

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

1. INFORMACIÓN GENERAL	2. INFORMACIÓN DEL PROCESO	3. INFORMACIÓN DEL RECURSO	4. INFORMACIÓN DEL JUZGADO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL	1.2. INFORMACIÓN DEL PROCESO	1.3. INFORMACIÓN DEL RECURSO	1.4. INFORMACIÓN DEL JUZGADO

JUZGADO DE EPMS

CIUDAD

FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)

MUNICIPIO

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
013	BOGOTA D.C.		26/6/2003				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	07	008	2002	00113	01

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD
---------------------	--------

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RAD: 742 UDH- -
	JEPMS 013 BTA NI14573- -
	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- -
	JUZGADO 8 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO RAD: 113-8- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	10	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	241	270													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios

FECHA DE LOS HECHOS

1998

3. CLASE DE PROCESO

Contra la vida y la integridad personal	8013
---	------

4. OBSERVACIONES

BURBANO - FLORESMIRO : AS DE 29/12/2022 SE ELABORA OF A MAGISTRADO JEP ENTERA / PROCESO AL PUESTO ///SGC CSA ----- 0 -----
--

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
JEPMS 013 BTA NI14573- -
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- -
JUZGADO 8 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO RAD: 113-8- -

