

archivar

Bogotá, jueves 26 octubre de 2017.

Dr. Iván Cepeda Castro

E.S.M

Respetado doctor,

La presente es con el fin de ponerlo en alerta debido a que tengo conocimiento que usted y su grupo político como otros dirigentes del Polo Democrático y el nuevo grupo político de las FARC están siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones técnicas por parte de un grupo especial conformado por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y coordinados bajo la supervisión de la DEA en Colombia, esta unidad se llama Grupo SIU (Special Investigative Unit), cuya misión es la de recaudar pruebas para relacionarlos con la actividad de narcotráfico y lavado de activos de las bandas criminales que operan en el país.

Posiblemente les van a hacer montajes para relacionarlos en conductas de crimen organizado y concierto para delinquir, este grupo está siendo dirigido por Mauricio Nieto quien es funcionario del CTI y hermano del general Nieto director de la Policía Nacional, este grupo opera por fuera de la Fiscalía General de la Nación, tienen plena autonomía operativa y los equipos de interceptación y técnicos son móviles y cuentan con inmunidad y protección del gobierno de los Estados Unidos.

Solicito se guarde la debida reserva de mi identidad ya que puedo ser objeto de represalias contra mi vida, mi integridad y la de mi familia.

Atentamente.

[Redacted signature]

[Redacted name]

[Redacted address]

*Mauricio Nieto*  
30/10/17

Memorandum

To  
Mauricio Nieto  
Coordinador grupo GAE-DEA-S.I.U.  
Cuerpo Técnico de Investigaciones  
Bogotá Colombia

Bogotá, 07 de Noviembre de 2017

Señor MAURICIO NIETO

En virtud a la reunión sostenida con usted en días pasados, le informo que en los Estados Unidos, más exactamente en las ciudades de New York, se viene adelantando una investigación en contra de una organización transnacional dedicada al lavado de dinero y al Narcotráfico, dentro de la misma se ha logrado conocer que la organización delincinencial estaría ubicada en los dos países y utiliza diferentes modalidades para ingresar grandes cantidades de dinero y tendrían como destino final ingresar al sistema económico de Colombia y darle apariencia de legalidad, dinero que sería producto de actividades ilícitas por establecer, por este motivo se solicita apoyo al grupo GAE - DEA - SIU con el fin de adelantar investigación conjunta con la DEA en los Estados Unidos, apoyándonos en el intercambio de información que se obtenga relacionada con esta organización delincinencial, con la finalidad de desarticularla.

Dicha organización está siendo investigada por autoridades Judiciales de las ciudades de New York en los Estados Unidos. Es así que se solicita la autorización a la Fiscalía General de la Nación para desarrollar las demás labores que se desprendan de dicha investigación, y procedimientos requeridos con el objetivo de obtener indicios y/o evidencias que puedan servir como pruebas para arrestar o extraditar a los miembros criminales, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos.

De acuerdo a lo expuesto y en virtud de los tratados internacionales vigentes entre nuestros países y principalmente en lo dispuesto en el artículo noveno de la convención de Viena, le solicito ordenar a quien corresponda, la realización del trámite de interceptación de comunicaciones de los Pines BlackBerry y abonados celulares derivados, a fin de aportar elementos de prueba a la investigación solicitada por mi Gobierno.

				USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL			
				N° CASO			
No. Expediente CAD	Dpto.	Mpio.	Ent.	U. Receptora	Año	Consecutivo	

<b>REPORTE DE INICIACIÓN -FPJ-1-</b>							
Este formato será diligenciado para actos urgentes							
Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá	Fecha	09-11-2017	Hora:	1 0 0 0

## 1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS:

Fecha de los hechos D 0 7 M 1 1 A 2 0 1 7 Hora 1 4 0 0

Escriba una síntesis cronológica y concreta. No más de cinco renglones

En atención al Artículo Noveno de la Convención de las Naciones Unidas, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ratificado por los Estados Unidos el 20 de febrero de 1990 y Colombia el 10 de junio de 1994, referente al intercambio de información entre agencias de investigación homologas, relacionada con la comisión de delitos de carácter transnacional.

El agente enlace de la agencia antidrogas de los Estados Unidos DEA, certificado en nuestro país, [REDACTED] informa sobre una organización transnacional dedicada al lavado de dinero producto del Narcotráfico, organización que se encuentra bajo investigación en la ciudad de New York y sus líderes se encontrarían en Colombia, el agente indica que utilizan diferentes modalidades para el ingreso de divisas y dinero, en la comisión de sus conductas delictivas las cuales están por establecer.

Se solicita número de noticia criminal para adelantar labores de Policía Judicial, con el fin de confirmar o desvirtuar la información aportada por la embajada americana y lograr la desarticulación de la organización en mención.

Medio utilizado para el reporte Carta de la DEA

## 2. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL QUE CONOCE DEL HECHO:

Nombres y apellidos Robinson Herrera García Técnico Investigador I

## SERVIDORES A QUIEN SE HIZO EL REPORTE:

Servidor contactado FGN Ministerio Público enterado

## 3. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL QUE REPORTA:

Entidad	Grupo de	Servidor	Identificación
Fiscalía	GAE - DEA	[REDACTED]	[REDACTED]
Fiscalía	GAE - DEA	[REDACTED]	[REDACTED]

Vo Bo

  
MAURICIO NIETO ROJAS  
Coordinador Grupo GAE - DEA

## DEAN'S BLOG

Dean's Blog

Archive

## ***Congratulations to Marlon Cobar '00***

Posted By [Kevin R. Johnson](#), Aug 11, 2015Congratulations to alum [Marlon Cobar '00](#), who recently was married!

This is a marriage between two incredibly accomplished attorneys. Marlon's new wife, Paula, is Chief of the Colombian Procuraduria (Inspector General's Office) Criminal Division, where she leads 800 attorneys and support staff.

Marlon e-mailed me these photos of the wedding. He wrote, "The Colombian judicial and law enforcement establishment was there, as were King Hall friends."

# Ahora

**Presidente:**  
JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ

**Directores:**  
ERNESTO YANHURE Y RAFAEL GUARÍN

**Asistente de dirección:**  
JUAN CAMILO CLAVIJO MARTÍN

**Aesor Editorial:**  
MAURICIO BENAVIDES FAJARDO

**Consejo Editorial:**  
CARLOS ALBERTO MONTAÑER, PLINIO APULEYO  
MENDOZA, JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ,  
ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO,  
EDUARDO MACIENZIE, LIBARDO BOTERO,  
MARÍA FERNANDA CABAL,  
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ

**Diseño y diagramación:**  
MÝRIAM ENCISO F

**Corrección de estilo:**  
HERNANDO GARCÍA

**Editores Web:**  
FRANCISCO ROSADO,  
MARÍA FERNANDA MENDOZA

**Fotografía:**  
ALEJANDRO CABAL,  
FRANCISCO ROSADO

**Corresponsal en Washington D. C.:**  
REINALDO ESCOBAR

**Corresponsal en París:**  
GRENFIETH SIERA

**Corresponsal en Buenos Aires:**  
ÁNGELA MARÍA GUALDRÓN

**Gerente:**  
CAMILO SERRANO

## COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:

**Columnistas:**  
ENRIQUE SERRANO  
CARLOS ALBERTO MONTAÑER  
PALOMA VALENCIA  
LIBARDO BOTERO  
JOSÉ OBDULIO GAVIRIA  
SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR  
EDUARDO MACIENZIE  
JAIME JARAMILLO PANESSO  
JUAN CARLOS MONCADA  
FEDERICO HOYOS

**Crónicas y artículos:**  
FERNANDO ALAMEDA  
LIBARDO BOTERO  
MAURICIO BENAVIDES FAJARDO  
BIANCA LUBO  
SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR  
DARÍO ACEVEDO CARMONA  
FREDY PRECIADO  
DIANA SOFÍA GIRALDO  
JUAN CARLOS RESTREPO  
MARÍA FERNANDA MENDOZA  
FRANCISCO ROSADO  
SANTIAGO SUÁREZ MALDONADO  
MARÍA FERNANDA CABAL  
GILBERTO RAMÍREZ HUERTAS  
PAOLA HOLGUÍN



LA REVISTA DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE  
PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA

Carrera 13 N.º 64-31, Bogotá  
Teléfono: 312 81 20  
www.revistaahora.org

Impreso por Worldcolor

**Crónicas y artículos:**  
FERNANDO ALAMEDA  
LIBARDO BOTERO  
MAURICIO BENAVIDES FAJARDO  
BIANCA LUBO  
SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR  
DARÍO ACEVEDO CARMONA  
FREDY PRECIADO  
DIANA SOFÍA GIRALDO  
JUAN CARLOS RESTREPO  
MARÍA FERNANDA MENDOZA  
FRANCISCO ROSADO  
SANTIAGO SUÁREZ MALDONADO  
MARÍA FERNANDA CABAL  
GILBERTO RAMÍREZ HUERTAS  
PAOLA HOLGUÍN





**Jetset.com.co**

