

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA: 19/06/2022				2, 17:34:43			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86			
					RE	PUB	LICA D	E COLO	MBI	<b>A</b>							
				RA	ма ј	J <b>DIC</b>	IAL DE	L PODE	R PU	UBLICO							
				CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE LA J	UDI	CATURA	L						
		JUZG	ADOS	S DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y N	1ED	IDAS DE	SEGUI	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
000			MEDELLIN (ANTIOQUIA)						30/6/2018								
NUMERO UNIC	NUMERO UNICO DE RADICACI			TA"N <del>                                     </del>							Cons. Despacho Año No. Radi						
			05001				60 00			206		2018	2018 80161			00	
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE					CIUDAD												
							1.										
A LITODID A DEC																	
AUTORIDADES QUE							<u> -</u>										
CONOCIERON							<u> </u>										
							<u> -</u>										
DENIAC	L	Nic										DDECO	C A CA	DCO.			
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS   1   PRESOS A CARGO   1   JEPMS   1												
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios																	
					2.0	АТО	S DE LA	A SENTI	ENCI	[A							
							ICIA AN										
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				Cd	lno y		
INSTANCIA FALLADONA					12011	1 (DD)1	11.1,1							olios			
					F	ECH	A DE LO	OS HEC	HOS								
						3 CI	ASE DE	PR∩∩F	SO.								
TrÃ;fico de estuj	nefacient	es v otr	as infr	raccione		J. OL	LION DE	11001	.50					0515	<u> </u>		
TITITIOO GO COTU	, craciona	oo y our	40 11111	. 40010110	<i></i>									10010			
							BSERV										
04-07-2018. RE												ITO LA	FISCA	LIA 20	6 LOC	CAL	
RETIRO LA SOL	TCII OD I	JE AUL	)IEINC	JAS PK	LLIM	11NAI	ъ. (4 I	OLIO2	, ICL	J. KATHI	TUINE)						
-																	

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/06/2022, 17:34:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO A	CTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
04/07/18 Regreso Ser. J.	o al Centro	04-07-2018. REGRESA LA CARPETA AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES, POR CUANTO LA FISCALIA 206 LOCAL RETIRO LA SOLICITUD DE AUDIENCIAS PRELIMINARES. (4 FOLIOS, 1CD. KATHERINE)	1	4 VTO
30/06/18 Constan	ıcia	30-06-2018. LA FISCALIA 206 LOCAL EXPIDE ORDEN DE LIBERTAD DEL SEÃ'OR JUAN FERNANDO MONTES FRANCO, SE DA POR RETIRADA LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIAS PRELIMINARES. (KATHERINE)	1	3
Imposio 30/06/18 medida asegura		30-06-2018. LA FISCALIA 206 LOCAL EXPIDE ORDEN DE LIBERTAD DEL SEÃ'OR JUAN FERNANDO MONTES FRANCO, SE DA POR RETIRADA LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIAS PRELIMINARES. (KATHERINE)	1	3
30/06/18 Formula imputa	ación de ción	30-06-2018. LA FISCALIA 206 LOCAL EXPIDE ORDEN DE LIBERTAD DEL SEÃ'OR JUAN FERNANDO MONTES FRANCO, SE DA POR RETIRADA LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIAS PRELIMINARES. (KATHERINE)	1	3
30/06/18 Legaliz Captura	ación de la 1	30-06-2018. LA FISCALIA 206 LOCAL EXPIDE ORDEN DE LIBERTAD DEL SEÃ'OR JUAN FERNANDO MONTES FRANCO, SE DA POR RETIRADA LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIAS PRELIMINARES. (KATHERINE)	1	3

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JUAN FERNANDO MONTES FRANCO

1037630774 (ver información?)