

FPJ-03 INFORME EJECUTIVO

Documento: SINTÉTICO - generado para demostración; sin valor probatorio ni relación con hechos reales

NUNC: 080019920269028120309

Fecha del documento: 27 de abril de 2026

Unidad: SIJIN Seccional Barranquilla (sintética)

Delito: Lavado de activos

Lugar de los hechos: Transversal 75 # 21-69, barrio Camino Real, Barranquilla (DANE 08001)

Fecha y hora de los hechos: 9 de abril de 2026, 11:12

ANTECEDENTES

La entidad financiera reportó movimientos inusuales: giros fraccionados entre cuentas de terceros. El reporte se recibió el 9 de abril de 2026 y los movimientos se concentran en cuentas con titulares en Transversal 75 # 21-69, barrio Camino Real (Barranquilla). Se solicita información financiera para análisis.

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

- EMP extractos (CC-120309-01) - Extractos bancarios y de billetera digital de las cuentas vinculadas

VINCULACIONES IDENTIFICADAS

- ANA MARINA MORA POSADA registra participación como indiciado(a) en este hecho; no implica responsabilidad.

HIPÓTESIS DE TRABAJO (A VERIFICAR)

- Verificar la existencia de hechos con modalidad similar en el mismo cuadrante.
- Contrastar la información con registros de cámaras y entrevistas.