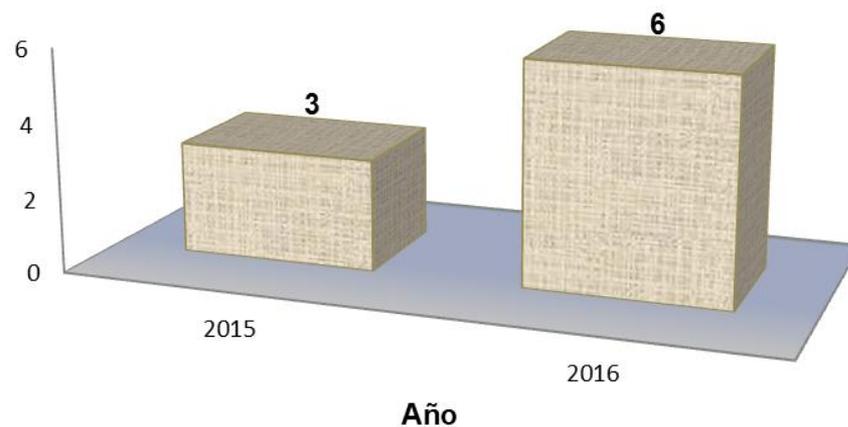


**CURSOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y BLANQUEO DE
CAPITALES DESARROLLADOS POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ;
SEGÚN AÑO: DE AGOSTO 2015 HASTA DICIEMBRE 2016**

Año	Número de Cursos
TOTAL...	9
2015	3
2016	6

Fuente: Informes de Actividades Académicas realizadas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Órgano Judicial.

**Cursos de Investigación Financiera y Blanqueo de
Capitales desarrollados por la Embajada de los Estados
Unidos y el Instituto Superior de la Judicatura: de
agosto de 2015 hasta Diciembre 2016**



FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES DESARROLLADO POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ; SEGÚN INSTITUCIÓN: DE AGOSTO 2015 HASTA DICIEMBRE DE 2016

Institución	Total	Años	
		2015	2016
TOTAL...	225	64	161
Órgano Judicial	35	16	19
Ministerio Público	45	13	32
Ministerio de la Presidencia	26	12	14
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses	18	10	8
Policía Nacional	41	12	29
Fiscalía General de Cuentas	20	-	20
Ministerio de Economía y Finanzas	4	-	4
Tribunal de Cuentas	8	-	8
Superintendencia de Bancos	3	-	3
Embajada de los Estados Unidos	5	1	4
Otros Organismos Internacionales	20	-	20

Nota: Actividades coordinadas con la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (U.S. Department of Justice).

Del 24 al 28 de agosto de 2015 se inició el programa formativo en Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales, en el primer grupo se formó a los formadores de las sesiones siguientes, los seleccionados provenían de las siguientes Instituciones: Órgano Judicial, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, Unidad de Análisis Financiero y Dirección de Investigación Judicial.

Fuente: Informes de Actividades Académicas realizadas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Órgano Judicial.

Funcionarios capacitados en los cursos de Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales, según Institución: de agosto 2015 hasta diciembre 2016

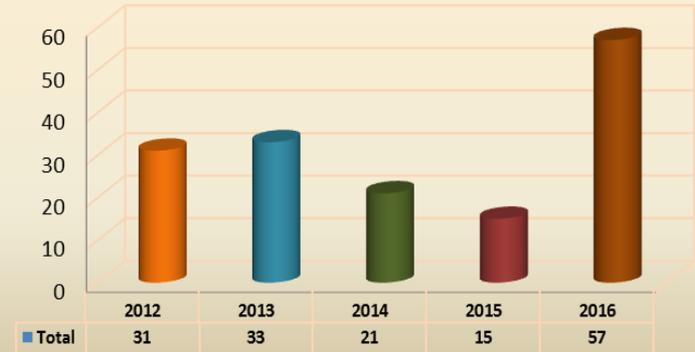


CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL Y TERRORISMO EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2012 -2016

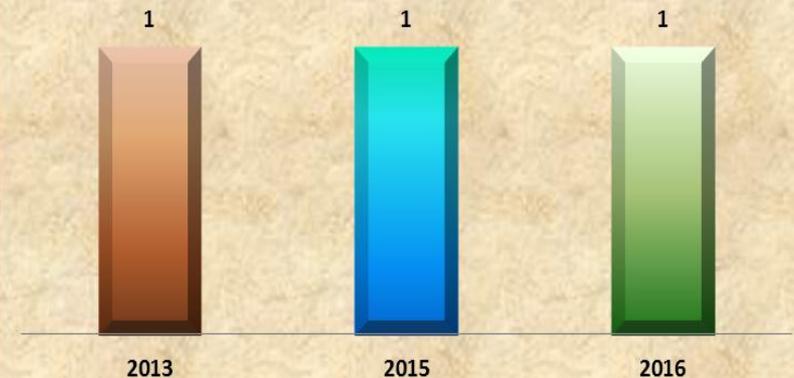
AÑO	Total	Blanqueo de Capitales	Terrorismo
TOTAL...	160	157	3
2012	31	31	-
2013	34	33	1
2014	21	21	-
2015	16	15	1
2016	58	57	1

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

CASOS DE BLANQUEO DE CAPITAL INGRESADOS EN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2012-2016



CASOS DE TERRORISMO INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2013-2016



CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALS Y TERRORISMO EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2012 - 2016

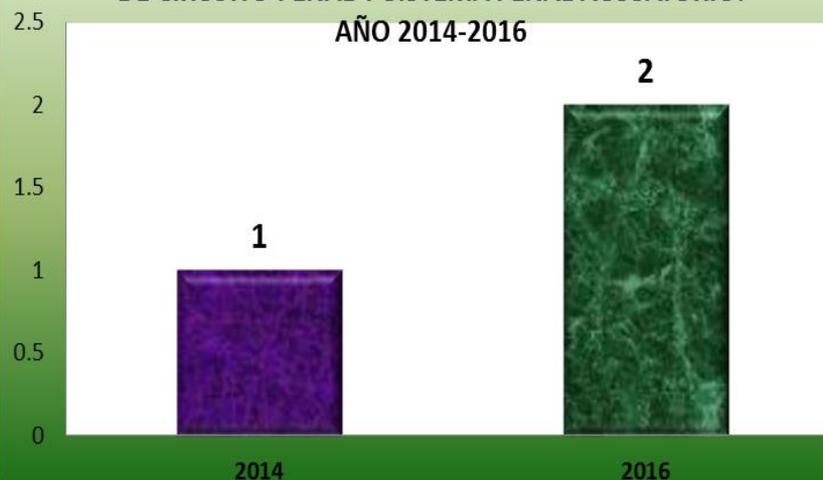
AÑO	Total	Blanqueo de Capitales	Terrorismo
TOTAL...	118	115	3
2012	34	34	-
2013	30	30	-
2014	19	18	1
2015	19	19	-
2016	16	14	2

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2012-2016



CASOS DE TERRORISMO RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2014-2016



CASOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y TERRORISMO, SEGÚN CANTIDAD DE IMPUTADOS : AÑO 2012 - 2016

Cantidad de Imputados	Blanqueo de Capitales		Terrorismo	
	Casos	Imputados	Casos	Imputados
TOTAL...	157	286	3	4
0	61	-	2	-
1	42	42	-	-
2	18	36	-	-
3	11	33	-	-
4	8	32	1	4
5	6	30	-	-
6	3	18	-	-
7	2	14	-	-
8	2	16	-	-
13	1	13	-	-
16	1	16	-	-
17	1	17	-	-
19	1	19	-	-

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

CASOS E IMPUTADOS INGRESADOS POR DELITOS DE BLANQUEO DE EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2012-2016



CASOS E IMPUTADOS INGRESADOS POR DELITOS DE TERRORISMO EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2012-2016



CANTIDAD DE IMPUTADOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y TERRORISMO, SEGÚN NACIONALIDAD DEL IMPUTADO: AÑO 2012 - 2016

Nacionalidad	Total	Blanqueo de Capitales	Terrorismo
TOTAL...	290	284	6
Colombiano	17	17	-
Costarricense	1	1	-
Guatemalteco	10	10	-
Hondureño	7	7	-
Jordania	2	2	-
Marruecos	1	1	-
Mexicano	2	2	-
Nicaraguense	1	1	-
Norteamericano	1	1	-
Panameño	160	156	4
Salvadoreño	4	4	-
Venezolano	1	1	-
Sumarias	45	43	2
No especificaron	38	38	-

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

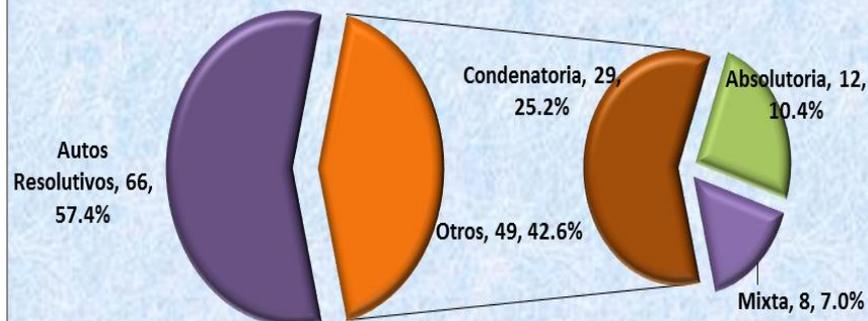


CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y TERRORISMO, POR TIPO DE DELITO, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2012 - 2016

Resolución	Total	Blanqueo de Capitales	Terrorismo
TOTAL...	118	115	3
Condenatoria	29	29	-
Absolutoria	12	12	-
Extinción de la Acción Penal	1	1	-
Inhibitorio	2	2	-
Mixta (Condenatoria y Absolutoria)	8	8	-
Sobreseimiento Definitivo	4	3	1
Sobreseimiento Provisional	61	59	2
Sustracción de Materia	1	1	-

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2012 - 2016



CASOS RESUELTOS DE TERRORISMO EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2012-2016



**IMPUTADOS CON CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE
BLANQUEO DE CAPITALES Y TERRORISMO, POR TIPO DE DELITO,
SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2012 - 2016**

Resolución	Total	Blanqueo de Capitales	Terrorismo
TOTAL...	203	199	4
Condenatoria	49	49	-
Absolutoria	26	26	-
Extinción de la Acción Penal	1	1	-
Inhibitorio	1	1	-
Mixta (Condenatoria y Absolutoria)	42	42	-
Sobreseimiento Definitivo	22	18	4
Sobreseimiento Provisional	61	61	-
Sustracción de Materia	1	1	-

**IMPUTADOS CON CASOS RESUELTOS POR BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2012 - 2016**



Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y oficinas judiciales del SPA. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**TIEMPO MÍNIMO, PROMEDIO Y MÁXIMO DE LAS
PENAS DE PRISIÓN EN CASOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES IMPUESTAS POR LOS DESPACHOS DE
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO
EN EL ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2012-2016**

Detalle	Tiempo (En Años)
Mínimo	1.0
Promedio	5.0
Máximo	9.2

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y oficinas judiciales del SPA. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

MONTOS DECOMISADOS QUE TERMINARON CON SENTENCIAS CONDENATORIAS Y MIXTAS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2012 - 2016

Año	Monto
TOTAL...	B/. 4,936,159.46
2012	B/. 860,321.11
2013	B/. 537,695.11
2014	B/. 2,593,239.63
2015	B/. 398,913.66
2016	B/. 545,989.95

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.



CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DELITOS PRECEDENTES EN LOS DESPACHOS PENALES Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL ÓRGANO JUDICIAL, POR TIPO DE RESOLUCIÓN, SEGÚN DELITO PRECEDENTE: AÑO 2012-2016

Delito Precedente	Total	Resolución							
		Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Sentencia Mixta (Condenatoria y Absolutoria)	Extinción de la Acción Penal	Inhibitorio	Sobreseimiento Definitivo	Sobreseimiento Provisional	Sustracción de Materia
TOTAL...	115	29	12	8	1	2	3	59	1
Alteración o Modificación de la Estructura Física o Técnica de un Medio de Transporte Terrestre para Destinarlo a la Elaboración, Almacenamiento, Distribución, Venta o Transporte de Droga	3	1	1	1	-	-	-	-	-
Blanqueo de Capitales	98	19	10	4	1	2	3	58	1
Delito Relacionado con Drogas	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas y Asociación Ilícita	5	1	-	3	-	-	-	1	-
Almacenamiento de Drogas Ilícitas	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ocultar Dinero para el Tráfico de Drogas	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Tráfico de Drogas	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Asociación Ilícita	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
SOLICITADAS POR LOS DESPACHOS JUDICIALES, POR ESTADO DE RESPUESTA, SEGÚN
PAÍS SOLICITADO: AÑO 2012-2016**

País solicitado	Total	Estado de Respuesta		
		Diligenciado	Sin Diligenciar	Sin Respuesta
TOTAL...	9	4	3	2
Estados Unidos de América	5	2	3	-
Estados Unidos Mexicanos	3	1	-	2
República Bolivariana de Venezuela	1	1	-	-

Fuente: Información del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**MOTIVO DE LA SOLICITUD ES
NOTIFICACIÓN PERSONAL**

INSTRUMENTO UTILIZADO:

- ✓ CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ADOPTADA EN NASSAU, BAHAMAS.
- ✓ TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS PENALES.
- ✓ TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS PENALES



COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOLICITADAS A LA SALA CUARTA DEL ÓRGANO JUDICIAL, POR TIPO DE RESPUESTA, SEGÚN PAÍS SOLICITANTE: AÑO 2012-2016

País solicitante	Total	Respuesta	
		Viable	Inhibe y Declina Competencia
TOTAL...	7	6	1
Curazao	1	-	1
Inglaterra	1	1	-
Rep. de Polonia	1	1	-
Rep. Dinamarca	1	1	-
República Checa	1	1	-
Suiza	2	2	-

Fuente: Información de la Sala Cuarta de Negocios Generales. Centro de Estadísticas. Órgano Judicial.

INSTRUMENTO UTILIZADO:

✓ CONVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

✓ PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD

Estas solicitudes de Asistencias Internacionales en materia penal que se tramitan en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, son las menos, toda vez que son las que invocan el principio de reciprocidad, por lo cual se declara la viabilidad y se remite al Ministerio Público para que se realice la diligencia solicitada.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOLICITADAS A LA SALA CUARTA DEL ÓRGANO JUDICIAL, POR TIPO DE RESPUESTA, SEGÚN SOLICITUD: AÑO 2012-2016

Solicitud	Total	Respuesta	
		Viable	Inhibe y Declina Competencia
TOTAL...	7	6	1
Ejecución de embargo y otros	1	1	-
Investigación y Recepción de pruebas	3	2	1
Recepción de Pruebas (Interrogatorio)	1	1	-
Recepción de Pruebas (pruebas documentales)	1	1	-
Recepción prueba testimonial	1	1	-

Fuente: Información de la Sala Cuarta de Negocios Generales. Centro de Estadísticas. Órgano Judicial.