	*	+			/ 1C / 1	<&	&
/ 1C	!	2	@	&	E	D	&	D	&	D
/ 1 1?	#7 # F !	*	()	&	(G			G / 1? / 1	G 8	: 2
/ 1?		D	&	()	*	+		&	<	&
1?	23 # 4 : 2 5 !	/ 1? / 1	()	*	+			@	&	
1/ 1?	%# # ! 8 # # ! 832# !	&	()	*	+			0		
1/ 1?	%# # ! 8 # # ! 832# !	&	()	*	+			0B		
1/ 1?	%# # ! 8 # # ! 832# !	&	()	*	+			00	&	&
1/ 1?	" 3#2# # 4 ! # !	&	()	*	+			&	&	&
1/ 1?	8 : 2 ! #6 # 4	&	()	*	+			&	-	&
1/ 1?	6 ! H % !	*	()	*	+			&	D	
1A 1?	6 # 4 : 5 # 2 !	&	()	*	+			&	D	&
1/ 1?		&	()	*	+			&	<	&
1/ 1?	6 # 4 : 5 # 2 !	&	()	*	+			&	&	&
1? 1/		&	()	*	+			&	<	&
1/ 1/	6 # 4 : 5 # 2 !	&	()	*	+			&	&	&
// 1		&	()	*	+			&	<	*
/ 1	6 # 4 : 5 # 2 !	&	()	*	+			&	&	*

! \$%&' (\$%) * (+), ' &\$%\$* & - ' + - (-) + . * / \$ + 0 ' (.1\$ 2) %' * %34 (\$%' 1) +.5 - ' - . \$* 6\$ + 6' + (-) &) 7 " ' * (\$ 8 - \$ 0 \$) 7 +) %6) (' + ' *) 7 &) +) - 9\$ ' 7: 3) * * \$ 0 : +) \$ 9' :) ' %&' (' " 7 +(- 3\$ &) 7 \$* %.(3- . \$* , ' + ' * (.;' (' 0 : .) *) 7 &) +) - 9\$ ' 7: 3) * * \$ 0 : +) "

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

		!	" " "#

1/ 1 1 5 # ! & ' , (* 11? ' & & * & - * A , (* &
! ! # 4 1 1 ' & - * , ' & * J 0A ? : / 1 1 A & @ &
1A 1A #7 # F * ') & ' (G ; G? 1A / 11A G # # # 4
! : : 5 # #2# #
1 1A 1A 23 # 4 : ' ' ? & ' - / 11A < * ' * ' &
2 5 ! (< D & D
1? 1A 1A # # # 4 * & ' @ - , & ' () * '
: 5 # #2# #
1 1 1A & & ' () * ' + * & & @ ' ' . &
& &
1A 10 1A 3! # : & ; - & ' ' - * & &
! 2S
5 5 # 2 ' & & ' () * ' - * &
C 1C 1A : 5 # - 2 & - & ; & & & . & * & &
6 8 ;
? 1 1A & & ' () * ' + * & & ' ' .K L)
& .)
C 1C 1A : : & & ' () * '
6 8
1/ 1C 1A & & ' () * ' + * & & D ;
& &
1 1? 1A #7 # F * ') & ' (G ; G? 0 1 / 11A G \$ #3 :
! : : # # 2
/ 1/ 1A 23 # 4 : & ' () * ' + * ' @ &
2 5 ! 10 1 / 11A. ' & - & & .& ' .
10 1 / 1A \$ #3 : ; - & ' () * '
: # # 2
? 1 1 1A & & ' () * ' + * & & M & & * &
&
10 1 / 1B !85 & ' ' @ ' (* & & &
5 6 # ; ' () * ' + & & ' ' @
? 1 1B * & & M
2 #22 \$ # " & 2# + 0 1C < % # + C / CC \$ #: +) 111) , & @ ' & 111 / 011
1C ! ! % # & *) ; ; K L , .
0 1C \$ H N6 : # 6 " & 2# + 0 1C < % # + C / CC \$ #: +) 111) , & @ ' & 0 / / <
5 6 # & *) ; ; K L , . / <
/ 1 1C 8 ! 2 : ' & , ' & ; ; * ' & ' (&
: : O
: 5 # #
N6 : #
/ 1 1 1C & & ' (* ' * & * & & , &
/ BB 1 1 1C & - ' &
/ A 10 1C % # # ! / ? / & & & , ' D & &
8 # # ! - , M & M & , *
P3 2# !
8 :
10 1C ! ! 2 8 & & 10 1C E & - , & * ' & ' (&
: # 8 !

% # !
B 10 1C 8 # # ! ' & ' & ' M .
P3 2# !
8 :
10 1C N6 : # ' ' , (* - , & * ' &
% 5 # 4 ' (&
10 1C & & ' (* ' * & / 1B C / 1 1C
1 10 1C & & ' 1 10 1C , & (& & ,
% # !
1B 10 1C 8 # # ! // C & @ & ; . &
P3 2# !
1 1C !8 2S & & - * ' * ; E &) / C
5 5 # 2
1 1 1C & & ' (* ' * & * & & , &
(@
!
\$ % & ' (\$ %) * (+) , ' & \$ % % \$ * &) - ' + ' - () + . * / \$ + 0 ' (. 1 \$ 2) % ' * % 3 4 (\$ % '
1) + . 5 - ' - . \$ * 6 \$ + 6 ' + () &) 7 " ' * (\$ 8 - \$ 0 \$) 7 +) % 6) (' + ' *) 7
&) + - 9 \$ ' 7 : 3) * * \$ 0 : +) \$ 9 ' :) ' % & ' (" 7 + (- 3 \$ &) 7 \$ * % . (3 - . \$ * , ' + ' * (; ' (' 0 : .) *) 7
&) + - 9 \$ ' 7 : 3) * * \$ 0 : +) "

