



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

CIRCULAR No. **66**

PARA: Señores Registradores de Instrumentos Públicos

DE: Superintendente de Notariado y Registro

FECHA: **16 ABR 2010**

TEMA: RADICADO. 110016000049200915306 FISCAL 63 SECC. UNIDAD
ORDEN ECONOMICO SOCIAL- LAVADO DE ACTIVOS
DELITO: CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS ART. 316. C.P.

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito comunicarles que mediante oficio No FGN-CTI-GOELA-913 de abril 12 de 2010, radicado en ésta Superintendencia con el No. SNR2010ERO18312 del 13 de abril de 2010, la señora ELSA CAMARGO, Asistente de Investigación Criminalístico IV CTI, solicita a esta Entidad que se comuniquen si las persona jurídicas **TRADE CONSULTING COMPANY LTDA**, identificada con el **NIT 900131145-6** y **INTELMARKETS LTDA**. Identificada con **NIT 900153643-7**, figuran como propietarios de bienes inmuebles.

Con el fin que sea remitida a la señora ELSA CAMARGO, Asistente de Investigación Criminalístico IV CTI de la Fiscalía 63 SECC. UNIDAD ORDEN ECONOMICO SOCIAL, la información requerida con sus soportes, me permito solicitarles que se consulten las bases de datos de índices de la Oficina de Registro a su cargo, para que establezca en qué matrícula (s) se encuentran inscritas las personas jurídicas mencionadas anteriormente.

Una vez efectuada la búsqueda, favor enviar la información a la siguiente dirección: a la carrera 29 No. 18-45 piso 4 bloque A, de la ciudad de Bogotá D.C., citando el radicado 110016000049200915306.

Cordialmente,

ORLANDO GARCIA - HERREROS SALCEDO
Superintendente de Notariado y Registro

Revisó: Dr.: Zaida Barrero de Noguera
Superintendente Delegada para el Registro
Proyecto: Carmenza Rubiano