

CERTIFIED TRANSLATION

**GENERAL OPERATIONS BUREAU
SPECIAL INVESTIGATIONS UNIT "SIU"
Calle 100 No. 11 B 27 Telefax 5238550**

DAS. DGO.SIU No. 13

Bogota D.C., **February 14, 2003**

SUBJECT : Information Legalization Report

FROM : EDIER ALBERTO ALZATTE DIAZ
General Operations Director – DAS

TO : ARIEL MARTINEZ PINEDA
38th Specialized Prosecutor
Delegate to the DAS

Pursuant to the stipulations of Article 319, Code of Criminal Procedures, we hereby advise as follows:

Based on the information submitted to this unit by a source having direct access to the target, we found out about the existence of a possible international organization engaged in money laundering, apparently the revenues from the trafficking of drugs, which according to the source, are transported from the **El Cesar region in Colombia to Venezuela, from which point they are taken to several European countries.** Part of the money obtained from the illegal activities comes to our country presumably through financial transactions executed by third parties duly contacted by the members of this network, who also have broad knowledge of exchange operation procedures, thus facilitating the execution of the illegal activities. Another part is invested in commercial establishments located in the United States

According to the source, the members of this network are both Colombian citizens and foreigners, led by a.k.a. **"GIORGO"** and a.k.a. **"CALIQUE"**, who organize the respective illegal activities from their cellular telephones: 31 270 52 31, 310 211 94 44, 310 280 08 05, 310 746 30 16 and 310 731 90 00, located in Bogota and Cartagena, respectively.



CERTIFIED TRANSLATION

Pursuant to the above and with the purpose of individually and fully identifying the persons that could be involved in the development of these illegal activities, as well as of obtaining the legal proof that will allow us to determine the actual occurrence of these criminal acts, we respectfully request that your Office, in agreement with the stipulations of Article 301 of the New Code of Criminal Procedures, order taps on the cellular subscribers listed above.

Thus we report for your knowledge and pertinent purposes.

Sincerely

*[illegible signature] Luz Cenid Arenas
Detective ID 0852*

*[illegible signature] Conzalo Martinez
Detective ID 8032*

*[illegible signature] Marlon Fortich Camargo
Detective ID 0801*

*[illegible signature] Ovidio Alberto Arenas
SIU Coordinator of Operations*

ADMINISTRATIVE SECURITY DEPARTMENT, DAS, GENERAL OPERATIONS BUREAU, SENSITIVE INVESTIGATIONS UNIT-SIU, Bogota, February 14, 2003. This report has been read and shall be submitted to the Specialized Prosecutor's Office for their information and pertinent purposes.

*Approved: [illegible signature] Edier Alberto Alzate Diaz
General Operations Director, DAS*

Certification

I, the undersigned, Vanessa C. Wagenknecht, do hereby certify that

1. I am competent to translate from the Spanish and English languages.
 2. I have translated the annexed document.
 3. This is a true and accurate translation to the best of my knowledge, ability, and belief.
- Signed in Orlando, Florida, this 18th day of May, 2008.



Vanessa C. Wagenknecht
ATA Certified Translator



Recibido Feb. 20/03
Powulu

**DIRECCION GENERAL OPERATIVA
UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIONES "S.I.U."
Calle 100 No. 11 B 27 Telefax 5238550**

DAS. DGO. SIU. No. 13

no hu
21-10-03

Bogotá DC, febrero 14 de 2003

ASUNTO: Informe Judicialización Información

AL: Doctor:
EDIER ALBERTO ALZATE DIAZ
Director General Operativo DAS

DESTINO: Doctor:
AMIEL MARTINEZ PINEDA
Fiscal 38 Especializado
Enlegado ante el DAS

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 319 del Código de procedimiento Penal, nos permitimos informar lo siguiente:

Con base en informaciones suministradas a esta unidad por una fuente con acceso directo al blanco, se conoció la existencia de una posible organización internacional dedicada al lavado de dinero al parecer producido del cultivo de estupefacientes. Según la fuente son transportados desde la región de Cesar en Colombia hacia Venezuela y de allí son llevados a varios países de Europa. Parte del dinero producido de estas actividades ilícitas son ingresados a nuestro país presumiblemente a través de transacciones financieras efectuadas por terceras personas debidamente calificadas por los integrantes de esta red quienes además poseen amplios conocimientos en el manejo de los procedimientos de las operaciones de cambio, facilitando de esta manera el avance de sus actividades ilícitas. Otra parte es invertida en emprendimientos comerciales ubicados en los Estados Unidos.

Según la fuente, esta red estaría integrada tanto por nacionales colombianos como extranjeros, liderada por alias "GIORGO" y alias "CARIQUE", quienes organizan las respectivas actividades ilícitas desde sus teléfonos celulares: 310 270 52 31, 310 211 94 44, 310 280 08 05, 310 746 30 16 y 310 731 90 00, ubicados en Bogotá y Cartagena respectivamente.

PLAINTIFF'S
EXHIBIT
14

**DIRECCION GENERAL OPERATIVA
UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIONES "S.I.U."
Calle 100 No. 11 B 27 Telefax 5238550.**

Conforme a lo anterior y con el propósito de lograr la individualización e identificación plena de las personas que puedan estar desarrollando estas actividades ilícitas, al igual que la recolección de pruebas judiciales que nos permitan determinar la ocurrencia real de estos hechos delictivos, respetuosamente solicitamos ante su Despacho y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 301 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, ordene la interceptación de los abonados celulares relacionados anteriormente.

En los anteriores términos dejamos rendido el presente informe para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


LUZ SENDARENAS
Detective Carne 0852


GONZALO MARTINEZ
Detective Carne 032


MARLON FORTICH CAMARGO
Detective Carne 0801

Vo.Bo.


OVIDIO ALBERTO ARENAS
COORDINADOR OPERATIVO SIU

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, DIRECCION GENERAL OPERATIVA, UNIDAD DE INVESTIGACIONES SENSITIVAS SIU, Bogota, febrero 14 de 2003 Visto el presente informe, remítase a la Fiscalía especializada, para su conocimiento y fines pertinentes.

Vo.Bo.


EDIER ALBERTO ALZATE DIAZ
Director General Operativo DAS