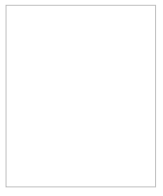
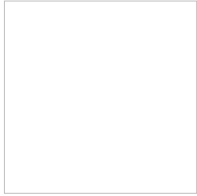


		!	" # # # \$



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
022	BOGOTA D.C.		30/7/2018				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	05266	60	00	203	2015	02954	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 249 SECCIONAL DE ENVIGADO											20152954- -			
	JDO 2 PENAL DEL CTO FUNCION CONOCIMIENTO ITAGUI											20152954- -			
	JE PMS 022 BTA NI13528- -											.			
	TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA PENAL											20152954- -			
												.			
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	69														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 2 PENAL DEL CTO FUNCION CONOCIMIENTO	18/05/2017		1 69
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA PENAL	09/11/2017	09/11/2017	1 69

FECHA DE LOS HECHOS

07/05/2015

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico 8014

4. OBSERVACIONES

ROMERO HERNANDEZ - ABELARDO : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO PETICION DE PAZ Y SALVO ALLEGADA AL CORREO INSTITUCIONAL COMO QUIERA QUE EL MISMO FUE REMITIDO POR COMPETENCIA A LOS HOMOLOGOS DE MEDELLIN //ISVD//

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

% ((+ ,) - . / 0 % . % ' 0 1, - (223 0

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

		!	" # # # \$

' (' "	# "	& DDDD
+, +- ./ ' (' 23 106 7 .1-986 (' ' E	" #)	&
320 +0/ +* 4* 1-? * @84 +0/ 4-+-0/ 81	" # ! !	\$
(' ' %EEE (' ' "	#	0
+, +- ./ (' ' 01+-23 4 -? * @84 0/ 4-+-0/ 81 320 0 @* / 8 8/ * 58 @ +0 @ 6, 0/ 4* / +-8	" # #	#
E ' 8/ * 58 @ +0 @ 6, 0/ 4* / +-8	" # ;	
C !	" # ;	
E / 2* @ 0/ 4* / 840	" # OM% "	
/ 2* @B -* / 20 8? 0N840 \$	& 0 " %	
/ 2* @B -* / 20 8? 0N840 \$	" # ! (DDD D	
18? 0 @+- ./ 4* 0A+-06 A3 / +-0/ 8 @06 , M 1+06 D	" # E	
+, +- ./ 4* (*B 0 @81* 6	" # ((
@* / 8 3B, 1-@ (320	" # ! \$ &))	
	\$!	
(("	#	
+, +- ./ (E (01+-23 4 -? * @84 ;	" # K	
0/ 4-+-0/ 81	" #	\$
C (@* / 8 3B, 1-@ 320 =	" # (> !	
> (/ 2* @B -* / 20 +0/ 4* / 840 ' ' %	" # C" (" 40& (>"	
(-B+- G * / * 62840 @4* / +- ./	" # D ! D E (((> D 320 +0/ +* 4-* / 40	
' ((> ((> ! ! "	" # 0 (%" (%" >% " (' "	
+, +- ./ ((> @+* 606 *, * / 4* / +-86 34-+-81* 6	" # K ;	
@* / 8 3B, 1-@ ((> 320	" # % ! ! (>	\$
/ 2* @B -* / 20 ((> +0/ 4* / 840 ' (E% C" ((">	" # (" " (> 40& (>"	
' ((> !	PP ; PPP	
(((> *+*, +- ./ 4* *B 0 @81* 6	" # ! ! DD DD	#
& ' ' & ' ! " # # \$ % ! *	() % "	
% ((+ ,) - . / 0 % . % ' 0 1, - (223 0		

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

		!	" # # # \$

(((> 02-A+8+- ./ 0/ 4*/ 840 (>C E"(("(> " # %"("(> & 40& (> "

18?0@+- ./ 4* " # E !

> ((> 0A+-06 (> A8/ +-0/ 8@06 \$ (> !

, M? 1+-06 " # E !

> ((> 18?0@+- ./ 4* (> 2* ↑ N@B 86 \$ \$ E !

C (((> @*/ 8 3B, 1-@ 320 " # !

320 " # I J %

E (((> +0/ +* 4-*/ 40 @ 4*/ +- ./ !

/ 2@: -628 */ " # !

> (((> * 628? ↑ +-B -*/ 20 +8@* 18@0 6-6")&; !

0+-81 ! -6-28 8 " # "; !

> (((> 628? ↑ +-B -*/ 20 8@* 18@0

C (((> ! DDD DDD

% (((> *+*, +- ./ 4* " #

B 0@81 6 " #

% ((> " #

' ((> *+*, +- ./ 01+-234 " #

* 4*/ +- ./ " DD DD

((((> ! " #

! " #

+, +- ./ (> A+-06 : 8@06 " ;

! */ 28/ -118

(> > > -FB+- G */ " D ! D E C (> D 320 Q3* 4*+-4*

* 62840 * 1 @+3 @0

18/ -118 / :-0 " # -, 0 81-48#) *+H8

% > (> @+* 606 0A+-/ 8 81-48# > (>) A+-0#(> / :-840 8# " " "

0@00 I \$ J& ; \$

18?0@+- ./ -, 0 81-48#) *+H8 81-48# > (>) A+-0#(> / :-840 8# " " "

> (> 0A+-0 @B -60@0 E I \$ J& (>) A+-0#(> / :-840 8# " " "

, @+* 60 8 (>)

F39N840 A811840@ \$ (> (("

> (> 18?0@+- ./ 4* (> 2* ↑ N@B 86 " # E

> (> 02-A+8+- ./ 0/ 4*/ 840 " # ' C (> & C% E C (> &

' C (> @B 1840 +0B R' " # E (> ' (>

E C (> 320 Q3* 4*+-4* " # (>

* 1 @+3 @0 !

C C (> / 2* @B -*/ 20 " # C (>) (> E> (> &

+0/ 4*/ 840 " #

' C (> !) !

' C (> ! " # DDD DDD DDD

, (> *+*, +- ./ * " # !)

04* @6 " #

(> @*/ 8 3B, 1-@ 320 \$ \$!

' (> ! " # P P P P P

& ' ' & ' " " # # \$ % !

& ' () ' " %

% ((+ ,) - . / 0 % . % ' 0 1, - (223 0

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

		!	" # # # \$

(> *+*, +- ./ 4*
*+3 @06

(E (>) ' " " (> DD DD

(E (> ! ! *****

E (> -Rb+- G */
*62840 1-? * @284 +0/ 4-+-0/ 81 D ! D % (> D 320 / -*N8

(E (> A++06 : 8@06 "
! */ 28/ -118 ! PPP # PPP &

% (> @61840 8 18 "
8@* +0/ 2@8 (>

% (> @61840 8 "
8@* 6 # ' (>

+3 @@/ 2 6

C % (> ! " # !

C % (> 02-A+8+- ./
0/ 4*/ 840) (% (> # ' % (> DD

% (> DD DD " #

18?0@+- ./ 4* "
0A++06 # (> \$

' % (> A3/ +-0/ 8@06 !
, M 1++06

' % (> 18?0@+- ./ 4* "
2* 1* N@B 86 \$ \$ (>)

(% (> *+*, +- ./ 4* "
*+3 @06 # DD DD

320 / -*N8 "
1-? * @284 # !
+0/ 4-+-0/ 81

(% (> -Rb+- G */
62840 320 " D ! D (> D @/ 8 3B, 1-@

(% % (> / 2* @
0/ 4*/ 840 (> & " & & OM% (% (>)

(% % (> 02-A+8+- ./
0/ 4*/ 840 , (>)

(% (> " # *****

18?0@+- ./ 4* "
' % (> 0A++06 # E (> \$

' % (> A3/ +-0/ 8@06 &
, M 1++06

' % (> 18?0@+- ./ 4* "
2* 1* N@B 86 \$ \$ & (>"> %

18?0@+- ./ 4* "
' % (> 0A++06 (> \$ \$ & (>"> ! &
A3/ +-0/ 8@06 \$

' % (> , M 1++06

E % (> *+*, +- ./
01+-234 " #
-? * @284 *****
0/ 4-+-0/ 81

' (> @*/ 8 3B, 1-@
320 (' # \$)

!

E % (> ! P P P P P " #

' % (> *+*, +- ./ 4* "
B 0@81 6 DD DD #

& ' ' & ' ! " # # \$ % !
& ' () % *

% ((+ ,) - . / 0 % . % ' 0 1, - (223 0

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

		!	" # # # \$

E (> @*/ 8 3B, 1-@ 320) " # \$! (T (

' (> ! " #

> (> *+*, +- ./ A+-06 : 8@06 " # ! */ 28/ -118

(> ! " # P P P P P

((> *+*, +- ./ 4* *B 0@81*6 ! "" ! ""

C (> ! " # P P P P P

% (> *+*, +- ./ 4* *B 0@81*6

18? 0@+- ./ 4* (> \$ (> \$

(> 0A+-06 \$) \$

A3/ +-0/ 8@06 (E" >E

, M? 1+-06 (%" >%

(> ' (> @*/ 8 3B, 1-@ 320 ! " #

(' (> ! P P P P P !

(' (> *+*, +- ./ 01+-23 4 " # -? * @84 0/ 4+-0/ 81

E ' (> "" ""

% ' (> 18? 0@+- ./ 4* 2* 1* N@B 86 (> DD " # < DD DD& DD

% ' (> 18? 0@+- ./ 4* A+-0 8 DD (> DD \$ L & " < DD DD& DD

% ' (> 0A+-06) " # 0A+-06 A3/ +-0/ 8@06 < \$ & " DD < DD DD& DD

, M? 1+-06

' (> *+*, +- ./ A+-06 : 8@06 " P P P P P ! */ 28/ -118

(((> @*/ 8 3B, 1-@ 320 ! & & < J) \$) &

E ((C " #) "

(((C *+*, +- ./ 01+-23 4 " # -? * @84 DD DD 0/ 4+-0/ 81

(C ((C " #) "

(((C *+*, +- ./ 01+-23 4 " # -? * @84 P P P P P 0/ 4+-0/ 81

((((C " # & &) "

& ' & ' ! " # # \$ % ! * ' & () % "

% ((+ ,) - . / 0 % . % ' 0 1, - (223 0



© © © b @ Ё , b € @ Ё • € . • γ b , @ Ё Ё @ , • Ⓓ b . b Ⓓ € • . § 9 @ . b € § b @ • b