



PROPERTY OF MONEY LAUNDERERS OF THE CENTAUROS BLOCK WILL BE EXTINCT.

They were captured in the “**Green Avalanche**” operation

Bogota, April 17.- With the purpose of their extinction, the Prosecuting Attorney’s Office seized 28 properties belonging to individuals that were captured in the “Green Avalanche” operation carried out in 2004.

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 “Green Avalanche,” 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 suspects that opted for a 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, and Gloria Lucia Aixa Velez, who, according to the authorities, worked for the former paramilitary head Miguel Arroyabe.

The detainees, including an officer of the tax and customs service, legalized monies coming from Australia, United States, Mexico, and Panama, where the money sent by paramilitaries was commercialized.

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.

[Regresar](#)



Fueron capturados en la operación "Avalancha Verde"

### **A EXTINCIÓN BIENES DE LAVADORES DEL BLOQUE CENTAUROS**

Bogotá, 17 de abril.- Con fines de extinción de dominio la Fiscalía ocupó 28 bienes perteneciente personas capturadas en la Operación "Avalancha Verde" que se realizó en 2004.

Las diligencias coordinadas por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dora 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 12 personas de las cuales se acogieron a sentencia anticipada.

Los investigados que se acogieron a sentencia fueron: Andrés de Jesús Vélez Blanco, Enrique Rodríguez, Hendrik Van Bilderbeek Soto, José Vicente Lozano Reyes, Christian Hernando Ayalde, María Clara Jaramillo Soto, Carlos Alberto Alvarez Borrego, Gilma Flechas Tamayo, Eustorgio Soto, Ordóñez, Enrique Posada Durán, Francia Barona y Gloria Lucía Aixa Vélez, quienes, según las autoridades, trabajaban para el extinto jefe paramilitar Miguel Arroyabe.

Los detenidos, entre ellos un funcionario del servicio de impuestos y aduanas, legalizaban en dinero dineros procedentes de Australia, Estados Unidos, México y Panamá, donde se comercializaba la droga enviada por los paramilitares.

El blanqueo del dinero se hacía por intermedio de las empresas de fachada *Llanos Oild Exploración y Producción*, *Servicios Petroleros del Caribe Ltda.*, *C.I. Intertextil Intertuna S.A.*, *Cambios y Comisiones Internacionales*, *Transglobal Intertrans* y *C.I. Flor Andina S.A.*, encargadas de recibir los giros del exterior.

Los 28 bienes entre los que se cuentan predios urbanos, rurales, embarcaciones y establecimientos de comercio pasarán a la Dirección Nacional de Estupefacentes para su administración.

<http://www.fiscalia.gov.co/PAG/DIVULGA/noticias2007/lavado/LavaCentaurosAbr17.htm>