

O F A C



Office of Foreign Assets Control





COLOMBIA



Oficina de Envigado

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
July 2014

Office of Foreign Assets Control

Medellin, Colombia-based Drug Money Laundering Network



Fredy Alonso MIRA PEREZ
a.k.a. "Fredy Colas"
DOB 02 July 1966
POB Bogotá, Colombia
Cedula No. 71683988 (Colombia)

Underboss
LA OFICINA DE ENVIGADO
Medellin, Colombia
Designated by OFAC on
June 26, 2014

Launders drug money



Pedro Claver MEJIA SALAZAR
DOB 19 May 1943
POB Granada, Antioquia, Colombia
Cedula No. 3606361 (Colombia)

Frequent partners in
drug money laundering operations



Ayman Saied JOUMAA
Previously designated by
OFAC on January 26, 2011

Individuals Acting on Behalf of Mejia Salazar



Victor Gabriel MEJIA ALZATE
DOB 05 Oct 1985
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 98772126 (Colombia)



Juan Carlos MEJIA ALZATE
DOB 17 July 1980
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 71313043 (Colombia)



Andres Camilo MEJIA ALZATE
DOB 15 Aug 1987
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 1128270678 (Colombia)



Jesus Rodolfo BARCO MEJIA
DOB 19 March 1967
POB Santuario, Antioquia, Colombia
Cedula No. 70692776 (Colombia)



Jose Guillermo BARCO MEJIA
DOB 03 August 1976
POB Santuario, Antioquia, Colombia
Cedula No. 94486900 (Colombia)



Jose Albeiro BARCO MEJIA
DOB 23 May 1965
POB Santuario, Antioquia, Colombia
Cedula No. 70692776 (Colombia)



Rosalba ALZATE GIRALDO
DOB 13 Sept 1956
POB Santuario, Antioquia, Colombia
Cedula No. 22082396 (Colombia)



Jose Alejandro MEJIA ALZATE
DOB 30 May 1984
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 8126905 (Colombia)



Maria Leivy MEJIA ALZATE
DOB 28 July 1981
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 43276113 (Colombia)



Humberto Antonio BEDOYA ESPINOSA
DOB 14 Jan 1949
POB Jerico, Antioquia, Colombia
Cedula No. 8293921 (Colombia)

Companies with ties to the Mejia Salazar Network



El complemento de tu belleza
GRUPO EMPRESARIAL ENKOR PROFESIONAL S.A.S.
Calle 6 No. 50-154, Sector Collalbacó, Medellin, Colombia
Carrera No. 49A-118, Medellin, Colombia
NIT # 900440725-3 (Colombia)



E-PROFESIONAL
Calle 6 50-166, Medellin, Colombia
Matricula Mercantil No. 42525602 (Medellin)



ALMACEN GUITAR
Cali, Colombia
Matricula Mercantil No. 441336 (Cali)



TRITCON S.A.S.
Circular 738 No. 398-115 Of. 9901
Medellin, Colombia
NIT # 900315365-0 (Colombia)



GRUPO EMPRESARIAL GHEMA S.A.S.
Carrera 80 No. 49A-118, Medellin, Colombia
Calle 10 No. 21-08, Ofc. 405, Bogotá, Colombia
NIT # 900441675-8 (Colombia)



INVERSIONES MEYBAR S.A.S.
Calle 48 No. 53-62 Int. 902
Medellin, Colombia
NIT 811004754-5 (Colombia)



HOTEL SOL PLAZA
Carrera 32 No. 358 44
La Pintada, Antioquia, Colombia
Matricula Mercantil No. 37062402 (Medellin)



PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A.
Circular 738 No. 398-115 Of. 9901
Medellin, Colombia
NIT # 811035697-6 (Colombia)



ROSAGRO S.A.S.
Circular 738 No. 398-115 Of. 9901
Medellin, Colombia
NIT # 900314092-0 (Colombia)



CANTERAS COPACABANA S.A.
a.k.a. TRAMCO S.A.
Circular 738 No. 398-115 Of. 9901
Medellin, Colombia
NIT # 811035366-3 (Colombia)



ARENERA EL CERREJON
Km 2 via Aguadas
Aguadas, Caldas, Colombia
Matricula Mercantil No. 121398 (Manizales)



MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA.
Circular 738 39
No. 115-106
Copacabana, Antioquia, Colombia
Medellin, Colombia
NIT # 800246606-1 (Colombia)



VARIEDADES JOSE ALBEIRO BARCO M.
Calle 48 53 62 8od. 1202
Medellin, Colombia
Matricula Mercantil No. 30517002 (Medellin)



ALMEQUIP S.A.S.
Circular 738 No. 398-115 Of. 9901
Medellin, Colombia
NIT # 900314363-9 (Colombia)



ASESORIA Y ASISTENCIA
AGROPECUARIA Y AMBIENTAL A4
Manizales, Caldas, Colombia
Matricula Mercantil No. 125828 (Manizales)

Oficina de Envigado

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
September 2014

Office of Foreign Assets Control

LA OFICINA DE ENVIGADO
Designated by OFAC on
June 26, 2014

LA OFICINA DE ENVIGADO
Underbosses & Enforcers



Currently at large



Fredy Alonso MIRA PEREZ
a.k.a. "Fredy Colas"

Designated by OFAC
on July 1, 2014



Juan Carlos MESA VALLEJO
a.k.a. "Carlos Chatas"; a.k.a. "Tom"
DOB 08 Dec 1967
POB Bello, Antioquia, Colombia
Cedula No. 71698071 (Colombia)



Diego Alberto MUNOZ AGUDELO
a.k.a. "Diego Chamizo"
DOB 16 May 1969
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 98547065 (Colombia)



Julian Andrey GONZALEZ VASQUEZ
a.k.a. "Barry"
DOB 31 Jan 1979
POB La Merced, Caldas, Colombia
Cedula No. 8125194 (Colombia)

Incarcerated in Colombia - continuing to coordinate criminal activity



Freyner Alfonso RAMIREZ GARCIA
a.k.a. "Carlos Pesebre"
DOB 13 May 1973
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 71737758 (Colombia)



Didier de Jesus RIOS LOPEZ
a.k.a. "Tuto"
DOB 18 Jun 1974
POB Itagui, Antioquia, Colombia
Cedula No. 98622424 (Colombia)



Rubiel MEDINA CARDONA
a.k.a. "Mono Amalfi"
DOB 17 Oct 1979
POB Marquetalia, Caldas, Colombia
Cedula No. 75004020 (Colombia)



Jesus David HERNANDEZ GRISALES
a.k.a. "Chaparro"
DOB 25 Nov 1975
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 98658284 (Colombia)



Edinson Rodolfo ROJAS
a.k.a. "Pichi"
DOB 26 Sep 1973
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 98593559 (Colombia)

Oficina de Envigado

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
November 2014

LA OFICINA DE ENVIGADO
Designated by OFAC on
June 26, 2014

LA OFICINA DE ENVIGADO
Envigado, Colombia-based Criminal Structure

Office of Foreign Assets Control



Enforcers: Narcotics, Extortion, Debt Collection, Murder



Facilitators: Money Laundering,
Political Corruption, Testaferro (fronting)

Companies owned, controlled, or directed by, or acting for or on behalf of, La Oficina de Envigado and/or individuals designated today



COLOMBIANA DE BIOCOMBUSTIBLES S.A.
(a.k.a. COLBIO)
Address:
(1) Carrera 15 No. 90-66 Int. 103, Medellin, Colombia
(2) Calle 36A Sur No. 46A-81,
Centro Comercial Metro Sur, Local 240,
Envigado, Antioquia, Colombia
(3) Km. 53 Via Santa Fe de Antioquia,
Vereda Ahuyamal, Sopetran,
Antioquia, Colombia
(4) Km. 4 Via al Bagre, Caucasia,
Antioquia, Colombia
Website www.colbio.com
NIT # 900089105-2 (Colombia)



ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A.
(a.k.a. ENVIGADO F.C.)
Carrera 48 No. 46 Sur 150
Envigado, Antioquia, Colombia
Website www.envigadofutbolclub.net
NIT # 900470848-9 (Colombia)



TIENDAS MARGOS
(a.k.a. "MARGOS")
Calle 38A Sur No. 43A 41
Envigado, Antioquia, Colombia
Matricula Mercantil No 5352 (Aburra Sur)



**CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DEL SUR LTDA.**
(a.k.a. ENVICENTRO)
Carrera 48 No. 49 Sur 45
Envigado, Antioquia, Colombia
NIT # 800233878-1 (Colombia)



CARYTES ENCANTO Y BELLEZA
Calle 6AS 43 A
Centro Comercial Oviedo, Local 3188
El Poblado, Medellin, Colombia
Matricula Mercantil No 40551702 (Medellin)



REPRESENTACIONES MIDAS
Plaza Envigado, Local 89
Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 40 Sur No. 40 20
Envigado, Antioquia, Colombia
Matricula Mercantil No 54512 (Aburra Sur)



ENFARRADOS COMPANY S.A.S.
Carrera 48 No. 46 Sur 150
Envigado, Antioquia, Colombia
NIT # 900347098-6 (Colombia)

CAFETERIA ENVICENTRO
Carrera 48 No. 49 Sur 45
Envigado, Antioquia, Colombia
Matricula Mercantil No 138589 (Aburra Sur)

ROBIREPUSTOS
Carrera 50 No. 41-41 Local 112
Medellin, Colombia
Matricula Mercantil No 21-438991-02 (Medellin)



GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA
Carrera 50 No. 37-35
Medellin, Colombia
NIT # 800119082-9 (Colombia)

ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA
Carrera 51 B No. 12 Sur 21 Piso 2
Medellin, Colombia
NIT # 811022933-3 (Colombia)

LA TIENDA DE MINGO
Calle 5 D No. 6 125
Medellin, Colombia
Matricula Mercantil No 16218702 (Medellin)

INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S.
Carrera 48 No. 25 B Sur 12
Envigado, Antioquia, Colombia
NIT # 900315175-8 (Colombia)

US blacklists Colombia's Envigado soccer club over drug money laundering

Nov 19, 2014 posted by Robin Llewellyn



Envigado FC of Colombia has been blacklisted

Conozca a los capos de la Oficina de Envigado incluidos en la Lista Clinton

RELACIONADO CON: Corte Suprema de Justicia Latinoamérica Antioquia Bandas criminales

El Gobierno de Estados Unidos asegura que los detenidos siguen delinquiendo desde las cárceles colombianas.

15 de Septiembre de 2014

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a ocho "colombianos como capos de la Oficina de Envigado, una organización criminal ubicada en Medellín, conforme a la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin)".

PUBLICIDAD

LEA SOBRE OTROS TEMAS

- 1 A juicio el policía que facilitó ataque en la Isla Gorgona
05/06/2015
- 2 En dos semanas acusarán formalmente a Emilio Tapia por lavado de activos
05/06/2015
- 3 Familia de 'El Colombia' dice que su vida corre peligro si es extraditado

U.S. Treasury sanctions Colombian team for alleged ties to drug cartel

FOX Soccer

NOV 19, 2014 4:48p ET

SHARE 2.2K

TWEET 7



World | Wed Nov 19, 2014 1:22pm EST

Related: WORLD

Colombian soccer club laundered money for drug cartel: U.S. Treasury

BOGOTA | BY JULIA SYMMES COBB



(Reuters) - Colombian soccer club Envigado helped launder money for a drug trafficking group, the U.S. Treasury Department said on Wednesday, blacklisting the team under the anti-crime Kingpin Act.

The owner of Envigado Futbol Club allowed the Oficina de Envigado crime gang to use its balance sheet to hide profits from drug trafficking, extortion and murder-for-hire, the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) said in a statement. The statement did not say when the alleged money-laundering occurred.

The Kingpin Act allows the United States to freeze the assets of companies and individuals

TRENDING ON REUTERS

- Yellen cites 'potential dangers' in U.S. stock valuations VIDEO
- Stocks slide as bond yields rise and U.S. dollar slumps
- Wall St. ends lower on global bond rout, Yellen warning





Fredy Alonso MIRA PEREZ
a.k.a. "Fredy Colas"
DOB 02 July 1966
POB Bogotá, Colombia
Cedula No. 71683988 (Colombia)

MINUTO 30.COM

Home Medellín » Bogotá » Antioquia » Nacional » Política » Internacional » Deporte » Economía »

Medellín Innovadora Ciudad Crónica Denuncia Ciudadana Entretenimiento Ciencia y Tecnología Sexualidad Horóscopo Solo Sex's

Home » Internacional » América del Norte » 'Fredy Colas' se entregó a las autoridades norteamericanas en Boston

'Fredy Colas' se entregó a las autoridades norteamericanas en Boston

7 abril 2015 América del Norte, Crónicas, Judicial

Por Andrés García

402
Compartido

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter



Minutogato.com - Fredy Alonso Mira Pérez, alias 'Fredy Colas', se sometió a la justicia de los Estados Unidos. Su entrega habría ocurrido hace una semana en la ciudad de Boston -Massachusetts-.



Fredy Alonso mira Pérez, alias 'Fredy Colas'.

La entrega de 'Fredy Colas', considerado el jefe máximo de la organización delictiva conocida como 'la Oficina' y de varios combos del oriente de Medellín, habría sido pactada luego de tres encuentros sostenidos por Mira Pérez

DEA espera que 'Fredy Colas' delate a capos de 'Oficina de Envigado'

Se entregó el pasado miércoles. Llegó a un acuerdo para someterse a la justicia de EE. UU.

Por: JUSTICIA |
9:28 p.m. | 4 de abril de 2015

Foto: Archivo particular

Fredy Alonso Mira Pérez, alias Fredy Colas.

Fredy Alonso Mira Pérez, alias Fredy Colas, jefe de la temida banda criminal la 'Oficina de Envigado', se entregó el pasado miércoles a las autoridades de Estados Unidos tras llegar a un acuerdo para someterse a la justicia de ese país, que lo juzgará por narcotráfico.

El caso en contra de 'Colas' lo tiene un tribunal de Boston, en donde será procesado. Allí los investigadores esperan que el capo delate a otros jefes de la 'Oficina' y sus negocios ilegales. La mira está puesta sobre alias Mateo, quien ha intentado mantener un bajo perfil a pesar de ser señalado como el nuevo poder ascendente en esa organización criminal, cuya actividad ilegal se extiende hasta Panamá.



PUBLICIDAD



INICIO AUDIOS NACIONAL DEPORTES INTERNACIONAL SALUD ECONOMÍA ENTRETENIMIENTO TECNOLOGÍA

NOTICIAS ANTIOQUIA

Radio local en vivo / 990 AM

INDICADORES ECONÓMICOS 5337 DTF ▲ 4,00% Petróleo ▲ US\$60.40 Euro ▼ \$2.053,31

Twitter Facebook RSS YouTube

Cabecilla de "La Oficina" se entrega a autoridades de Estados Unidos

LOCALES

08/04/2015

Por: RCN La Radio

La Policía está preparada a posibles retaliaciones al interior de la estructura de la llamada 'oficina', luego que se confirmara la entrega ante la justicia de Estados Unidos de Fredy Alonso Mira Pérez, alias 'Fredy Colas', cabecilla de esta organización delictiva.

Así lo manifestó el comandante de la institución, General José Gerardo Acevedo Ossa, al manifestar que los órganos judiciales de la ciudad continuarán con los procesos investigativos que involucran a este capo de la mafia en homicidios y delitos de alto impacto.

Fredy Alonso Mira Pérez, alias 'Fredy Colas', se entregó la semana pasada ante una corte de Boston. Su entrega habría sido pactada luego de tres encuentros sostenidos por agentes de la DEA en Ciudad de Panamá, en los que el señalado narcotraficante habría solicitado seguridad para su familia.

'Fredy Colas' no tenía órdenes de captura vigentes en Colombia por lo que fue dejado en libertad las dos oportunidades en las que fue capturado.

PLACES

LAS NOTICIAS

Selecciona una región

DEPORTES

MÁS DESTACADAS

- La ind el par Meccai pones final
- Minut Barcos Munic
- El Bar una d olmitir ante i

ÚLTIMAS NOTICIAS



Oficina de Envigado

June 2015

LA OFICINA DE ENVIGADO

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Juan Carlos MESA VALLEJO
a.k.a. "Tom"

Designated by OFAC on September 16, 2014

LOS URABEÑOS Underboss



Octavio CARTAGENA BENITEZ
a.k.a. "Don Gabriel" "Gabriel Paraco"
DOB 18 Oct 1956
POB Urrao, Antioquia, Colombia
Cedula No. 15481237 (Colombia)

*Materially assisting in,
or providing support for
or to, or providing goods
or services in support of,
and/or is acting for or on
behalf of the international
narcotics trafficking activities
of LA OFICINA DE ENVIGADO
and/or LOS URABEÑOS.*



SEMILLANOS S.A.
Carrera 43 A 1 Sur 100 Oficina 1705,
Medellin, Antioquia, Colombia;
Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo,
Cerete, Cordoba, Colombia;
NIT # 811034178-0

*owned, controlled, or directed by,
or acting for or on behalf of, Reinaldo
OCHOA MESA ("Natilla").*

Criminal Financiers and Money Launderers for La Oficina

*Materially assisting in, or providing support for or to, or providing goods
or services in support of, and/or is acting for or on behalf of the
international narcotics trafficking activities of LA OFICINA DE ENVIGADO.*



Juan Santiago GALLON HENAO
DOB 26 May 1963
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 79270771 (Colombia)



Pedro David GALLON HENAO
DOB 12 Aug 1970
POB Medellin, Colombia
Cedula No. 98551360 (Colombia)



Reinaldo OCHOA MESA
a.k.a. "Natilla"
DOB 10 May 1957
POB Envigado, Antioquia, Colombia
Cedula No. 70546722 (Colombia)



Hugo Humberto GIRALDO OCHOA
DOB 03 Sept 1962
POB Envigado, Antioquia, Colombia
Cedula No. 70556353 (Colombia)

Oficina de Envigado

May 2016

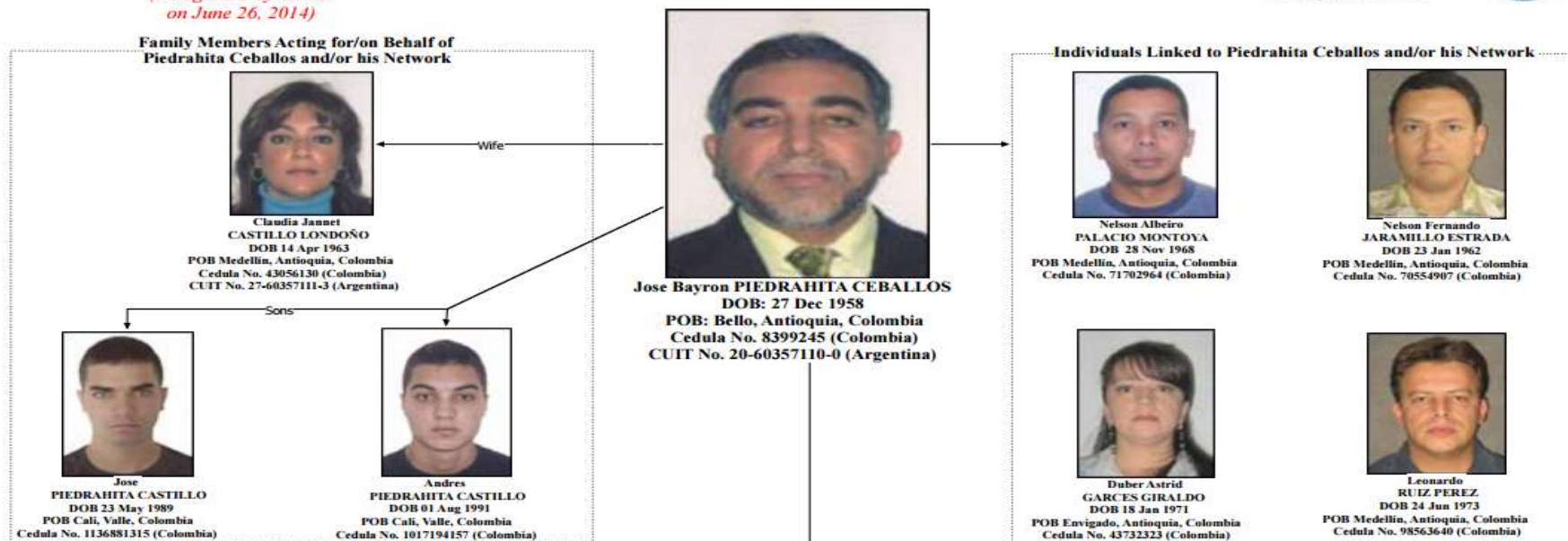
Office of Foreign Assets Control

**Provides Material Support to
LA OFICINA DE ENVIGADO**

*(Designated by OFAC
on June 26, 2014)*

JOSE BAYRON PIEDRAHITA CEBALLOS Crime Boss and his Financial Network

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Companies Linked to Piedrahita Ceballos, Jaramillo Estrada, Piedrahita Castillo, and/or Castillo Londono



MEXICO



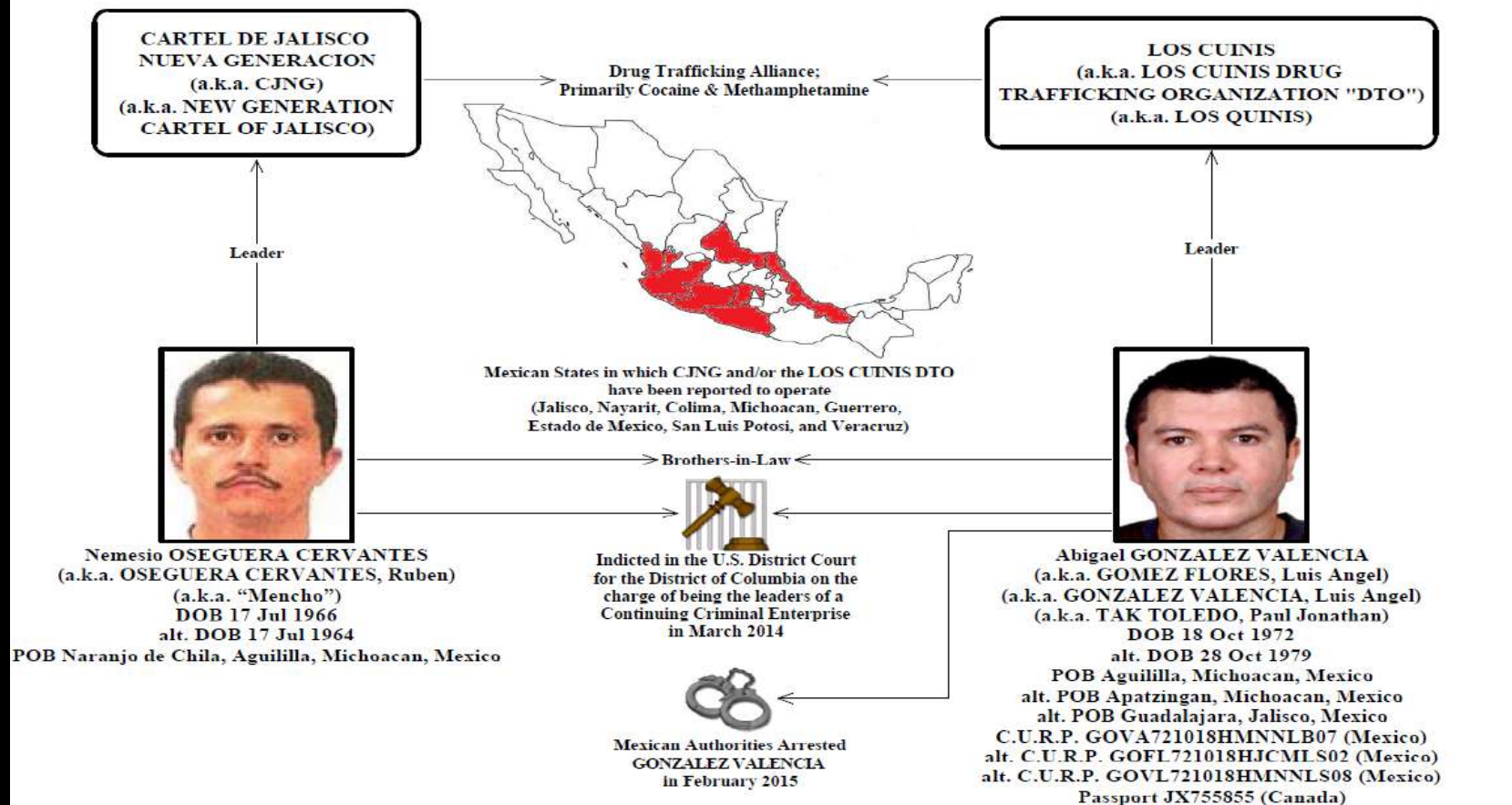
Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) & Los Cuinis Drug Trafficking Organization (DTO)

CJNG & LOS CUINIS Drug Trafficking Organizations

April 2015

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



CJNG & Los Cuinis

LOS CUINIS Drug Trafficking Organization

August 2015

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control

New designees appear
in the red boxes below.



LOS CUINIS
(a.k.a. **LOS CUINIS DRUG
TRAFFICKING
ORGANIZATION "DTO"**)

Designated April 8, 2015

← Leader



Abigail GONZALEZ VALENCIA
(a.k.a. **Paul Jonathan TAK TOLEDO**)
(a.k.a. **Luis Angel GOMEZ FLORES**)
(a.k.a. **Luis Angel GONZALEZ VALENCIA**)

Indicted in the U.S. District Court
for the District of Columbia
(Continuing Criminal Enterprise)

Brothers-in-Law;
Drug Trafficking Associates;
Designated April 8, 2015

Arrested by Mexican Authorities
in February 2015



Nemesio OSEGUERA CERVANTES
(a.k.a. **Ruben OSEGUERA CERVANTES**)
(a.k.a. **"Mencho"**)
*** FUGITIVE ***

← Leader

**CARTEL DE JALISCO
NUEVA GENERACION**
(a.k.a. **CJNG**)

Designated April 8, 2015

Individuals Linked to the LOS CUINIS DTO and/or GONZALEZ VALENCIA



Wendy Dalaithy
AMARAL AREVALO
DOB 11 Jul 1980
POB Guadalajara,
Jalisco, Mexico



Jennifer Beany
CAMACHO CAZARES
DOB 1 Feb 1979
POB Ahome, Sinaloa,
Mexico



Diana Maria
SANCHEZ CARLON
DOB 11 Feb 1979
POB Ahome, Sinaloa,
Mexico



Silvia Romina
SANCHEZ CARLON
DOB 22 Dec 1986
POB Ahome, Sinaloa,
Mexico



Ma Elena
MARQUEZ GALLEGOS
POB 15 Mar 1965
POB Santa Maria de los Angeles,
Jalisco, Mexico



Fernando
TORRES GONZALEZ
DOB 4 Jul 1970
POB Tepatlán de Morelos,
Jalisco, Mexico

Entities Linked to the LOS CUINIS DTO and/or GONZALEZ VALENCIA



AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V.
Alberta No. 2166,
Colomos Providencia,
Guadalajara, Jalisco 44660, Mexico
R.F.C. ARE090629S00 (Mexico)



BRIC INMOBILIARIA
Naciones Unidas # 6875,
local 8a, Fracc. Vista del Tule,
Zapopan, Jalisco, Mexico
www.bricinmobiliaria.com



DILAVA
Pablo Casals # 240-24,
Col. Prados Providencia,
Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico
http://estetica vaginal.com.mx



PLAZA LOS TULES
Av. Naciones Unidas # 6875,
Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico



XAMANTHA XAMAN HA CENTER
Av. Balam Kanche Mza. 30, Lote 002,
Condominio Playa Car Fase II,
Playa del Carmen, Quintana Roo 77710, Mexico



ARENAS DE LORETO
Playon de Mismaloya s/n,
La Cruz de Loreto,
Tomatlan, Jalisco 48460, Mexico
www.arenasdeloreto.com



**CIRCULO COMERCIAL TOTAL
DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.**
Blvd. Puerta de Hierro No. 5210,
Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico
R.F.C. CCT060531FQ1 (Mexico)



HOTELITO DESCONOCIDO
Playon de Mismaloya s/n,
La Cruz de Loreto,
Tomatlan, Jalisco 48460, Mexico
www.hotelito.com



W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
16 de Septiembre No. 21,
Col. Manuel Avila Camacho,
Naucaipan, Edo. de Mex., Mexico
R.F.C. WAR050401H27 (Mexico)



AG & CARLON, S.A. DE C.V.
Diag. Hernan Cortes No. 29, Vallarta San Lucas,
Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico
R.F.C. AAC100303FP1 (Mexico)



**CONSULTORIA INTEGRAL LA
FUENTE, SOCIEDAD CIVIL**
Zapopan, Jalisco, Mexico
Folio Mercantil No. 26736 (Mexico)



GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Folio Mercantil No. 46092-1 (Mexico)



HD COLLECTION, S.A. DE C.V.
Boulevard Puerta de Hierro # 5210 BC,
Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico
R.F.C. HCO0911242K8 (Mexico)



INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V.
Avenida Foo 1 Madero 643, Colonia Guadalajara Centro,
Guadalajara, Jalisco 44100, Mexico; Folio Mercantil No. 65256 (Mexico)



LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Folio Mercantil No. 47864 (Mexico)

Hotelito Desconocido

Sanctuary Reserve & Spa





8/20/2015

La Crónica de Hoy | Asegura PGR el Hotelito Desconocido, en Tomatlán



La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó el aseguramiento de un complejo inmobiliario llamado Hotelito Desconocido en el estado de Jalisco. Esto luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos diera a conocer información acerca de cabecillas del narcotráfico mexicano, así como de diferentes negocios que posiblemente operan en conjunto con carteles.

Por ello, la dependencia informó que derivado de una denuncia formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e intercambio de información con autoridades de los Estados Unidos ordenó el aseguramiento del lugar.

"Se trata de inmueble denominado Hotelito Desconocido, localizado en el poblado La Cruz de Loreto, municipio de Tomatlán, presumiblemente destinado a ofrecer servicios de alojamiento temporal, alimentación y esparcimiento de alto nivel", puntualizó.

El aseguramiento obedece a la existencia de indicios de que el inmueble es operado y utilizado como estructura empresarial aparentemente legal para ingresar recursos al sistema financiero y como lugar de reunión por miembros de un grupo con actividades criminales en la entidad.

Los seis cabecillas designados fueron identificados como Fernando Torres González, Jennifer Beasley Camacho Cazares, Diana María Sánchez Carlon, Silvia Romina Sánchez Carlin, María Elena Márquez Gallegos y Wendy Delaithy Amaral Arévalo.

Entre los 15 negocios sujetos a sanciones se incluyen Hotelito Desconocido, la firma de bienes raíces Abome Real Estate y Eric Inmobiliaria, basadas en Guadalajara y Zapopan (Jalisco) respectivamente, así como los centros comerciales Plaza Los Tules, en Zapopan, y Xaman Ila Center, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

PGR incauta hotel turístico al CJNG

Los Cuinis, brazo financiero, lo usaba para lavar dinero. Tesoro de EU lo tenía en lista de empresas ligadas al narco



El inmueble "Hotelito Desconocido" se ubica en el poblado de La Cruz de Loreto, una zona declarada por la UNESCO paraíso ecoturístico para los aves (ESPECIAL)

20/08/2015 | 01:01 | DENNIS A. GARCÍA

CJNG & Los Cuinis

LOS CUINIS Drug Trafficking Organization December 2015

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control

*New designees appear
in the red boxes below.*



CJNG & Los Cuinis

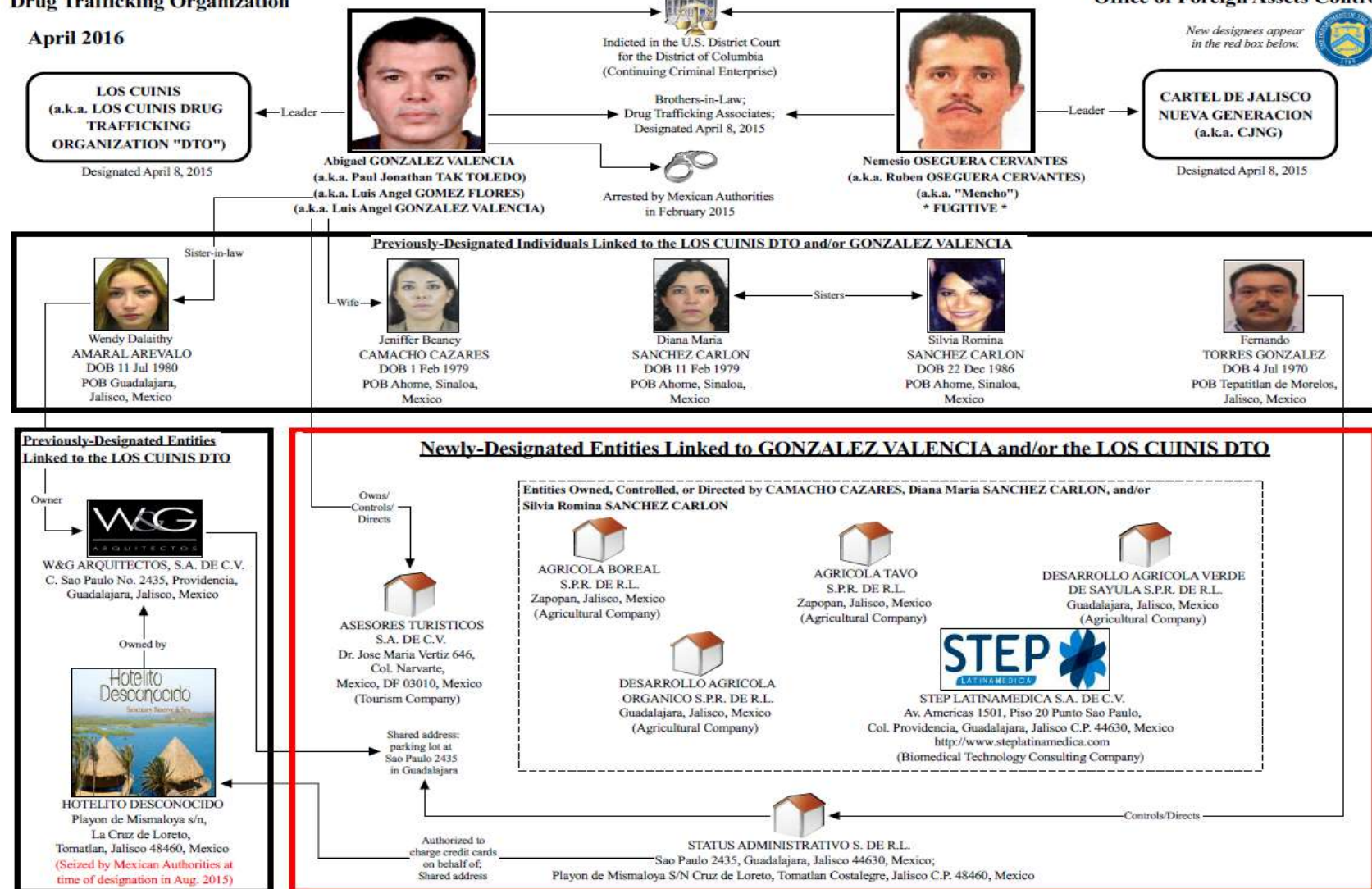
LOS CUINIS Drug Trafficking Organization

April 2016

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control

New designees appear
in the red box below:



NIÑA URUGUAYA SUFRE
EXTRAÑO MAL DEL QUE
NO EXISTEN REGISTROS

UNDAES / B4

MIRADA AL INTERIOR DE UNA
"CÁRCEL" PARA MENORES

QUE PASA / A3-4

Montevideo
SÁBADO
27 de Abril de 2018

EL PAÍS

AÑO: XXVIII. Número: 34025
Deposito legal: m. 37.046
en Uruguay
Precio: \$ 55.00

FUNDADORES: LEONEL AGUIRRE, WASHINGTON BELTRÁN Y EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA
DIRECTOR CONSULTOR: MARTÍN AGUIRRE GONZÁLEZ DIRECTORES: JULIA ROMÁN Y LARIETA WASHINGTON BELTRÁN TORAL Y MARTÍN AGUIRRE REGULES

Once detenidos por presuntos negocios con narcos mexicanos

Hermano del líder del cartel de Jalisco compró
inmuebles en Uruguay y lo indagan por lavado

La Justicia del Crimen Organizado detuvo a once personas por sus presuntas
relaciones con un poderoso cartel de la droga
de Jalisco, bajo la sospecha de haber la-
vado activos provenientes del tráfico de es-
tuporificantes. Entre los detenidos se en-
cuentra un mexicano de iniciales G.G.V.,
hermano de Abigail González Valencia,
cabeza de la organización de narcotraficantes

llamada Los Cuinis, quien fue detenido en
México en agosto del año pasado. El mexi-
cano denunció el jueves en Uruguay, y que
fue conducido hasta el juzgado por me-
nistreros policiales fuertemente armados,
adquirió varios inmuebles en Punta del Este
a través de sociedades offshore panameñas.
Su nombre salió a luz semanas atrás cuando
se hicieron públicos los documentos del

caso de Monck-Fortescue, en el escándalo
que se ha denominado "Panama Papers". El
sospechoso, que es requerido por Estados
Unidos, estaba bajo vigilancia de la Policía
desde hace un año, pero la difusión de su
nombre y presencia en Uruguay obligaron a
la Jca del Crimen Organizado, Adriana De
los Santos, a adelantar su detención para
evitar su fuga. El mexicano estuvo radicado
en Punta del Este, pero tiempo atrás se ha-
bía mudado a Montevideo. Se lo vincula
con un poderoso cartel que es considerado
el más rico del mundo.

NACIONAL / A3



Ayer, operativo en el juzgado.

UN PODEROSO
CARTEL, EL MÁS
RICO DEL MUNDO

Para la justicia, las tentáculos
del cartel mexicano Los Cuinis
llegaron a Uruguay. Se dedican
a la cocaína y las metanfetami-
nas. Es de las organizaciones
más ricas del mundo. Estados
Unidos le sigue los pasos.



MONEY LAUNDERING

Lavado de Dinero

CENTRAL AMERICA

HONDURAS

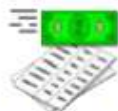


Rosenthal Money Laundering Organization

October 2015

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Provide Money Laundering and
other Services to Various
Drug Trafficking
Organizations



Yani Benjamin
ROSENTHAL HIDALGO
ID: 0501196506001
DOB: 14 JUL 1965
POB: Honduras



Jaime Rolando
ROSENTHAL OLIVA
ID: 0501193600600
DOB: 05 MAY 1936
POB: Honduras



Yankel Antonio
ROSENTHAL COELLO
ID: 0501196808151
DOB: 31 OCT 1968
POB: Honduras

British Virgin Islands



SHELMAR INVESTMENTS, LTD.



PREYDEN INVESTMENTS, LTD.



DESLAND OVERSEAS, LTD.

Panama

Grupo Continental

INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
(GRUPO CONTINENTAL)
RUC # 25882543162

Honduras



INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
(GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL)
RTN # 01019995013319



EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
(ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.)
RTN # 080119003076090

Banco Continental

BANCO CONTINENTAL, S.A.
RTN # 08019003077544
SWIFT/BIC CSPSHNTE

United States



INVERCIONES CONTINENTAL,
U.S.A., CORP
Tax ID # 650018270
Florida



SHELMAR REAL ESTATE
HOLDINGS II, INC
Florida



SHELMAR REAL ESTATE
HOLDINGS III, INC
Tax ID # 270800357
Florida

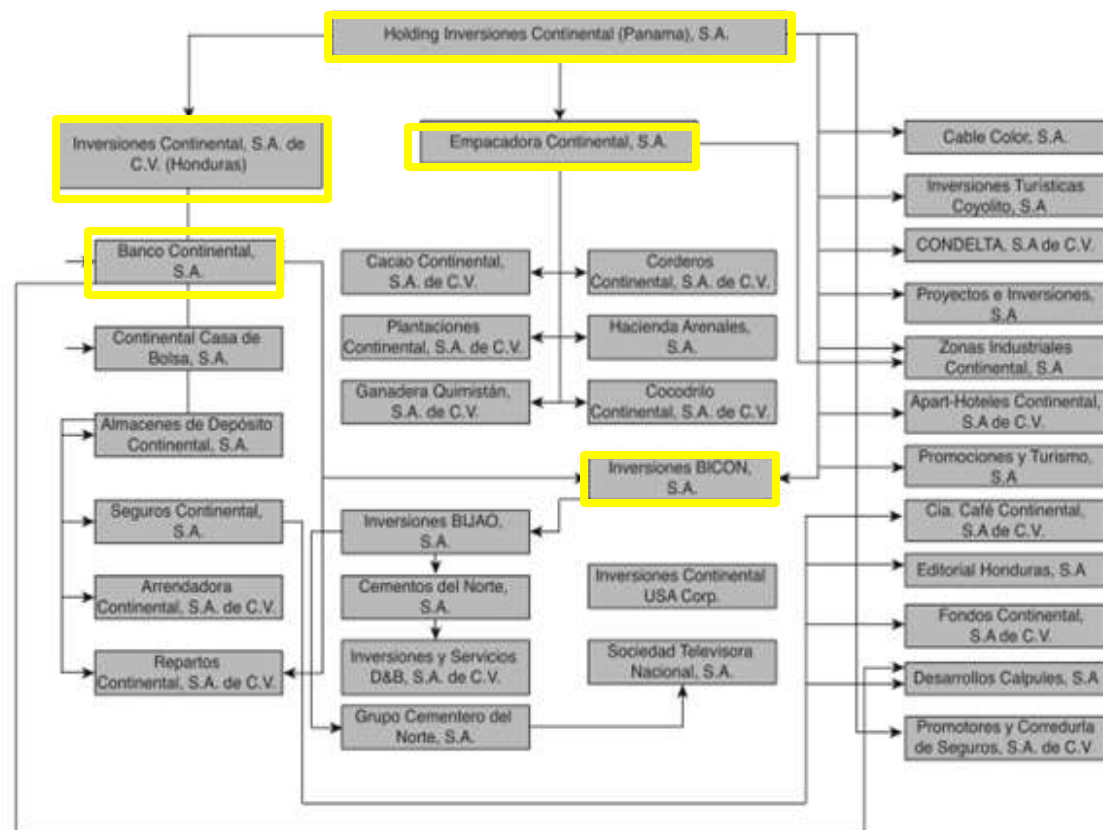


Figure 4.1 Grupo Continental

The 50% Rule

Liquidación del Banco Continental



DEPARTAMENTO DEL TESORO

Washington, DC 20220

OFICINA De CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Regulaciones a las Sanciones para las Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero

31 C.F.R. Parte 598

LICENCIA GENERAL NO. 1

Para Autorizar Ciertas Transacciones y Actividades para Liquidar

Y Cerrar el Banco Continental, S.A.

- (a) Exceptuando lo establecido en el párrafo (b) de la presente licencia general, todas las transacciones y actividades que de otra manera están prohibidas por las Regulaciones a las Sanciones para las Cabecillas del Narcotráfico, 31 C.F.R. Parte 598, que son para la liquidación y cierre del banco hondureño Banco Continental, S.A., incluyendo las transacciones y actividades relacionadas a la preparación y presentación de ofertas para adquirir los activos de Banco Continental, S.A. están autorizadas hasta las 12:01 a.m. de la hora del este, del 12 de diciembre de 2015.
- (b) Esta licencia general no autoriza:
- (1) El desbloqueo de ninguna propiedad bloqueada de conformidad con las Regulaciones a las Sanciones para las Cabecillas del Narcotráfico, 31 C.F.R. Parte 598; o
 - (2) Cualquier transacción o negociación de otra manera prohibida por cualquier orden Ejecutiva o cualquier otra parte del 31 C.F.R. Capítulo V, o cualquier transacción con cualquier individuo o entidad aparte de Banco Continental, S.A. que se encuentren señalados en la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o que de otra manera constituye una persona cuya propiedad e intereses en propiedad se encuentran bloqueados.
- (c) Las personas de los Estados Unidos que participen en transacciones autorizadas por la presente licencia general deberán, dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión de las



FACEBOOK: @heraldodominicano
TWITTER: @heraldodominicano
INSTAGRAM: @heraldodominicano

TEGUCIGALPA, HONDURAS • EDICIÓN 1161 • JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2015 • ABO XXP • L. 16 • PRECIO: L. 100.00

El Herald

La verdad en sus manos



NOTA: 10.00
CUCUR

ASEGURADOS BIENES DE LA FAMILIA ROSENTHAL

La Fiscalía, Fusina y la OABI aseguran la vivienda de Yankel Rosenthal, así como negocios y empresas de Jaime Rosenthal Oliva y su hijo, Yani Rosenthal Hidalgo. Aseguramientos fueron en San Pedro Sula y Ormoa, en Cortés, y en Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Francisco Morazán. Hoy seguirán los operativos para incautar un total de 62 bienes **PÁGS. 2-8**

JUSTICIA
LAS TRES OPCIIONES
QUE TIENE YANKEL
ANTE EL JUEZ DE NY

DEVOLUCIÓN
CONTENTOS LOS
AHORRANTES AL RECIBIR
DINERO DE LOS BANCOS

LEGISLATIVO
PRESIDENTE DEL CN
NOMBRA COMISIÓN
PARA INVESTIGAR

CADENA NACIONAL
MANDATARIO PIDE NO
UTILIZAR ESTE CASO CON
OPORTUNISMO POLÍTICO



VIDA 63
Rihanna
brilla en show
de Victoria's
Secret



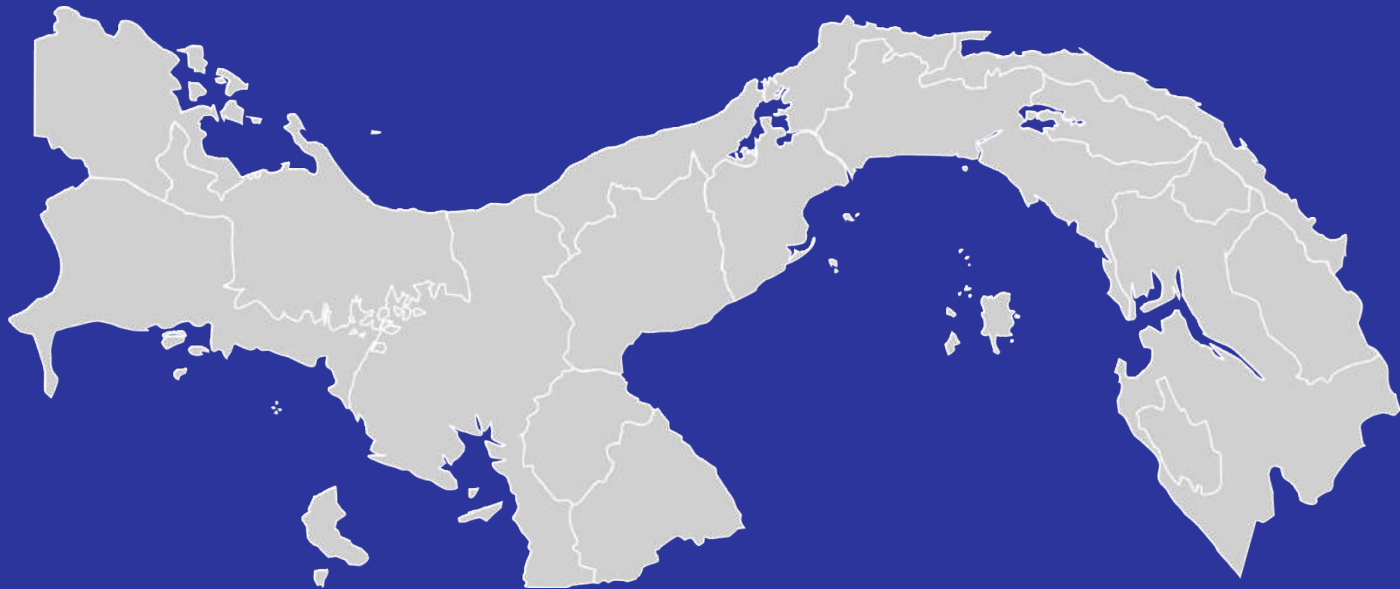
PAIS 16
En 35% avanza
construcción
del Canal Seco
en Valle



ESUCESOS 76
Pandillero
vuelve al asilo,
pero bajo
vigilancia

CENTRAL AMERICA

PANAMA



May 2016

WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Abdul Mohamed WAKED FARES
DOB 19 Dec 1949
Alt. DOB 9 Dec 1949
POB Kamed El Louz, Lebanon
Citizen Panama, Colombia, Lebanon
Cedula No. N-19-804 (Panama)



Co-Leaders of WAKED MLO



Nidal Ahmed WAKED HATUM
DOB 26 Jul 1971
Alt. DOB 16 Jul 1971
Alt. DOB 02 Aug 1971
POB Barranquilla, Colombia
Citizen Panama, Colombia, Spain
Cedula No. N-19-680 (Panama)

Panama-Based WAKED MLO Associates



Mohamed Abdo WAKED DARWICH
(a.k.a. Hamudi WAKED DARWICH)
DOB 30 Aug 1977, POB Colombia
Cedula No. N-19-828



Norman Douglas CASTRO MONTOTO
DOB 06 Jul 1962
Citizen Panama



Lucia TOUZARD ROMO
DOB 24 Jan 1971, POB Panama
Citizen Panama



Jalal Ahmed WAKED HATUM
DOB 18 Oct 1976, POB Colombia
Cedula No. 3-700-2344 (Panama)



Ali WAKED HATUM
DOB 28 Aug 1972
Cedula No. N-19-612 (Panama)



Gazy WAKED HATUM
DOB 17 Sep 1973, POB Colombia
Cedula No. N-19624 (Panama)

Principal Panama-Based WAKED MLO-related Entities



VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A.
Enrique A. Jimenez y Calle 16
Zona Libre de Colon
Colon, Panama
RUC # 238590056210046



PERSHORE INVESTMENTS S.A.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 1420780-1-631797



GRUPO WISA S.A.
(a.k.a. LA RIVIERA)
Calle 15 entre
Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt
Zona Libre de Colon, Colon, Panama
RUC # 645451-1-458900



BALBOA SECURITIES, CORP.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 965431-1-528815



STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.
(a.k.a. SI GROUP)
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 1649734-1-675348



STRATEGIC OIL CORP.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 2432399-1-809429



BALBOA BANK & TRUST, CORP.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 4199990-1-427208



GRUPO W S.A.
(a.k.a. HOMETEK)
Pueblo Nuevo Calle 22,
Edificio La Galera Local 8
Panama, Panama
RUC # 4067941425327



SOHO PANAMA, S.A.
(a.k.a. SOHO MALL PANAMA)
Calle 50 (entre Calle 54 y 56)
Panama, Panama
RUC # 2422734-1-808115



PLAZA MILENIO, S.A.
(a.k.a. MILLENNIUM PLAZA, S.A.)
Panama
RUC # 15280-1-366202

April 2016

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Panama-based WAKED MLO-related Companies


GRUPO CIMA PANAMA, S.A.
RUC # 408392-1-425571
Alt. RUC # 425571-1-408392


MEDAL INVERSIONES, S.A.
RUC # 62962-44-353646


MADURO INTERNACIONAL, S.A.
RUC # 5651-184-69069


FELIX B. MADURO, S.A.
RUC # 811226-1-498041
Alt. RUC # 79-273-13798


LA RIVIERA, PANAMA, S.A.
RUC # 556399-1-444264


GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A.
RUC # 2038708-1-745998


GLENDOR FINANCE
RUC # 2041747-1-746484


HERMANOS WAKED, S.A.
RUC # 466694-1-433666


IMPORTADORA MADURO, S.A.
RUC # 558-472-101708


WAYSIDE CORPORATION
RUC # 10415-108-106338


VISION 20-20, S.A.
RUC # 2107640-1-757913


SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORR.
RUC # 1153864-1-572287


PANAMA BIG GAME FISHING, S.A.
RUC # 1538534-1-655100


WAREHOUSE OUTLETS, S.A.
RUC # 61872-33-350508


NUTRISHOR S.A.
RUC # 1013362-1-538789


WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A.
RUC # 197517-1-394851


INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.
RUC # 1000619-1-537654


SOHO DEVELOPERS, INC.
RUC # 2046910-1-747341


A.M. WAKED E HIJOS, S.A.
RUC # 26961-10-226532


PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.
RUC # 883961-1-511666


ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A.
RUC # 1050723-1-547544


HACIENDA PAULISTA, S.A.
RUC # 466985-1-433708


INMOBILIARIA ROYAL, S.A.
RUC # 46966-79-305611


TROLL PROPERTIES, INC.
RUC # 991715-1-534344


WESTLINE ENTERPRISES, INC.
RUC # 1351606-1-617448


DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.
RUC # 11542-26-115837


ALBORADA GARDENS, S.A.
RUC # 1992533-1-738897


FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A.
RUC # 1103474-1-560398


NARAND ABAJO, S.A.
RUC # 657-564-1462
Alt. RUC # 657-564-14620


LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.
RUC # 26025-152-221903
Alt. RUC # 26025-152-221909


INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD.
RUC # 951371-1-526012


MAWA ENTERPRISES, CORP.
RUC # 37255-145-266651


ALBORADA S.A.
RUC # 63628-51-355574


DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A.
(a.k.a. D.U.A.S.A.)
RUC # 30564-13-239335


RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.
RUC # 22723-133-202910


XZACT, INC.
RUC # 697297-1-467988


INVERSIONES LTD. S.A.
RUC # 40136-117-278301


PANLI HOLDINGS, INC.
RUC # 144868-1-384842


BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.
RUC # 72212-1-374180


INMOBILIARIA J&M, CORR.
RUC # 884675-1-511785


FRANQUICIAS MULTIPLES S.A.
RUC # 1874692-1-717842


TATUNG INTERNACIONAL, S.A.
RUC # 41534-72-284178


SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO
(a.k.a. SER INC.)
RUC # 16143-166-154062


SISTEMA CORESCO, S.A.
RUC # 59784-2-345231
Alt. RUC # 1776589-1-345231


ABIF INVESTMENT S.A.
RUC # 2022799-1-743641


LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A.
RUC # 212214-1-397111


MALALA 786, S.A.
RUC # 2300164-1-789790


HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A.
RUC # 715153-1-471751


CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A.
RUC # 44053-63-293930
Alt. RUC # 44503-63-293930


CACIQUE 1 S.A.
RUC # 155598483-2-2015


ADJUSTMENT BUSINESS CORR.
RUC # 264715-1-405109


GRUPO CEDRO PANAMA, S.A.
RUC # 2039933-1-746238


RESCATES MARINOS, S.A.
RUC # 1192450-1-580499


VR PROPERTIES, INC.
RUC # 2384195-1-802594


HOTELERA MUNDIAL, S.A.
RUC # 22515-10-201355


LA GRAN BODEGA, S.A.
RUC # 580601-1-448114



Grupo Wisa





BALBQA
BANK & TRUST

BALBQA

SECURITIES

General Licenses

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL



DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20220



DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20220



DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20220



DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20220

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations
31 C.F.R. Part 598

GENERAL LICENSE NO. 6B

**Authorizing Certain Transactions and Activities Related to the Intervention by
the Superintendency of Securities Markets of Panama in Balboa Securities, Corp.**

(a) General License No. 6A, dated June 10, 2016, is replaced and superseded in its entirety by this General License No. 6B.

(b) Except as provided in paragraph (c), all transactions and activities otherwise prohibited by the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, 21 U.S.C. 1901-1908, and the Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598, that are necessary during the reorganization of Balboa Securities, Corp. (Balboa Securities) by the Superintendency of Securities Markets of Panama (*Superintendencia del Mercados de Valores de Panama*) (Superintendency) and the reorganizer appointed by the Superintendency pursuant to applicable Panamanian law following the intervention by



MHEO —
Para INFOLACT

O F A C



Office of Foreign Assets Control