



Bogotá, D.C., June 26, 2007
Official Letter No. 2127-JU-CEDLA

Mr. FRANS VANHAREN
Ambassador of the Netherlands
Carrera 13 No. 93-40

RE. Official Letter 1979 06/26/2007 (ours)

Dear Sir,

I hereby submit a copy of the Official Letter referred to above, which was sent to Mr. Mario Iguaran Arana, Esq., Attorney General, referent to the Embassy's concern regarding the legal and political situation of Mr. Hendrik van Bilderbeek.

The above is attached hereto as three pages.

Sincerely,

[illegible signature] Aidee Lopez Fernandez
Unit Chief

National Unit for the Extinction of Property Rights and Against Money Laundering

29 JUN 2007



Bogotá D.C., Junio 26 de 2007
OFICIO No.2127-JU-CEDLA

(13)

Señor
FRANS VANHAREN
EMBAJADOR DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS
Carrera 13 No.93 - 40
Ciudad.

REFERENCIA: OFICIO 1979 26/06/2007 (NUESTRO)

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito remitir copia del oficio de la referencia, enviado al Doctor MARIO IGUARAN ARANA, Señor Fiscal General de la Nación, relacionado con la preocupación que tiene la embajada del Reino de los Países Bajos acerca de la situación jurídica y política del señor HENDRIK VAN BILDERBEEK.

Anexo lo enunciado en tres (3) folios.

Sin otro particular me suscribo de usted.


AIDEE LOPEZ FERNANDEZ
JEFE DE UNIDAD

UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA EXTINCIÓN DEL

CERTIFIED TRANSLATION

Bogota, D.C., June 26, 2007

OFFICIAL LETTER N°1979-JU-CEDLA

MARIO IGUARAN ARANA

ATTORNEY GENERAL

RE: Your Official Letter DFGN-001-34 20 12/06/2007

Dear Sir;

In response to Official Letter 3420 dated June 12, 2007, issued by your office, which makes reference to the brief of the Minister of Internal Affairs and Justice, Mr. Carlos Holguin Sardi, who advises of the complaint submitted by Mr. HENDRIK VAN BILDERBEEK, who is currently in custody and linked to the criminal proceedings filed under Case N° 2182 L.A., I hereby submit the following report.

Mr. HENDRIK VAN BILDERBEEK was captured and linked this past September 30, 2004 (case N° 2182 L.A.) to the “green avalanche” operation. His juridical situation was resolved by imposing a precautionary measure consisting of preventive detention, through Resolution dated October 18, 2004, for the crime of money laundering.

Per information of the current office – 10th Prosecutor’s Office assigned – Mr. Cesar Augusto Velez Cardona, the proceedings referred to are being heard by the First Criminal Specialized Circuit Court of Bogota, inasmuch as the Resolution dated September 23, 2006, qualified the merit of the indictment which charges HENDRIK VAN BILDERBEEK for the crime of money laundering.

Moreover, pursuant to the report requested of this Office, it is stated that HECTOR ALFREDO MONTENEGRO, current UNAIM Coordinator, has been acting in the criminal proceedings as procedural subject, that is, as prosecutor in the case, without him having been relieved to date.

Similarly, with the purpose of providing this information to the Public Prosecutor, this **National Unit began processing the termination of ownership** filed under N° 3319 E.D. on April 13, of this year, **which involved the assets of Andres de Jesus Blanco, Enrique Ramirez Ordoñez, Hendrik van Bilderbeek, Jose Vicente Lozano Reyes, Cristian Hernando Halladle Ocaña, Maria Clara Jaramillo Soto, Carlos Alberto Alvarez Borrego, Gilma Flechas Tamayo, Eustorgio Salomon Ordoñez, Enrique Posada Duran et al, who were involved in the punishable crime of money laundering related to the operations called “Avalancha Verde” and “Hierro Falso”.** The assets belonging to their families and third parties are also subject to such termination of ownership.



Pursuant to the information received from the 33rd Public Prosecutor's Office assigned, the process begins with DAS report 683, dated December 19, 2004, which makes reference to a powerful international network engaged in money laundering at the service of the United Self Defense of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia - AUC). On the other hand, the criminal proceedings that were filed by this Unit also included corporations, such as CI Flora Andina LTDA, Servicios Petroleros del Caribe LTDA, Llanos Oil Exploration LTDA, CI Transglobal Intertrans S.A., CI Intertextil Intetuna S.A., and Cambios y Comisiones CI.

On October 2, 2004, the judicial section of El Tiempo reported that eleven days after the death of Miguel Arroyabe, Head of the Centauros Block of the AUC, DAS detectives captured 14 persons who allegedly provided to this illegal armed group \$15 billion pesos (Colombian Currency) as drug trafficking revenues. At the time, the DAS reported that the persons captured were in charge of legalizing in Colombia the revenues from drug cargo sent by the Centauros Block to Australia, the United States, Mexico and Panama; such financial maneuver being handled through the above-mentioned companies.

A total of 28 assets were encumbered in Cundinamarca, Antioquia, Valle Cauca and Bolivar as follows:

- 12 properties
- 2 motorboats
- 1 store
- 3 companies

Now, with regard to the statements of Mr. Hendrik van Bilderbeek in his brief "illegal cover-up by Colombian authorities in the case of corruption of Casa Narino", I would like to state as follows:

Pursuant to the statements of the 11th Public Prosecutor's Office assigned and in charge of the cases related to Mr. Rafael Enrique Garcia Torres, it reported that regarding the substantial assistance benefits process N° 3244, **Mr. Garcia Torres, made statements in several opportunities, none of which made reference to DRUMMOND or Mr. Hendrik Van Bilderbeek.** Notwithstanding, it is important to point out that Mr. Garcia Torres, requested in a brief that I perform a judicial inspection of case N° 996 under the responsibility of the 12th Public Prosecutor's Office of the Unit of Human Rights, regarding the death of the president and vice-president of the union of the above-referenced company, in order to evaluate it within such benefits process.

In such judicial inspection, some procedural pieces were added, among which was a statement made by Mr. Garcia Torres on November 3, 2006, where he linked DRUMMOND to illegal armed groups, but at no time whatsoever did he make reference to any conspiracy.



Thus, the 11th Public Prosecutor's Office assigned reported that it had no knowledge of the existence of a conspiracy against an oil company in which members of Drummond intervened.

Regarding the Official Letter annexed to the documents provided by Mr. Hendrik van Bilderbeek, submitted to Carlos Albornoz Guerrero, I would like to make the following observations:

- **The Official Letter does not follow the required formalities of an Official Letter issued by this National Unit, that is, it should at least have the name of the remitting Unit.**
- In the termination of ownership there is a list of the assets encumbered and placed under the custody of the National Bureau of Drug Enforcement.
- **The person who signed such Official Letter, named Dario Andrade Diaz, has not worked in the National Unit.**
- **The person who signed such Official Letter, used the position "Assistant to the 10th Public Prosecutor" and to this point, the 10th Public Prosecutor's Office is not aware of any termination of ownership proceedings.**

Sincerely,

[illegible signature] Aidee Lopez Fernandez
Unit Chief





Bogotá D.C., Junio 26 de 2007
OFICIO No.1979-JU-CEDLA

Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
FISCAL GENERAL DE LA NACION
Ciudad.

REFERENCIA SU OFICIO DFGN-001-34 20 12/06/2007

Respetado Doctor:

En atención al oficio No.3420 de fecha 12 de junio de 2007, emanado por su despacho, en el cual se hace referencia al escrito del señor Ministro del Interior y de Justicia, Doctor CARLOS HOLGUIN SARDI, quien pone en conocimiento de la denuncia que ha hecho el señor HENDRIK VAN BILDERBEEK, y quien se encuentra actualmente detenido y vinculado al proceso penal radicado bajo el No.2182 L.A., a continuación me permito presentar el siguiente informe:

El señor HENDRIK VAN BILDERBEEK, fue capturado y vinculado el pasado 30 de septiembre de 2004 dentro del radicado No.2182 L.A., con ocasión a la operación "avalancha verde". Se le resuelve su situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, mediante resolución de fecha 18 de octubre del 2004 por el delito de lavado de activos.

Por información del despacho actual -Fiscalía 10 adscrita-, Doctor CESAR AUGUSTO VELEZ CARDONA, el mencionado proceso se encuentra en el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, toda vez que mediante resolución de fecha 23 de septiembre del 2008 se califica el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de HENDRIK VAN BILDERBEEK por el delito de lavado de activos.

Así mismo, conforme al informe solicitado al despacho, se manifiesta que el Doctor HECTOR ALFREDO MONTENEGRO, actual Coordinador de la UNAIM, viene actuando dentro del proceso penal como sujeto procesal, es decir, como fiscal en la causa sin que hasta la fecha haya sido relevado.

De igual manera, para conocimiento del despacho del señor Fiscal, actualmente cursa en esta Unidad Nacional el trámite de extinción de dominio radicado bajo el No.3319 E.D., que con fecha del 13 de abril del año en curso, se dio inicio al respectivo trámite sobre bienes de ANDRES DE JESÚS BLANCO, ENRIQUE RAMIREZ ORDOÑEZ, HENDRIK VAN BILDERBEEK, JOSE VICENTE LOZANO REYES, CRISTIAN HERNANDO HALLADLE OCAÑA, MARIA CLARA JARAMILLO



SOTO, CARLOS ALBERTO ALVAREZ BORREGO, GILMA FLECHAS TAMAYO, EUSTORGIO SALOMÓN ORDONEZ, ENRIQUE POSADA DURAN Y OTROS. Involucrados en el puntible de lavado de activos, relacionados con las operaciones denominadas Avalancha Verde y Hierro Falso. Igualmente sobre bienes de su núcleo familiar y terceros.

Conforme a lo informado por el despacho de conocimiento, Fiscalía 33 adscrita, se da inicio al trámite con el informe del D.A.S.683 del 19 de diciembre de 2005, en el que se da cuenta de una poderosa red internacional dedicada al lavado de activos al servicio de las Autodefensas Unidas De Colombia. Por otra parte, dentro de los procesos penales que fueron adelantados por esta Unidad, se involucraron personas jurídicas tales como CI FLORA ANDINA LTDA, SERVICIOS PETROLEROS DEL CARIBE LTDA, LLANOS OIL EXPLORATION LTDA, CI TRANSGLOBAL INTERTRANS SA, CI INTERTEXTIL INTETUNA SA Y CAMBIOS Y COMISIONES CI.

En noticias publicadas en la sección judicial de El Tiempo, el 2 de octubre de 2004, se difundió que: once días después de ser muerto MIGUEL ARROYABE, Jefe del Bloque Centauros de las AUC, detectives del D.A.S. capturaron a 14 personas que, presuntamente, ingresaron para este grupo armado ilegal 15.000 millones de pesos producto del narcotráfico. En su momento el DAS informó que las personas capturadas eran las encargadas de legalizar en Colombia los dineros de pagos de cargamentos de droga que enviaba el Bloque Centauros a Australia, Estados Unidos, México y Panamá. La maniobra financiera era efectuada a través de las empresas ya mencionadas.

Se afectan un total de 28 bienes en Cundinamarca, Antioquia, Valle, Cauca y Bolívar así:

- 12 Inmuebles
- 2 Motonaves
- 11 Establecimientos de comercio
- 3 Sociedades.

Ahora bien, respecto de lo mencionado por el señor HENDRIK VAN BILDERBEEK, en su escrito "encubrimiento ilegal efectuado por autoridades colombianas en el caso de corrupción proveniente de la Casa Narino", me permito manifestar lo siguiente:

Conforme a lo manifestado por la Fiscalía 11 adscrita, quien lleva los casos relacionados con el señor RAFAEL ENRIQUE GARCIA TORRES, informa que dentro del trámite de beneficios por colaboración eficaz No.3244, el señor GARCIA TORRES, en diversas oportunidades rindió diligencia de declaración, y en ninguna de ellas hizo referencia a hechos que involucraran a la compañía DRUMMOND, o al señor HENDRIK VAN BILDERBEEK. No obstante, es importante señalar que el señor GARCIA TORRES, mediante memorial solicitó a esta delegada que efectuara diligencia de inspección judicial al radicado No.996 que se adelanta en la Fiscalía 12 de la Unidad de Derechos Humanos, por la muerte del presidente y vicepresidente del sindicato de la empresa señalada, con el fin de ser evaluado dentro del trámite de beneficios.

En diligencia de inspección judicial efectuada a la investigación señalada, se allegó algunas piezas procesales entre ellas una declaración rendida por el señor GARCIA TORRES el 3 de noviembre del 2006, en donde hace afirmaciones en las que involucra a la DRUMMOND con grupos armados al margen de la ley, pero allí en momento alguno hace referencia a algún conplot.

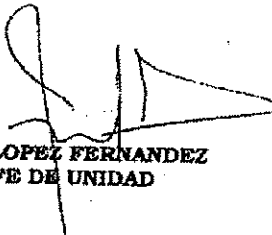


En este sentido, la Fiscalía II adscrita, informa que no ha tenido conocimiento de la existencia de un complot en contra de alguna compañía petrolera en donde intervengan miembros de la Drummond.

Con relación al oficio copia anexo a los documentos aportados por el señor HENDRIK VAN ELDERBEEK, remitido al doctor Carlos Alborno Guerrero, me permito dar las siguientes observaciones:

- El oficio no obedece a las formalidades mínimas de un oficio librado por esta Unidad Nacional, es decir, como mínimo debe contar con el nombre de la Unidad de remitente.
- En extinción de dominio se hace una relación de los bienes afectados y dejados a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
- La persona que firma en el oficio mencionado, de nombre "Dario Andrade Diaz", no ha laborado en esta Unidad Nacional.
- Quien firma en el mencionado oficio, cita como cargo "asistente fiscal 10", y actualmente la fiscalía 10 no conoce ni ha conocido de trámites de extinción de dominio.

Sin otro particular me suscribo de usted,



AIDEE LOPEZ FERNANDEZ
JEFE DE UNIDAD

C.C. Doctor CARLOS HOLGUIN SARDI - Ministro del Interior y de Justicia
C.C. Señor FRANS VANHAREN - Embajador del Reino de los Países Bajos