

			! " # # # \$



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)		
002	BUCARAMANGA (SANTANDER)				28/6/2010		
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	68001	61	09	061	2009	80037	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA ESPECIALIZADA GAULA DE BUCARAMANGA											680016109061200980037-			
	JUZGADO ONCE PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA											680016109061200980037-			
	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA											680016109061200980037-			
	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA											680016109061200980037-			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		3		TOTAL PRESOS		3		PRESOS A CARGO JEPMS			0		
Cuadernos	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10	# 11	# 12	# 13	# 14	# 15
Folios	19														

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CONG	28/12/2009		1 41 a 55
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMA	18/02/2010	24/05/2010	1 74 y 75
EL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CO			

## FECHA DE LOS HECHOS

25/03/2009

## 3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico8014

## 4. OBSERVACIONES

			! " # # # \$

CON OFICIOS NROS. 5612 SE COMUNICA LA LIBERACION DEFINITIVA Y LA PENA ACCESORIA DE JONATHAN ZAFRA LOPEZ Y JES SNEYDER GARCIA ROJAS A LA SIJIN - REGISTRADURIA Y PROCURADURIA//EL PROCESO SIGUE EN EL PUESTO EN ESPERA QUE RETORNE DE LA CIUDAD DE CÃSCUTA LAS DILIGENCIAS RESPECTO DE LEONARDO FABIO CONTRERAS VILLALBA//GLADYS CASTRO

----- O -----

## ACTUACIONES DEL PROCESO

\* + !

! " # \$ % & ' ( )

/

! # ' 0 # 1 & 0 2 &

! 4 ! " # \$ % & ' ( )

! 4 ! # ' 0 # 1 & 0 2 &

4 4 ! " # \$ % & ' ( )

5 !! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & # ' 0 # 1 & 0 2 &

! 8 ! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & # ' 0 # 1 & 0 2 &

7

9

5 + ! # ' 0 # 1 & 0 2 &

9

7

4 ! # ' 0 # 1 & 0 2 &

\* 7

9

< 9

= ! " # \$ % & ' ( )

4 8 ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & # ' 0 # 1 & 0 2 &

! 8 # ' # % ' 2 > 6 ? # # @ ) 0 2 &

! + ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & # ' 0 # 1 & 0 2 &

! + # ' 0 # 1 & 0 2 &

" # \$ % & ' ( )

! = # ' # % ' 2 > 6 ? # # @ ) 0 2 &

8 ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & # ' 0 # 1 & 0 2 &

8 # ' 0 # 1 & 0 2 &

4 " # \$ % & ' ( )

# ' # % ' 2 > 6 ? # # @ ) 0 2 &

) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & # ' 0 # 1 & 0 2 &

7

7

CD 4 4

# ' 0 # 1 & 0 2 &

4 4

" # \$ % & ' ( )

! = ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & # ' 0 # 1 & 0 2 &

!! 4 7

\* 0 & 6 ' E

! = # ' 0 # 1 & 0 2 & \$ # ' ) 6 1 # \$ 1 ) F 2 2 ? # " & \* \*

\* @ & 0 1 ( &

! = " # \$ % & ' ( )

! 4 +- 4 + 4

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

& ' ( ) %

& ' "

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

			!"# # # \$

! = ) 6\$1&6' 2&  
# ' 0#1&02&  
= # ' 0#1&02&  
8 8 " # \$ % & ' ( ) # 6 10 & & " ? # \$ % & ' ( ) \* % & 0 & 0 # G 2 \$ 2 ) 6 : \$ # & " " # H & ' ) @ % " # 1 # \* H 2 ) 4 ! + 8  
! 8 + ) 6\$1&6' 2&  
# ' 0#1&02&  
! 8 + # ' 0#1&02&  
# ' # % ' 2 > 6 ? # A 4 + 4 - B + + \* ) 4 ! + 8  
! + # @ ) 02&  
! + " # \$ % & ' ( ) ! ++  
= + # ' # % ' 2 > 6 ? # + + \* \* \* , \* , \*  
# @ ) 02&  
+ + # ' # % ' 2 > 6 ? # \* 0&6' E  
# @ ) 02&  
! = ) 6\$1&6' 2&  
# ' 0#1&02&  
# ' 0#1&02&  
# ' # % ' 2 > 6 ? # ! +  
# @ ) 02&  
! # ' 0#1&02&  
4 + \* \* ! ! !  
# ' # % ' 2 > 6 ? #  
# @ ) 02&  
! 5 4 " # \$ % & ' ( ) A ! = - - + + B ) 4 ! =  
9 9 : 9 :  
! + 4 ) 6\$1&6' 2&  
# ' 0#1&02&  
! 4 # ' # % ' 2 > 6 ? #  
# @ ) 02&  
! 4 = 4 6 G 2 CL + 4 \*  
! % # ? 2 # 6 1 # = + 4 . ) 4  
0 2 J K 6 & " !! 4 , ) 4  
K % # 0 2 ) 0 ! +  
= = 4 # ' # % ' 2 > 6 ? #  
# @ ) 02&  
= = 4 ) 6\$1&6' 2&  
# ' 0#1&02&  
+ = 4 # ' # % ' 2 > 6 ? #  
# @ ) 02&  
4 = 4 ) 1 2 F 2 & ' 2 > 6 \*  
) 6 ? # 6 & ? )  
! = 5 4 ) 6\$1&6' 2&  
# ' 0#1&02&  
! = 5 4 ) 6\$1&6' 2&  
# ' 0#1&02&  
5 5 ! 4 4 B , ! 4 5 ! 4  
A 4 M = + ! 4  
! = 5 4 # ' 0#1&02&  
! 4 5 ! 4  
A 4 = + ! 4 B  
! 4 5 ! 4 B  
A 4  
! = 5 4 2 # H &  
0 # ? ) \$ 2 F 2 & ' 2 N 6 ! 4 5 ! 4 A 4 B  
! = 5 4 # \$ K # " G #  
@ # @ ) 02&  
! 4 5 ! 4 A 4 = + ! 4 B  
! = 5 4 # \$ K # " G #  
@ # @ ) 02&  
! 4 5 ! 4 M = + ! 4  
A 4 = ! B  
! + 5 4 # ' # % ' 2 > 6 ? #  
# @ ) 02&

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

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

			!"# # # \$

5 4 K1) G' &  
) 6)' 2@2#6 1) , 5 5 ! 4 4  
A 4 B  
4 8 4 " # \$ % & ' ( ) A4 B 9 :  
\* A B =8  
8 8 4 #' #' % ' 2 > 6 ? # =4 ! \* \* \*  
#@) 02&"  
! 8 4 #' #' % ' 2 > 6 ? # \* \*  
#@) 02&"  
! + 4 ) 12F2 &' 2 > 6 \*  
) 6 ? # 6 & ? )  
! + 4 ) 12F2 &' 2 > 6 7 \* \* \*  
) 6 ? # 6 & ? )  
! + 4 6 F) 0 @ #  
#' 0 # 1 & 0 2 & "  
= + 4 #' 0 # 1 & 0 2 & , : \* , = !  
\* ! CD Q  
4 #' #' % ' 2 > 6 ? # \* \* \*  
#@) 02&"  
! ! 4 " # \$ % & ' ( )  
! ! 4 #' #' % ' 2 > 6 ? #  
#@) 02&" -  
! 4 #' #' % ' 2 > 6 ? #  
#@) 02&" \*  
8 ! 4 ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & CL = + + ! 4 : 4 =  
#' 0 # 1 & 0 2 & "  
+ ! 4 #' 0 # 1 & 0 2 & +- = - ! 4 5  
4 4 #' #' % ' 2 > 6 ? # \$ # 0 # ' 2 J 2 ? ) ' K @ # 1 ) \$ ? # 0 # ? # 6 ' 2 J 6 ? # % # 6 & \* & "" # H & ? ) % ) 0 " & ' & 0 ' # " ? # H 2 0 ) 6 \* 2 6 1 # 0 6 ) P & F 0 & " ) % # P  
#@) 02&" Q ) 6 & 1 & 6 \* H 2  
! 4 " # \$ % & ' ( ) # 6 1 0 & & " ? # \$ % & ' ( ) \$ ) " 2 2 1 K ? ? # 0 # ? ) \$ 2 F 2 &' 2 J 6 ? # " & % # 6 & Q 6 & 1 ( & 6 P & F 0 & " ) % # " 2 H ) 4 +  
! 5 ! ! #' #' % ' 2 > 6 ? # \*  
#@) 02&"  
! ! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & , - , -  
#' 0 # 1 & 0 2 & "  
= ! ) 12F2 &' 2 > 6 \*  
) 6 ? # 6 & ? )  
= ! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & 7 B + = ! ! A 4 5 ! ! A 4  
#' 0 # 1 & 0 2 & " B -  
8 = ! #' 0 # 1 & 0 2 & 9 9 , : 4  
5 ! #' #' % ' 2 > 6 ? #  
#@) 02&" -  
! 8 ! " # \$ % & ' ( ) -  
8 ! #' #' % ' 2 > 6 ? # \* A , B \*  
#@) 02&"  
! ! ! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & CL 4 + ! :  
#' 0 # 1 & 0 2 & "  
8 ! #' 0 # 1 & 0 2 & , 4  
! " # \$ % & ' ( ) # 6 1 0 & & " ? # \$ % & ' ( ) \* 0 # \$ % K # \$ 1 & ? # " ) F 2 J 2 5 = + \* & "" # H & ? ) % ) 0 " & ' & 0 ' # " ? # H 2 0 ) 6 \* H 2 !  
4 ! #' #' % ' 2 > 6 ? # ! 5 = + :  
#@) 02&"  
= ! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & \$ # ) F 2 J 2 & " & ' & 0 ' # " ? # % & " ) H ) 0 ? ) ' ) 0 0 2 # 6 ? ) 1 0 & \$ " & ? ) % # 1 2 J 2 6 ? # " 2 6 1 # 0 6 ) P & F 0 & " ) % # P \* # " ' K & " % ) 6 # # 6  
#' 0 # 1 & 0 2 & " ' ) 6 ) ' 2 @ 2 # 6 1 ) R K # ( & 0 # ' 2 J 2 ? ) & @ & 6 P & \$ @ K # 0 1 # \* % & \$ & # " % 0 ) ' # \$ ) & " % K # \$ 1 ) \* H 2 )  
! #' 0 # 1 & 0 2 & "  
! = 4 ! " # \$ % & ' ( ) \*  
! 4 ! #' #' % ' 2 > 6 ? # \* \* \*  
#@) 02&"  
! 8 ! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & , -  
#' 0 # 1 & 0 2 & "  
! ! 6 F) 0 @ # \* 3 8  
#' 0 # 1 & 0 2 & "  
! ! #' #' % ' 2 > 6 ? # -  
#@) 02&"  
= ! ) 6 \$ 1 & 6 ' 2 & -  
#' 0 # 1 & 0 2 & "

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

% ( ( + , ) - . / 0 % . % ' 0 1 , - ( 2 2 3 0

# DILIGENCE

	[REDACTED]
	[REDACTED]

## DUE DILLIGEN