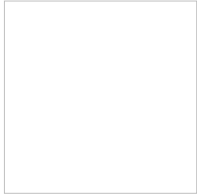


		!	" # # #



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
007	BOGOTA D.C.		8/4/2008				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	07001	31	07	000	2005	00032	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA ESPEC DELEGA ANTE JPCTO ES											2121A - -					
	JDO UNICO PENAL DEL CTO ESPE DE ARAUCA											2005-0032- -					
	JE PMS 007 BTA NI66877- -											.					
												.					
												.					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS			5		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	00																

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO UNICO PENAL DEL CTO EPS DE ARACU/	19/08/2007	04/04/2008	11

## FECHA DE LOS HECHOS

23/01/2005

## 3. CLASE DE PROCESO

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

## 4. OBSERVACIONES

CATAÑO O CATAÑO - ANDERSON FERNEY : OFICIO No.859 DEL 20-05-2010 PASA A COMUNICACIONES EN RAZON A QUE EL PROCESO SE REMITIO POR COMPETENCIA AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ARAUCA LHR

----- 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+				7	( & 8	%	
		%+2 3.45+6		%		(	!	)	
		549 34, . / 0 1+							
		., . 6			%		8	( %	( & )
	\$	;; 0, . 043. 6		&	!	% % %			
		- <95, 6							
		549 34, . / 0 1+							
8	\$	., . 6	%	)	%	%	( &		&
		;; 0, . 043. 6		= %					
		- <95, 6							
		540.554 0>.		4514	= +, ?4 4514 @ " " = :., . * \$ " 0>.41 4				
	\$	3, +6 6 :., .04		&	A B				
		33+							
		549 34, . / 0		4514	= +, ?4 4514 @ " " = :., . * \$ " 0>.41 4				
@	"	., . 3+2 .6 3.		&	A B C				\$ = #
		1+ - 3, +6	"	" " = %	!				
	"	D:., 4, . / 0							
		01+041							
"	"	; D 31+04	( & )	(					
		3+2 .6. / 0							
		- 3, +6 6	)						C
"	"		% (	& (	)	!!	8 @	%	
			%						
"	"		)	"	( & )		#	"	8
			%		(		&		
				&	\$ (	#			
"	@	.E4, . F0 +0	( 7 )	%	G		G 8 @	" G ; D , 0, +1+	
		+6D41	5.9+3D41 , 01., . 045						
"	@	.E4, . F0 +0	(	% (	&G		G 8 @	" G ; D	
		+6D41	, 0, +1.+01 3+1+0, . / 0						
"	@	+2 .D+ 7 5+D4	%	( 7 )	% 7	7		##	
		1+ .9+3D41	)	%	=				
"	@	D:., 4, . / 0	%	( 7 )	%	)	% %	%	!
		01+041	!=						
@	@		%	( 7 )	)	% % (	& (		
		# * @	)	!!	(	% %	"	(	
		CCCCC							
@	@	D:., 4, . / 0	%	( 7 )			%	!	!
		01+041							
@	"	549 34, . / 0 1+	% (	& (	)	%		8 @	" !
		D+5+H342 46	%	!					
@	"	.E4, . F0 +0	(	% (	&G		G @ @	" G ; D , 0, +1+	
		+6D41	5.9+3D41 , 01., . 045						
@	"	.E4, . F0 +0			G		G	" G ; D , 0, +1+	
		+6D41	5.9+3D41 , 01., . 045						
@	"	.E4, . F0 +0	C	7	G		G	" G ; D , 0, +1+ 5.9+3D41	
		+6D41	, 01., . 045						
			%	( 7 )		7 )		7	\$
8	@	; D , 0, +1+	7 (		%	7		7	
		5.9+3D41	)		% %	7		7	
		, 01., . 045	%	=					
			% (	& (		%	%	(	"
8	@	, 0, +1.+01	* %	8	= %		@		
		3+1+0, . / 0	7		7	8 %	=	7 )	
8	@	D:., 4, . / 0	% (	& (	)	%	%	%	!
		01+041	!						
8	@	+2 .D+ 7 5+D4	% (	& (		7 7		7	#8
		1+ .9+3D41	)	%	% =				
			% (	& (	)		* \$	7 8	(
@	"		"	%		%	7	7	

CCCCCCCCCCCC

!

1) +.5 - ' - . \$ \* 6 \$ + 6' + ( ) & ) 7 # ' \* ( \$ 8 - \$ 0 \$ ) 7 + ) % ) ( ' + ' \* ) 7

& ) + ) - 9 \$ ' 7 : 3 ) \* \* \$ 0 : + ) \$ 9 ' : ) ' % & ' ( ' # 7 + ( - 3 \$ & ) 7 \$ \* % . ( 3 - . \$ \* , ' + ' \* ( ; ' ( ' 0 : . ) \* ) 7

& ) + ) - 9 \$ ' 7 : 3 ) \* \* \$ 0 : + ) #

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

@ " % " 8#\$ \* ) 7 ! ! ) ( % % % ( 8\$ & ( \* !  
% % % ( 7 cccccc  
@ " D.: , 4., . /0 % ( 7 ) % ! !  
01+041  
@ " D.: , 4., . /0 % ( & ( % ! !  
01+041  
@ @ " 6D41 1+5 % ( 7 ) 7 =  
3 , +6  
; D 31+04  
@ @ " 40+l43 C = C  
, 33+6- 01+0., .4 7  
% ( & ( 7 ) 7  
; D , 0., +1+ 7 @% 8 7  
@ @ " 59+3D41 % ) % % 7 7  
, 01., . 045 % = 7 7  
%  
8 @ " D.: , 4., . /0 % ) % %  
01+041 % ! !  
8 @ " D.: , 4., . /0 7 C % ) % % % ! !  
01+041  
8 @ " +2 .D+ 7 5+D4 % 7 7 8#  
1+ .9+3D41 ) % % =  
8 @ " +2 .D+ 7 5+D4 % 7 C % 7 7 88 7 ) - 3 ,  
1+ .9+3D41 % % ≠  
\* @ " D.: , 4., . /0 % ! !  
01+041  
\* @ " D.: , 4., . /0 7 C % ! !  
01+041  
\* @ " ( 7 & C ! " \$" 8 " \$"\* ) 7 % %&  
cccccc  
@ " " % % ) % \$\$\$ \$ (  
( " % % 7 (= % %  
( % ( 7 & 7 ( % %  
@ " .E4., F0 +0 C 7 G " G ; D J; + 0.+H4 59+3D41  
+6D41 , 01., . 045K, 0., +1+ 3+1+0., . F0 1+- +04  
; D , 0., +1+ = 7 % 7 ) 7 %  
" 59+3D41 % % 7 7 ) %  
, 01., . 045 % % % 7 % " 7 =  
7 C @% " 7 ) 7 % % =  
; D , 0., +1+ 7 7 ) % % %  
" 59+3D41 7 7 7 \* = % ) % %  
, 01., . 045 % %  
\* " 7 C ) \* ( "  
% % % )  
\* " ( " % % ) % 7 7 "  
7 ( C ) @ " ( "  
% ( % 7 7  
" " ) % % 7  
@ " D.: , 4., . /0 % 7 ( @ " ( " C  
01+041  
; D 31+04 % ( % & ( ) &' ( &) C C  
" 40+l43 % & % 8 %7 '@'  
, 33+6- 01+0., .4 C 7 % = 8  
; D J; + 0.+H4  
59+3D41 7 7 C \* # ) 7 ) = % 7 %  
" , 01., . 045K 7  
, 0., +1+ 7  
3+1+0., . F0 1+ =  
-+04

! \$%&'(\$%)\*(+) ,'&\$%\$\*\$&- '+ '-( )+.\*/\$+0 '( .1\$ 2 )%' '\* %34 (\$%'  
1)+.5.-'-.)\*6\$+\$'+)(&)7 #'\*( \$ 8 -\$O \$ )7 +)%('+'\*)7  
&)+)-9\$'7:(3)\*\*\$O+:)\$9':)'%&'(#7 +(-.3T&)7 \$\*%( (-.\$\* , '+'\*(.; ('0 :.)\*)7  
&)+)-9\$'7:(3)\*\*\$O+:)#

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

		!	" # # #

\$ " .E4.. FO +0 ( % ( &G G \$ # " G ; D J ; + 0.+H4  
+6D41 59+3D41 , 01.. . 045K , 0,+1+ 3+1+0,. FO 1+ - +04

\$ " .E4.. FO +0 G G @ # " G ; D J ; +  
+6D41 0.+H4 59+3D41 , 01.. . 045K , 0,+1+ 3+1+0,. FO 1+ - +04

\$ " .E4.. FO +0 ( % ( &G G @ # " G ; D J ; + 0.+H4  
+6D41 59+3D41 , 01.. . 045K , 0,+1+ 3+1+0,. FO 1+ - +04

" % ( & ( ) (

7 C ) " "

# " 7 % % ( 7 ( \* ( 7

\$ # " D:., 4,. /0 % 7 % \$ " @ "

\$ # " D:., 4,. /0 % 7 % \$ " @ " (

01+041 % ( & ; D J ; + 0.+H4 59+3D41 ) 7 ) = 7 ' ,

@ # " , 01.. . 045K 7 % % \* # = % , 0,+1+ % & = % 3+1+0,. FO 1+ ( = - +04

; D J ; + 0.+H4 59+3D41 ) 7 ) = 7 ' ,

@ # " , 01.. . 045K % ( & ( 7 % % ) \* # 7 ) = % , 0,+1+ % & 3+1+0,. FO 1+ - +04

@ # " D:., 4,. /0 % 7 % @ " % % \$ "

@ # " D:., 4,. /0 % 7 % @ " % \$ " ( 01+041 % ( & 7

; D J ; + 0.+H4 59+3D41 ) 7 ) = 7 ' ,

\$ # " , 01.. . 045K % ( & ( 7 % % ) \* # 7 ) = % , 0,+1+ % & = 3+1+0,. FO 1+ - +04

\$ # " 6D41 1+5 % % 7 7 3 , +6 " ! 7 ( 7

# " % " % % ) @ \$ @ # 7 7 8

# " % ( " & ( ) % @ \$ " @ 7 7 8 %

# " .E4.. FO +0 % ) ) 7 G G @ # " G ; D , 0,+1+  
+6D41 59+3D41 , 01.. . 045

# " .E4.. FO +0 G G @ # " G ; D 0.+H4  
+6D41 59+3D41 , 01.. . 045

# " .E4.. FO +0 C 7 G G @ # " G ; D 0.+H4 59+3D41  
+6D41 , 01.. . 045

# " .E4.. FO +0 ( % ( &G G @ # " G ; D 0.+H4  
+6D41 59+3D41 , 01.. . 045

# # " % ( & ( ) % % " 7 (

% ( & ( ) @ \$ 7

8 # " " ( & ) & % \$ 7

\* \$ @ % 7

7

@ # " ; D 0.+H4 % ( & ( ) 7 ) 7 7 ( !  
59+3D41 , 01.. . 045 & C )

\$ # " D:., 4,. /0 % 7 % \$ " @ "

\$ # " D:., 4,. /0 % 7 % \$ " @ " ( 01+041 % ( & 7

\$ # " D:., 4,. /0 % 7 % \$ " @ " C 01+041 7

!

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 : + ) #

