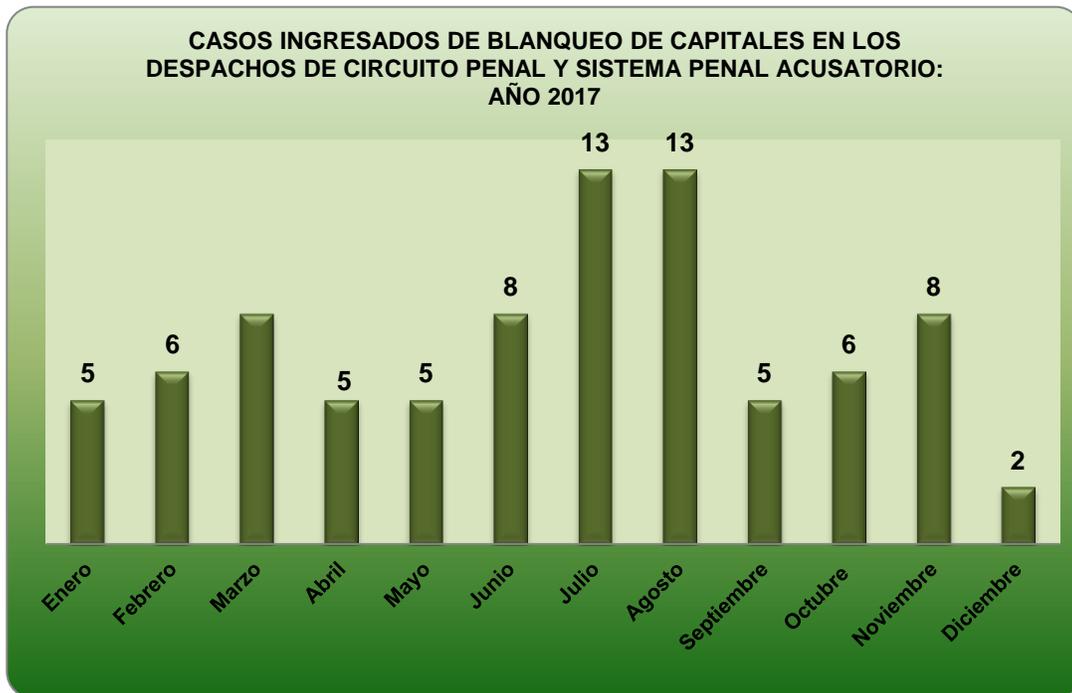


**Cuadro 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL  
EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL  
ACUSATORIO: AÑO 2017**

Año	Total	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>84</b>	<b>100.00%</b>
Enero	5	5.95%
Febrero	6	7.14%
Marzo	8	9.52%
Abril	5	5.95%
Mayo	5	5.95%
Junio	8	9.52%
Julio	13	15.48%
Agosto	13	15.48%
Septiembre	5	5.95%
Octubre	6	7.14%
Noviembre	8	9.52%
Diciembre	2	2.38%

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

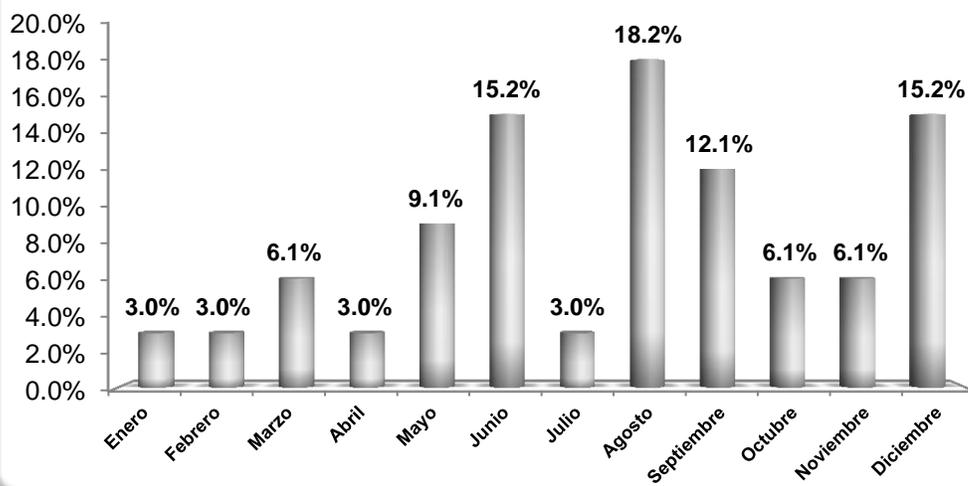


**Cuadro 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2017**

Año	Total	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>33</b>	<b>100.0%</b>
Enero	1	3.0%
Febrero	1	3.0%
Marzo	2	6.1%
Abril	1	3.0%
Mayo	3	9.1%
Junio	5	15.2%
Julio	1	3.0%
Agosto	6	18.2%
Septiembre	4	12.1%
Octubre	2	6.1%
Noviembre	2	6.1%
Diciembre	5	15.2%

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

**CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2017**



**Cuadro 3. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS  
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO,  
SEGÚN CANTIDAD DE IMPUTADOS : AÑO 2017**

Cantidad de Imputados	Total de Casos	Total de imputados	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>84</b>	<b>260</b>	<b>100.00%</b>
0	20	-	23.81%
1	21	21	25.00%
2	15	30	17.86%
3	9	27	10.71%
4	5	20	5.95%
5	3	15	3.57%
6	2	12	2.38%
7	2	14	2.38%
8	1	8	1.19%
9	2	18	2.38%
12	1	12	1.19%
15	1	15	1.19%
23	1	23	1.19%
45	1	45	1.19%

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

**Cuadro 4. CANTIDAD DE IMPUTADOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN NACIONALIDAD: AÑO 2017**

Nacionalidad	Total	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>260</b>	<b>100.00%</b>
Colombiano	44	16.92%
Chino	3	1.15%
Hondureño	1	0.38%
Holandés	1	0.38%
Marroquí	1	0.38%
Yugoslavo	1	0.38%
Rumano	1	0.38%
Congoleño	1	0.38%
Panameño	155	59.62%
Canadiense	2	0.77%
Venezolano	8	3.08%
Mexico	1	0.38%
Nicaragüense	1	0.38%
Peruano	1	0.38%
Ecuatoriano	15	5.77%
Coreano	1	0.38%
Argentino	1	0.38%
Cubano	1	0.38%
Guatemalteco	3	1.15%
No especificaron (Extranjeros)	18	6.92%

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

**Cuadro 5. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALS, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2017**

Mes	Total	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Sentencia Condenatoria y Absolutoria	Sobreseimiento Provisional	Sobreseimiento Definitivo	Inhibitoria de Competencia
<b>TOTAL...</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Enero	1	-	1	-	-	-	-
Febrero	1	1	-	-	-	-	-
Marzo	2	2	-	-	-	-	-
Abril	1	1	-	-	-	-	-
Mayo	3	2	-	-	1	-	-
Junio	5	3	-	2	-	-	-
Julio	1	1	-	-	-	-	-
Agosto	6	2	-	-	4	-	-
Septiembre	4	1	-	-	2	1	-
Octubre	2	2	-	-	-	-	-
Noviembre	2	1	-	-	1	-	-
Diciembre	5	4	-	-	-	-	1

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

**Cuadro 6. IMPUTADOS CON SENTENCIAS  
CONDENATORIAS DICTADAS EN LOS DESPACHOS  
DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL  
ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE  
CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO  
2017**

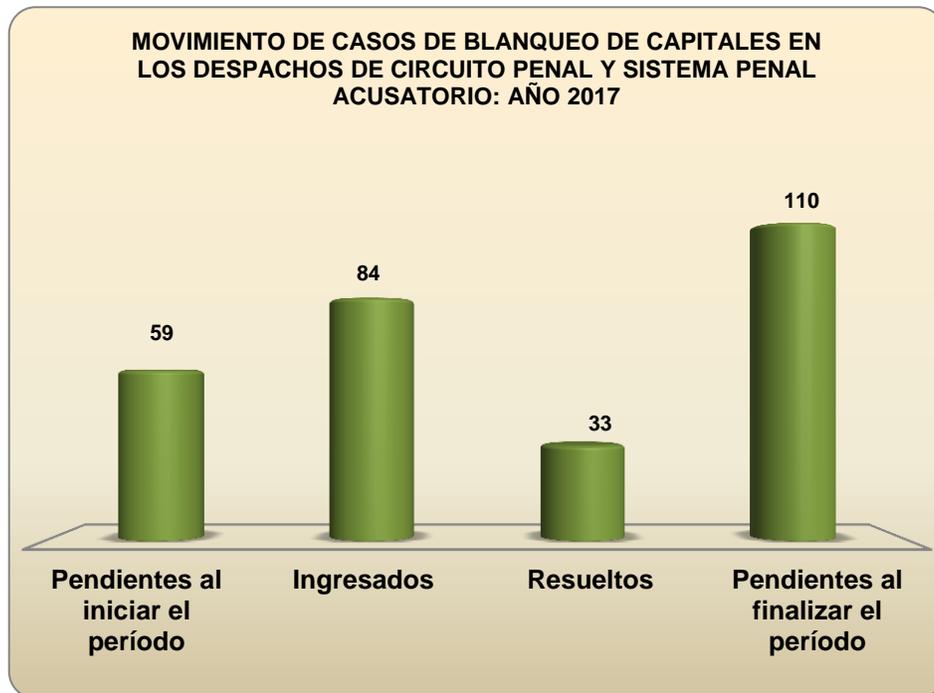
<b>Mes</b>	<b>Total</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>46</b>
Febrero	3
Marzo	6
Abril	4
Mayo	3
Junio	5
Julio	6
Agosto	3
Septiembre	2
Octubre	2
Noviembre	1
Diciembre	11

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

**Cuadro 7. MOVIMIENTO DE CASOS DE BLANQUEO DE  
CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2017**

Movimiento	Total
Pendientes al iniciar el período	59
Ingresados	84
Resueltos	33
Pendientes al finalizar el período	110

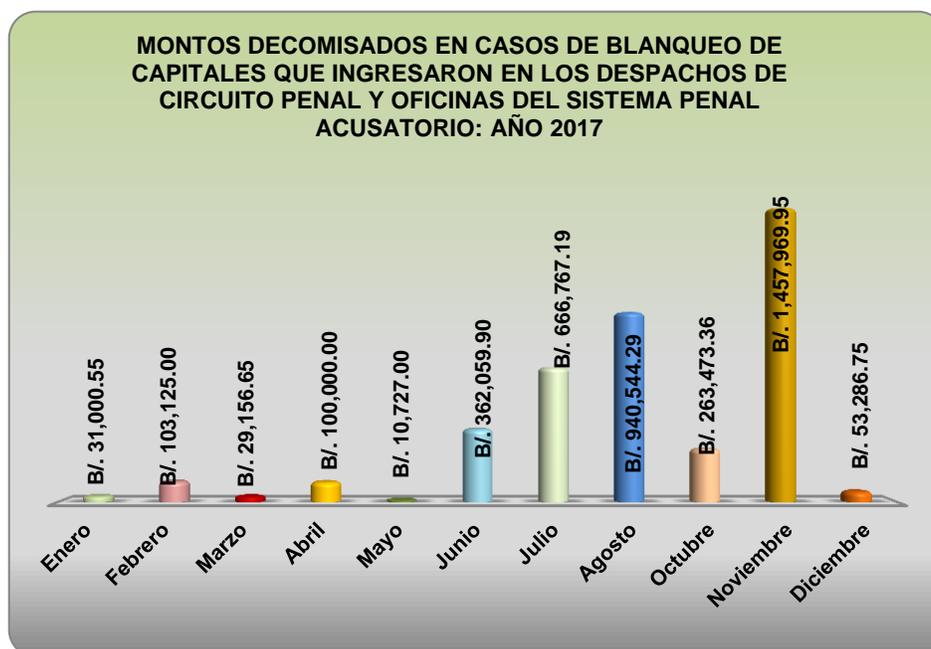
Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.



**Cuadro 8. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE  
BLANQUEO DE CAPITALES QUE INGRESARON A LOS  
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL  
ACUSATORIO: AÑO 2017**

<b>Año</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 4,018,110.64</b>
Enero	B/. 31,000.55
Febrero	B/. 103,125.00
Marzo	B/. 29,156.65
Abril	B/. 100,000.00
Mayo	B/. 10,727.00
Junio	B/. 362,059.90
Julio	B/. 666,767.19
Agosto	B/. 940,544.29
Octubre	B/. 263,473.36
Noviembre	B/. 1,457,969.95
Diciembre	B/. 53,286.75

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



**Cuadro 9. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2012 - 2017**

<b>Delito Precedente</b>	<b>Total</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>241</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>57</b>	<b>84</b>
Alteración y Modificación de Estructura Física o Técnica de un Medio de Transporte Terrestre determinado a la elaboración, Almacenamiento, Distribución, Venta o Transporte de Droga	3	1	-	-	1	-	1
Blanqueo de Capitales	208	29	32	20	12	54	61
Delito Relacionado con Drogas, Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos	2	-	-	-	-	-	2
Posesión Agravada de Drogas y Destinación de bien inmueble para el transporte de Droga	1	-	-	-	-	-	1
Delito Relacionado con Drogas	23	1	1	1	2	3	15
Delito Contra la Propiedad Intelectual	1	-	-	-	-	-	1
Delito Relacionado con Drogas y Asociación Ilícita para Delinquir	1	-	-	-	1	-	-
Delitos Relacionados con Droga y Corrupción de Servidor Público	1	-	-	-	-	1	-
Tráfico de Drogas y Tráfico de Armas y Explosivos	1	-	-	-	-	-	1
Tráfico Internacional de Drogas	2	-	-	-	-	-	2
Enriquecimiento Ilícito	1	-	-	-	-	1	-

Fuente: Información recopilada en los depachos judiciales y oficinas del sistema penal acusatorio. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.