



**Bogota, April 17, 2007**

**To:**

**CARLOS ALBORNOZ GUERRERO, Esq.  
National Director of Drugs**

City

The prosecuting attorneys of the National Unit for the Extinction of Property Rights and against Money Laundering are performing coordinated activities in Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valle del Cauca and Antioquia.

In the “**Green Avalanche**” operation, the authorities broke down an international money laundering network of the CENTAUROS block of the Self defense and 17 individuals were captured, **12 of which accepted a plea bargain.**

The individuals who opted for the plea bargain were:

ANDRES DE JESUS VELEZ BLANCO.

ENRIQUE RAMIREZ ORDOÑEZ.

**HENDRIK VAN BILDERBEEK.**

**JOSE VICENTE LOZANO REYES.**

CHRISTIAN HERNANDO AYALDE OCAÑA.

MARIA CLARA JARAMILLO SOTO.

CARLOS ALBERTO ALVAREZ BORREGO.

**GILMA FLECHAS TAMAYO.**

EUSTORGIO SALOMON ORDOÑEZ.

ENRIQUE POSADA DURAN.

FRANCIA BARONA.

GLORIA LUCIA AIXA VELEZ.

**These individuals worked for the former paramilitary head MIGUEL ARROYABE.**



The money laundering was made through **shell companies LLANOS OIL EXPLORATION, SERVICIOS PETROLEROS DEL CARIBE LTDA., C.I. INTERTEXTIL INTERTUNA S.A. CAMBIOS Y COMISIONES, C.I. TRANSGLOBAL INTERTRANS AND C.I. FLOR ANDINA S.A.**, charged with receiving money transfers from abroad.

The 28 properties, including urban and rural real estate, vessels, offices, and commercial establishments will be transferred immediately to your department, the National Office of Drugs, for their administration.

Until next time...

[illegible signature]

**DARIO ANDRADE DIAZ, Esq.**  
**10<sup>th</sup> Assistant Prosecuting Attorney**



Bogotá, 17 de Abril de 2007

Doctor:  
CARLOS ALBORNOZ GUERRERO

Director nacional de Estupefacientes  
Ciudad.

En diligencias coordinadas por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos se cumplen en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valle del Cauca y Antioquia.

En la operación "Avalancha Verde" las autoridades dismantelaron una red internacional dedicada al lavado de activos al servicio del Bloque CENTAUROS de las Autodefensas, y se produjo la captura de 17 personas 12 de las cuales se acogieron a sentencia anticipada.

Los investigados que se acogieron a sentencia fueron:  
ANDRES DE JESUS VELEZ BLANCO.  
ENRIQUE RAMIREZ ORDOÑEZ.  
HENDRIK VAN BILDERBEEK.  
JOSE VICENTE LOZANO REYES.  
CHRISTIAN HERNANDO AYALDE OCAÑA.  
MARIA CLARA JARAMILLO SOTO.  
CARLOS ALBERTO ALVAREZ BORREGO.  
GILMAS FLECHAS TAMAYO.  
EUSTORGIO SALOMON ORDOÑEZ.  
ENRIQUE POSADA DURAN.  
FRANCIA BARONA.  
GLORIA LUCIA AIXA VELEZ.

Estas personas trabajaban para el extinto jefe paramilitar MIGUEL ARROYABE.



El blanqueo del dinero se hacia por intermedio de las empresas de fachada LLANOS OIL EXPLORATION, SERVICIOS PETROLEROS DEL CARIBE LTDA., C.I. INTERTEXTIL INTERTUNA S.A. CAMBIOS Y COMISIONES, C.I. TRANSGLOBAL INTERTRANS Y C.I.- FLOR ANDINA S.A. encargadas de recibir los giros del exterior.

Los 28 bienes entre los que se encuentran predios urbanos, rurales, embarcaciones, oficinas y establecimientos de comercio pasaran inmediatamente a su dependencia., Dirección Nacional de Estupefacientes para su administración.

Hasta una próxima oportunidad...

  
DARIO ANDRADE DIAZ  
Asistente fiscal 10