

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	RNAND	O VILLA	AMIZAR (OCTAVO		FEC	HA - H(DRA:	07/0)9/2023,	11:40	0:22	
FACTOR DE BI							IP:			165.22.7.86							
					RF	'PITRI	ICA DE	COLO	MR	ГΔ							
				DA:													
										UBLICO							
										ICATUR/							
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y N	1ED	IDAS DI	E SEGU	J RIDAD					
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
000			MEDELLIN (ANTIOQUIA)							5/9/2008							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		icipio	Corpo	orporación C S		- 11	Cons	$\parallel \Delta \Delta T \Delta +$		No.			Recurso	
				05001					1	Despacho			Radi	$\frac{\text{adicaci}\tilde{A}f\hat{A}^3n}{04251}$			
				050				48 PROC	ECO			2008		J4251 ======		00	
					1	. DA1	OS DEL	PROC	ESU								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIU	DAD				
AUTORIDADES							•										
QUE CONOCIERON																	
O O TO O I E TO T							•										
PENAS		No.					·					PRESC		PGO	$\overline{}$		
II IINIC) II			IDENA	DENADOS 1				TOTAL PRESOS			S 0 JEPMS				0 0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios																	
					2.0	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	IA							
					SEI	NTEN	CIA AN	ΓICIPA	DA 1	10							
INSTANCIA FALL			ADORA				FECHA (DD/MM/A			AAAA)		EJECUTORIA		CO	dno y olios		
																OHOS	
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	i							
						3. CLA	SE DE	PROCE	ESO								
Querella														1001			
							BSERV <i>A</i>	CIONI	ES								
23-05-2008 QUI	ERELLA I	PROCE	DENT	E DE F	ISCA	LIA. E	V										
																	
					ACT	UACI	ONES D	EL PR	OCE	SO							

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:	07/09/2023, 11:40:22
FACTOR DE BUSOUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf〜N ANOTACIÃf〜N CUADERNO FOLIO

06/09/08 Recepción Querella 23-05-2008 QUERELLA PROCEDENTE DE FISCALIA. EV.

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN FERNANDO FRANCO

70813813 (ver informaciÃf³n?)