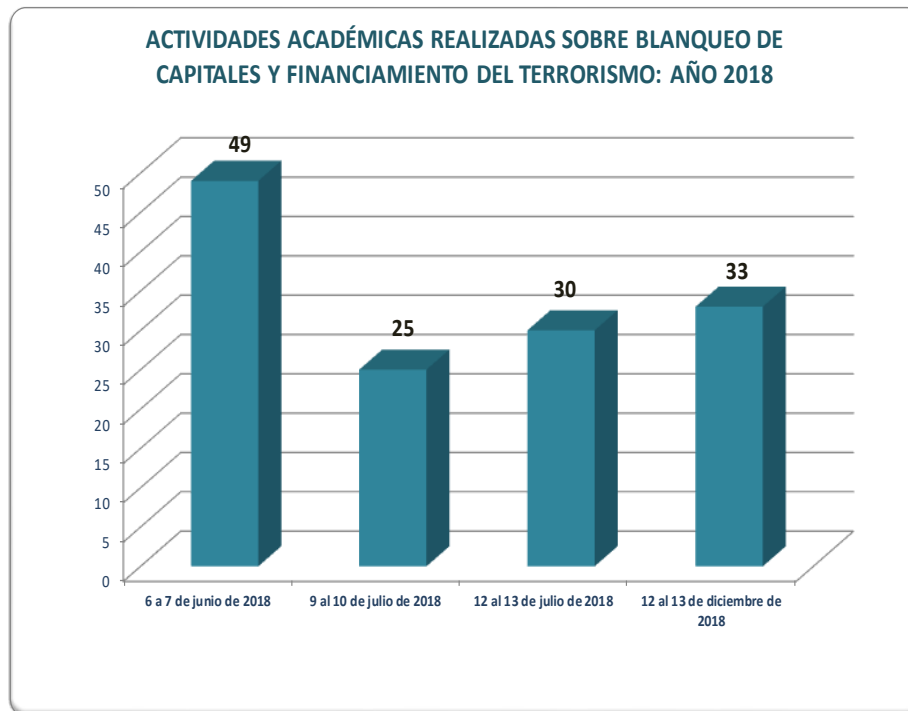


**ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO,
BLANQUEO DE CAPITALES Y CIBERCRIMINALIDAD: AÑO 2018**

| Actividad Académica | Fecha de Ejecución | Total | Sexo | | Lugar de la Capacitación |
|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | Femenino | Masculino | |
| Total... | | 137 | 91 | 46 | |
| Jornada Franco Panameña en Materia de Justicia (1) | 6 a 7 de junio de 2018 | 49 | 33 | 16 | Salón Auditorio del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. |
| Seminario de Cibercriminalidad | 9 al 10 de julio de 2018 | 25 | 14 | 11 | Salón Taller del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá |
| Seminario de Cibercriminalidad | 12 al 13 de julio de 2018 | 30 | 21 | 9 | Antiguo Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial |
| Jornada sobre Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales | 12 al 13 de diciembre de 2018 | 33 | 23 | 10 | Salón de Simulación del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá |

(1) Del contenido temático desarrollado durante esta Jornada, un veinticinco por ciento correspondió a temas de ciberdelincuencia y terrorismo.

Fuente: Informe de actividades académicas realizadas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Órgano Judicial.



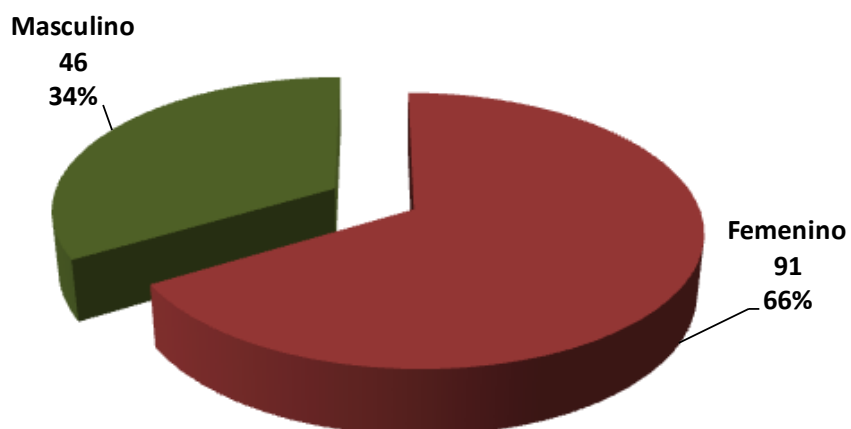
FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN BLANQUEO DE CAPITALS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y CIBERCRIMINALIDAD DESARROLLADO POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ; SEGÚN PROCEDENCIA: AÑO 2018

| Procedencia | Total | Sexo | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| | | Femenino | Masculino |
| TOTAL... | 137 | 91 | 46 |
| Panamá | 136 | 91 | 45 |
| Primer Distrito | 101 | 69 | 32 |
| Tercer Distrito | 31 | 20 | 11 |
| Cuarto Distrito | 4 | 2 | 2 |
| Francia | 1 | - | 1 |

Durante el período de enero a abril de 2018 no se han realizado actividades académicas sobre Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

Fuente: Informe de actividades académicas realizadas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Órgano Judicial.

FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, POR SEXO: AÑO 2018



**FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN BLANQUEO DE CAPITAL Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DESARROLLADO POR LA EMBAJADA DE
LOS ESTADOS UNIDOS Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE
PANAMÁ; SEGÚN INSTITUCIÓN: AÑO 2018**

| INSTITUCION | Total |
|---|------------|
| TOTAL... | 137 |
| Órgano Judicial | 37 |
| Ministerio Público | 92 |
| Ministerio de la Presidencia | 3 |
| Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses | - |
| Policia Nacional | - |
| Fiscalía General de Cuentas | - |
| Tribunal de Cuentas | - |
| Ministerio de Economía y Finanzas | - |
| Superintendencia de Bancos | - |
| Embajada de los Estados Unidos | 1 |
| Organismos Internacionales | 2 |
| Particulares | 2 |

Nota: Actividades de actualización coordinada 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 para las siguientes, se seleccionaron de las Instituciones: Órgano Judicial, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, Unidad de Análisis Financiero y Dirección de Investigación Judicial.

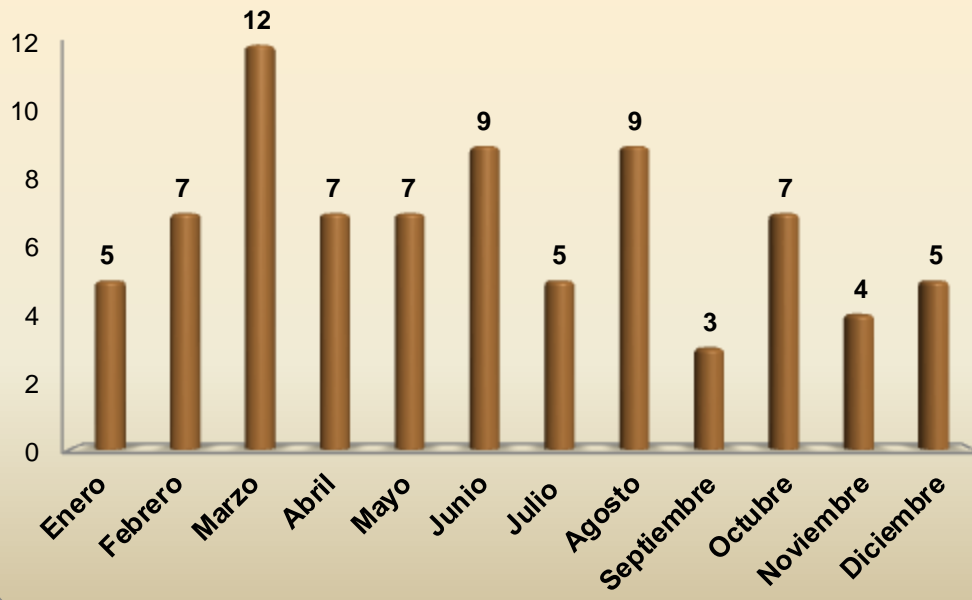
Fuente: Informes de Actividades Académicas realizadas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Órgano Judicial.

**Cuadro 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS
EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018**

| Año | Total | Porcentaje |
|-----------------|-----------|-------------|
| TOTAL... | 80 | 100% |
| Enero | 5 | 6% |
| Febrero | 7 | 9% |
| Marzo | 12 | 15% |
| Abril | 7 | 9% |
| Mayo | 7 | 9% |
| Junio | 9 | 11% |
| Julio | 5 | 6% |
| Agosto | 9 | 11% |
| Septiembre | 3 | 4% |
| Octubre | 7 | 9% |
| Noviembre | 4 | 5% |
| Diciembre | 5 | 6% |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**Gráfica 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS EN
LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018**

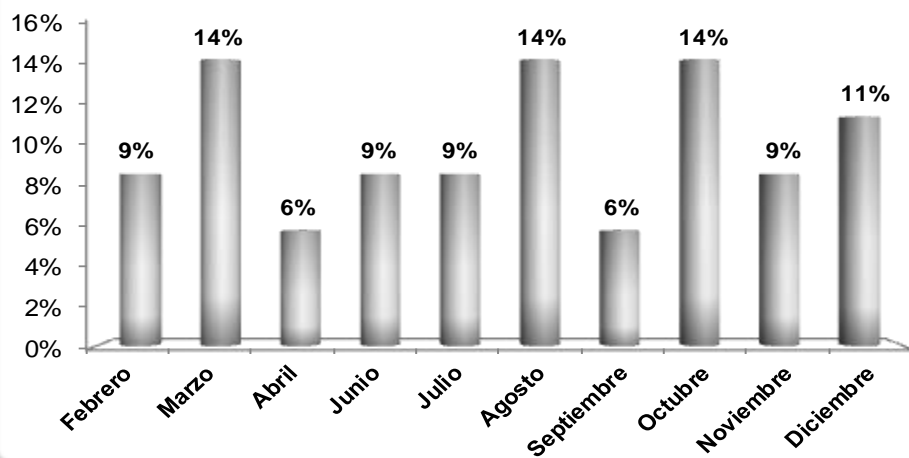


**Cuadro 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN
LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018**

| Año | Total | Porcentaje |
|-----------------|--------------|-------------------|
| TOTAL... | 35 | 100% |
| Enero | - | - |
| Febrero | 3 | 9% |
| Marzo | 5 | 14% |
| Abril | 2 | 6% |
| Mayo | - | - |
| Junio | 3 | 9% |
| Julio | 3 | 9% |
| Agosto | 5 | 14% |
| Septiembre | 2 | 6% |
| Octubre | 5 | 14% |
| Noviembre | 3 | 9% |
| Diciembre | 4 | 11% |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**Gráfica 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN
LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018**



Cuadro 3. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN CANTIDAD DE IMPUTADOS : ENERO A DICIEMBRE 2018

| Cantidad de Imputados | Total de Casos | Total de imputados | Porcentaje |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| TOTAL... | 80 | 172 | 100% |
| 0 | 16 | - | 20% |
| 1 | 29 | 29 | 36% |
| 2 | 15 | 30 | 19% |
| 3 | 9 | 27 | 11% |
| 4 | 4 | 16 | 5% |
| 5 | 3 | 15 | 4% |
| 6 | 1 | 6 | 1% |
| 7 | 1 | 7 | 1% |
| 11 | 1 | 11 | 1% |
| 31 | 1 | 31 | 1% |

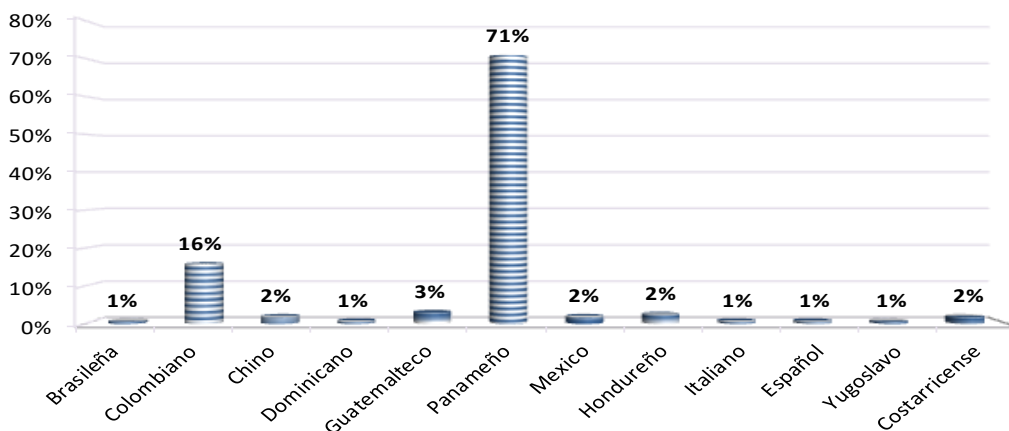
Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

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: ENERO A DICIEMBRE 2018

| Nacionalidad | Total | Porcentaje |
|-----------------|------------|-------------|
| TOTAL... | 172 | 100% |
| Brasileña | 1 | 1% |
| Colombiano | 27 | 16% |
| Chino | 3 | 2% |
| Dominicano | 1 | 1% |
| Guatemalteco | 5 | 3% |
| Panameño | 122 | 71% |
| Mexico | 3 | 2% |
| Hondureño | 4 | 2% |
| Italiano | 1 | 1% |
| Español | 1 | 1% |
| Yugoslavo | 1 | 1% |
| Costarricense | 3 | 2% |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

Gráfica 3. NACIONALIDAD DE LOS IMPUTADOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES: ENERO A DICIEMBRE 2018

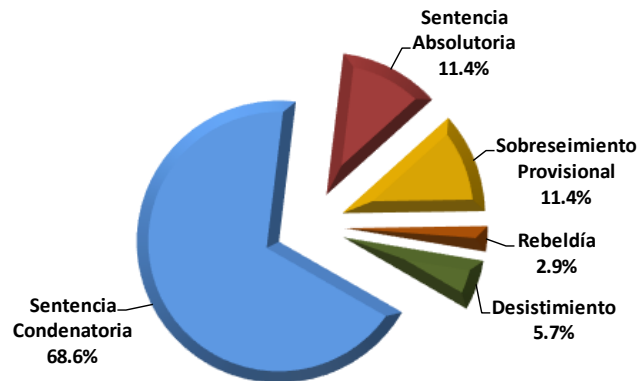


Cuadro 5. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: ENERO A DICIEMBRE 2018

| Mes | Total | Sentencia Condenatoria | Sentencia Absolutoria | Sobreseimiento Provisional | Rebeldía | Desistimiento |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|
| TOTAL... | 35 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Enero | - | - | - | - | - | - |
| Febrero | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| Marzo | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Abril | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mayo | - | - | - | - | - | - |
| Junio | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Julio | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Agosto | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Septiembre | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| Octubre | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
| Noviembre | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| Diciembre | 4 | 3 | 1 | - | - | - |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

Gráfica 4. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2018

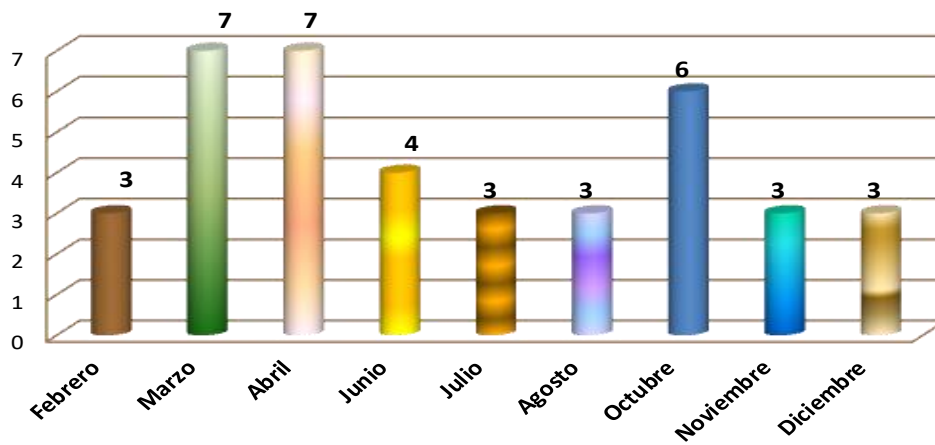


**Cuadro 6. IMPUTADOS CON SENTENCIAS
CONDENATORIAS DICTADAS EN LOS DESPACHOS
DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: ENERO A
DICIEMBRE 2018**

| Mes | Total |
|-----------------|-----------|
| TOTAL... | 39 |
| Enero | - |
| Febrero | 3 |
| Marzo | 7 |
| Abril | 7 |
| Mayo | - |
| Junio | 4 |
| Julio | 3 |
| Agosto | 3 |
| Septiembre | - |
| Octubre | 6 |
| Noviembre | 3 |
| Diciembre | 3 |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**Gráfica 5. 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: ENERO A DICIEMBRE 2018**

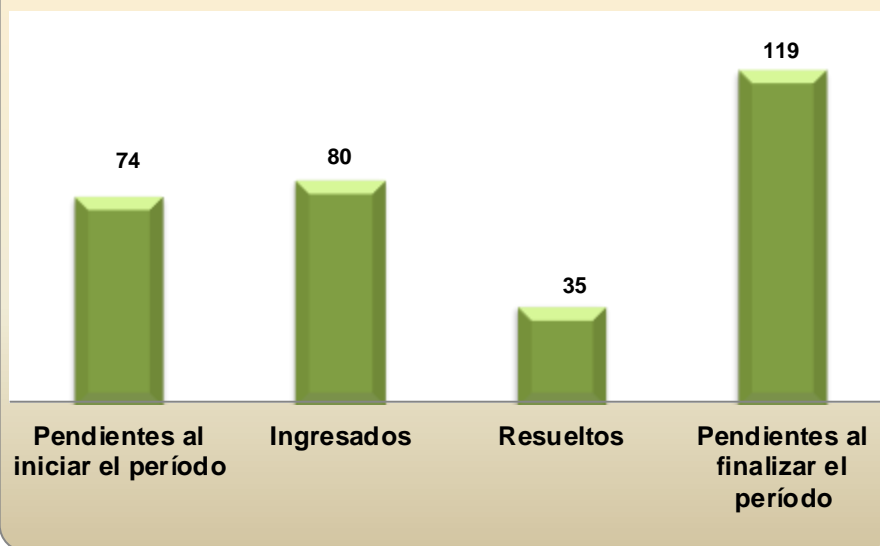


**Cuadro 7. MOVIMIENTO DE CASOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE
2018**

| Movimiento | Total |
|------------------------------------|-------|
| Pendientes al iniciar el período | 74 |
| Ingresados | 80 |
| Resueltos | 35 |
| Pendientes al finalizar el período | 119 |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**Gráfica 6. MOVIMIENTO DE CASOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018**



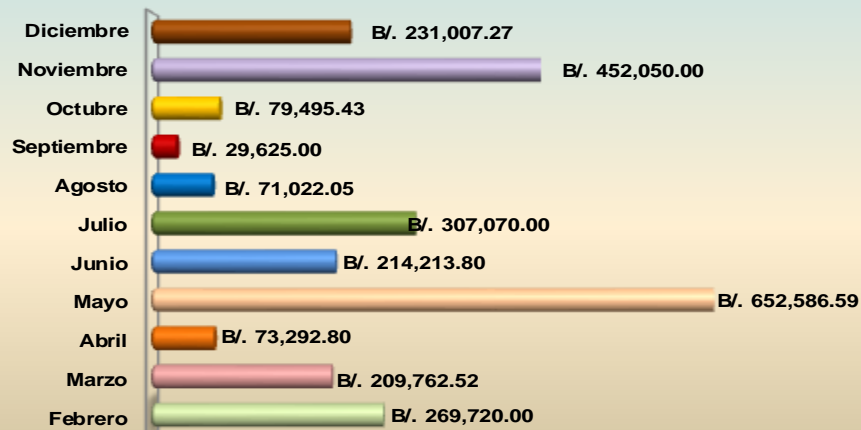
Cuadro 8. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS QUE INGRESARON A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018

| Año | Monto |
|-----------------|-------------------------|
| TOTAL... | B/. 2,589,845.46 |
| Enero | - |
| Febrero | B/. 269,720.00 |
| Marzo | B/. 209,762.52 |
| Abril | B/. 73,292.80 |
| Mayo | B/. 652,586.59 |
| Junio | B/. 214,213.80 |
| Julio | B/. 307,070.00 |
| Agosto | B/. 71,022.05 |
| Septiembre | B/. 29,625.00 |
| Octubre | B/. 79,495.43 |
| Noviembre | B/. 452,050.00 |
| Diciembre | B/. 231,007.27 |

Nota: Adicional fueron aprehendidas 559 lempiras y 90 pesos mexicanos.

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

Gráfica 7. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS QUE INGRESARON EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018

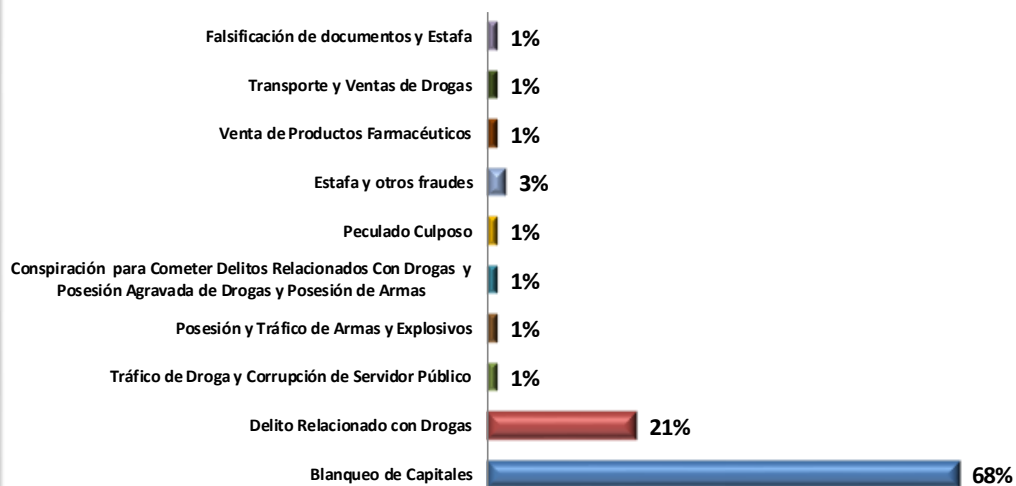


Cuadro 9. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018

| Delito Precedente | Total | Porcentaje |
|---|-----------|-------------|
| TOTAL... | 80 | 100% |
| Blanqueo de Capitales | 54 | 68% |
| Delito Relacionado con Drogas | 17 | 21% |
| Tráfico de Droga y Corrupción de Servidor Público | 1 | 1% |
| Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos | 1 | 1% |
| Conspiración para Cometer Delitos Relacionados Con Drogas y Posesión Agravada de Drogas y Posesión de Armas | 1 | 1% |
| Peculado Culposo | 1 | 1% |
| Estafa y otros fraudes | 2 | 3% |
| Venta de Productos Farmacéuticos | 1 | 1% |
| Transporte y Ventas de Drogas | 1 | 1% |
| Falsificación de documentos y Estafa | 1 | 1% |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

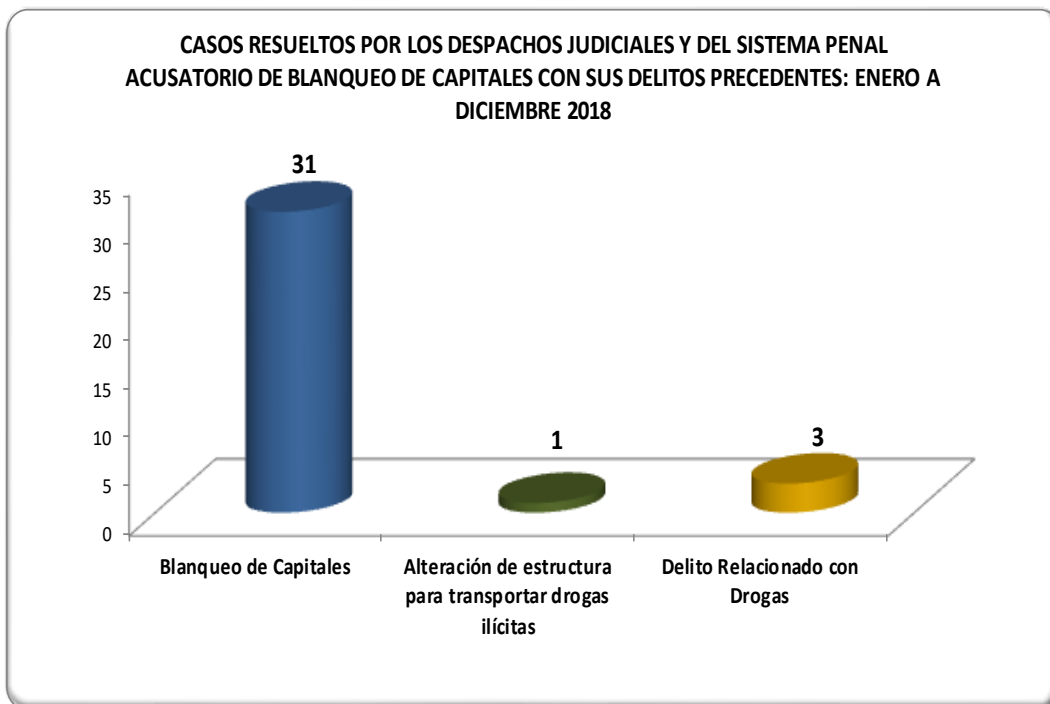
Gráfica 8. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: ENERO A DICIEMBRE 2018



Cuadro 10. CASOS RESUELTOS POR LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES, POR TIPO DE RESOLUCIÓN: ENERO A DICIEMBRE 2018

| Delito Precedente | Total | Sentencia Condenatoria | Sentencia Absolutoria | Sobreseimiento Provisional | Rebeldía | Desistimiento |
|---|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|
| TOTAL... | 35 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Blanqueo de Capitales | 31 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Alteración de estructura para transportar drogas ilícitas | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Delito Relacionado con Drogas | 3 | 3 | - | - | - | - |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.



Cuadro 11. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS CON SUS DELITOS PRECEDENTES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE DELITO: ENERO A DICIEMBRE 2018

| Delito | Total |
|---|-----------|
| TOTAL... | 16 |
| Asociación Ilícita para Delinquir y Lavados de Activos | 1 |
| Blanqueo de Capitales | 7 |
| Blanqueo de Capitales y Corrupción de Servidores Públicos | 1 |
| Blanqueo de Capitales, Cohecho pasivo impropio | 2 |
| Blanqueo de Capitales, Organización Criminal | 2 |
| Soborno y Lavado de Activos | 1 |
| Lavado de Activos | 1 |
| Cohecho pasivo propio, Lavado de Activos | 1 |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

Gráfica 9. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS CON SUS DELITOS PRECEDENTES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN DELITO: ENERO A DICIEMBRE 2018

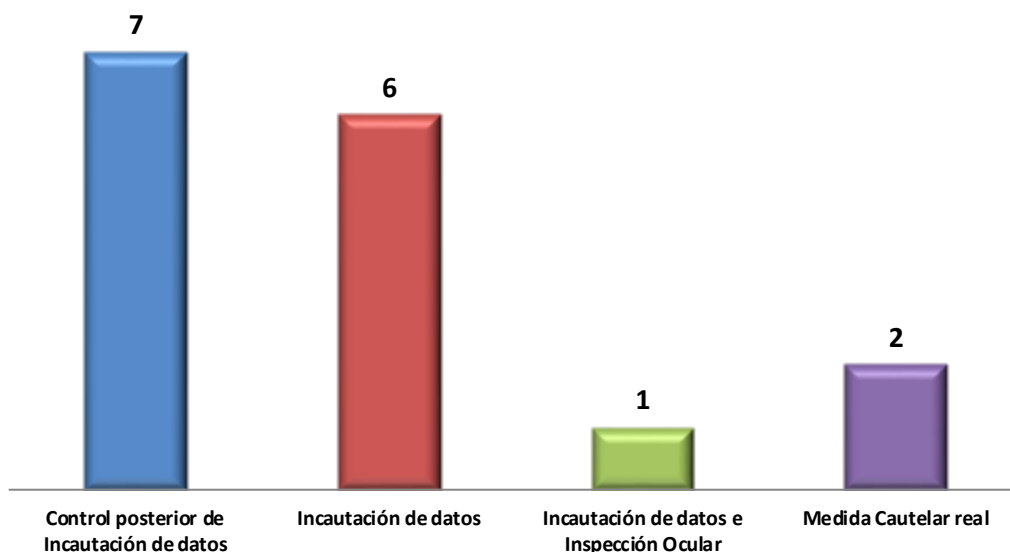


Cuadro 12. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD: ENERO A DICIEMBRE 2018

| Tipo de Solicitud | Total |
|---|-----------|
| TOTAL... | 16 |
| Control posterior de Incautación de datos | 7 |
| Incautación de datos | 6 |
| Incautación de datos e Inspección Ocular | 1 |
| Medida Cautelar real | 2 |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

Gráfica 10. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD: ENERO A JUNIO 2018: ENERO A DICIEMBRE 2018

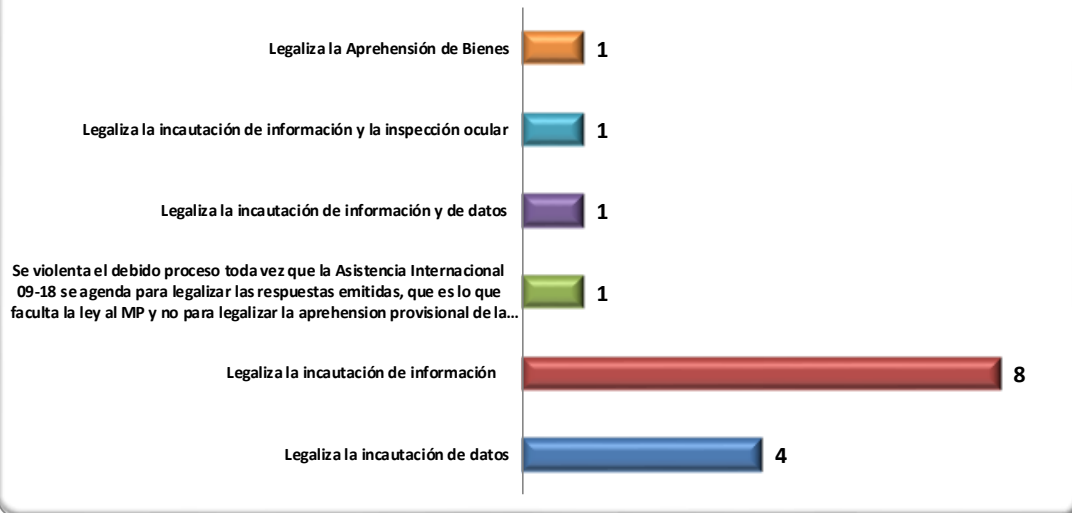


**Cuadro 13. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR
MES, SEGÚN DECISIÓN: ENERO A DICIEMBRE 2018**

| Decisión | Total |
|--|-----------|
| TOTAL... | 16 |
| Legaliza la incautación de datos | 4 |
| Legaliza la incautación de información | 8 |
| Se violenta el debido proceso toda vez que la Asistencia Internacional 09-18 se agenda para legalizar las respuestas emitidas, que es lo que faculta la ley al MP y no para legalizar la aprehension provisional de la cuenta y dineros. | 1 |
| Legaliza la incautación de información y de datos | 1 |
| Legaliza la incautación de información y la inspección ocular | 1 |
| Legaliza la Aprehensión de Bienes | 1 |

Fuente: Información suministrada por los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

**Gráfica 11. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR
MES, SEGÚN DECISIÓN: ENERO A DICIEMBRE 2018**



**Cuadro 14. ASISTENCIAS JUDICIALES EN
CASOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES,
SEGÚN PAÍS SOLICITANTE: ENERO A DICIEMBRE
2018**

| País solicitante | Total |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL... | 16 |
| Argentina | 1 |
| España | 2 |
| Perú | 3 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Salvador | 3 |
| Guyana | 2 |
| Estados Unidos | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Brasil | 1 |

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