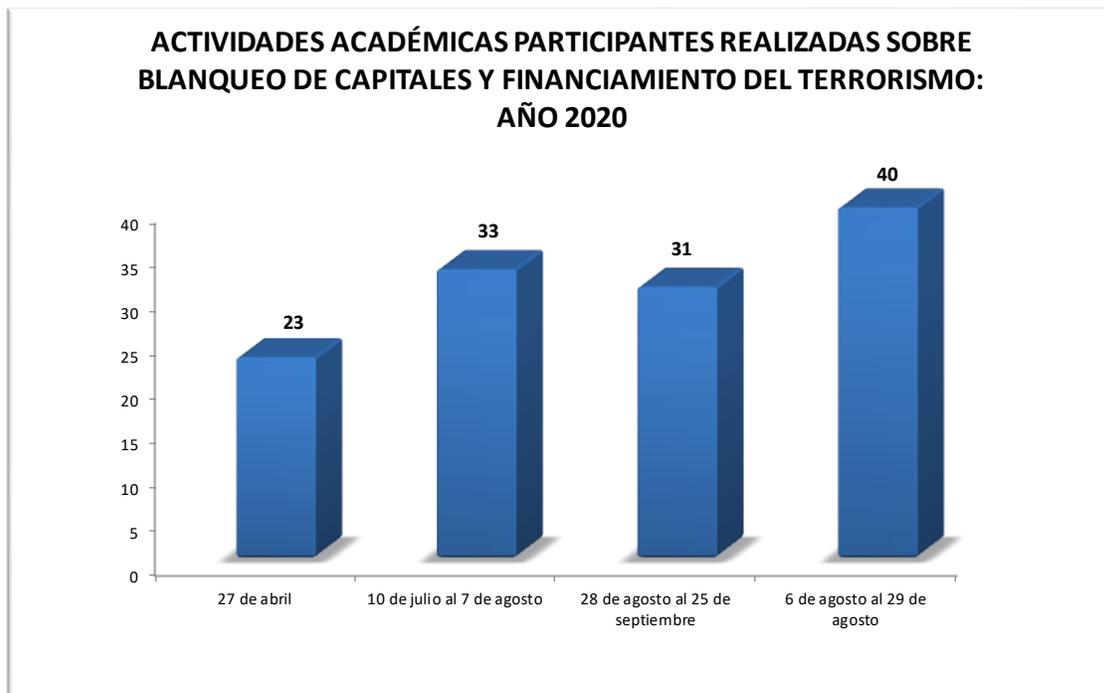


**ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PARTICIPANTES REALIZADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN FINANCIAMIENTO DE BLANQUEO DE CAPITALES, SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS: AÑO 2020**

Actividad Académica	Mes de Ejecución	Total	Sexo	
			Hombre	Mujer
<b>Total...</b>		<b>127</b>	<b>47</b>	<b>80</b>
Conferencia Registro de los Beneficiarios finales y su impacto en la investigación de blanqueo de capitales	27 de abril	23	7	16
Servicios y productos financieros como objeto de investigación judicial	10 de julio al 7 de agosto	33	12	21
Servicios y productos no financieros como objeto de investigación judicial	28 de agosto al 25 de septiembre	31	10	21
Curso Técnicas de Investigación del Delito de Blanqueo de Capitales	6 de agosto al 29 de agosto	40	18	22

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



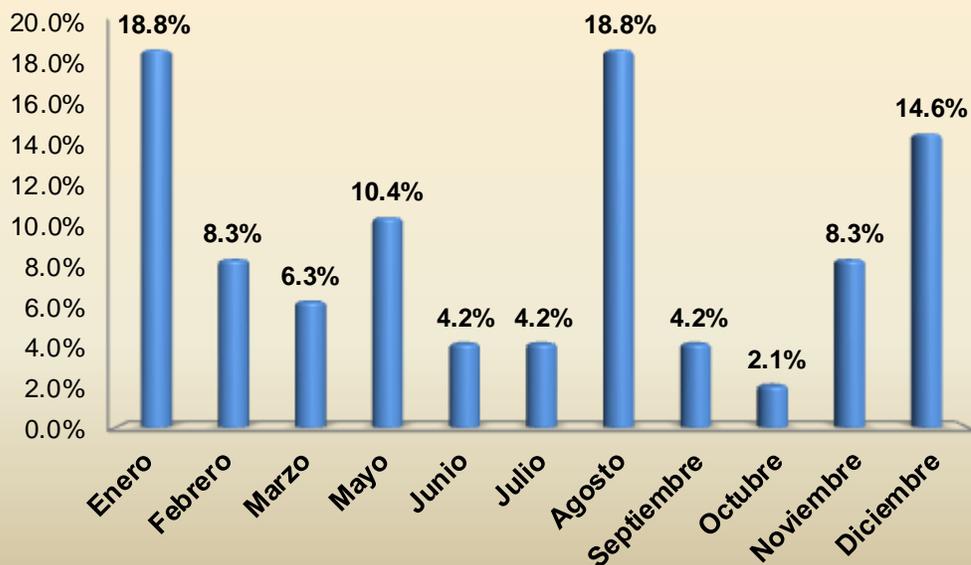
**Cuadro 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL  
EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL  
ACUSATORIO: AÑO 2020 (P)**

Año	Total	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>48</b>	<b>100.0%</b>
Enero	9	18.8%
Febrero	4	8.3%
Marzo	3	6.3%
Mayo	5	10.4%
Junio	2	4.2%
Julio	2	4.2%
Agosto	9	18.8%
Septiembre	2	4.2%
Octubre	1	2.1%
Noviembre	4	8.3%
Diciembre	7	14.6%

(P) Cifras Preliminares

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

**Gráfica 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL  
EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL  
ACUSATORIO: AÑO 2020 (P)**



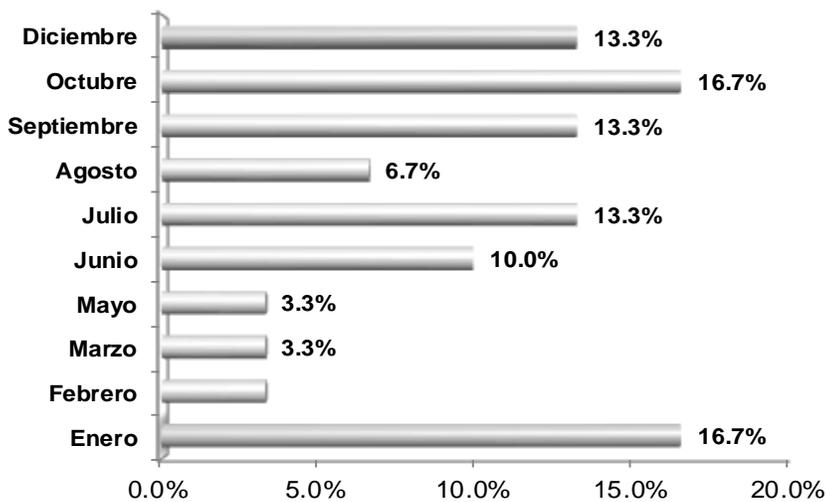
**Cuadro 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2020 (P)**

<b>Año</b>	<b>Total</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>30</b>	<b>100.0%</b>
Enero	5	16.7%
Febrero	1	3.3%
Marzo	1	3.3%
Mayo	1	3.3%
Junio	3	10.0%
Julio	4	13.3%
Agosto	2	6.7%
Septiembre	4	13.3%
Octubre	5	16.7%
Diciembre	4	13.3%

(P) Cifras Preliminares

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

**Gráfica 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2020 (P)**



**Cuadro 3. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS  
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO,  
SEGÚN CANTIDAD DE INDICIADOS : AÑO 2020 (P)**

Cantidad de Imputados	Total de Casos	Total de indiciados	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>100.00%</b>
0	9	-	18.8%
1	22	22	45.8%
2	11	22	22.9%
3	3	9	6.3%
4	3	12	6.3%

(P) Cifras Preliminares

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

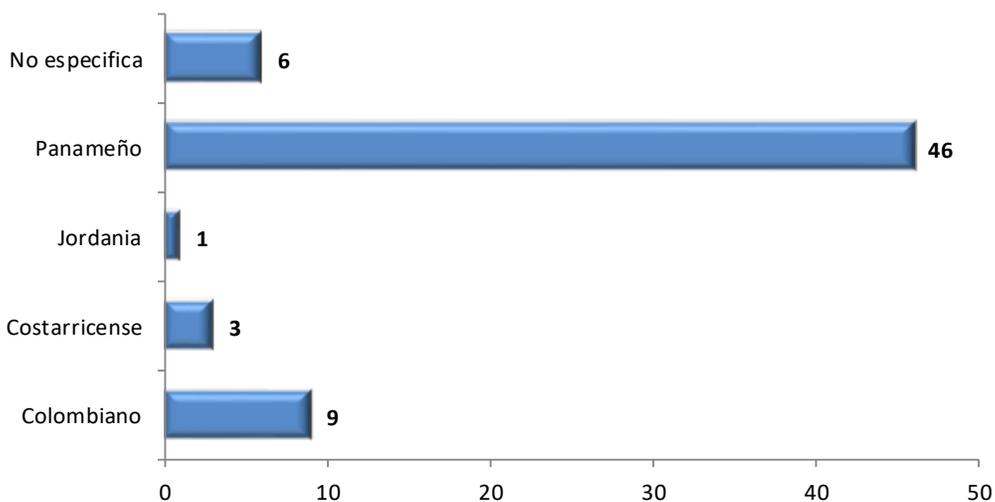
**Cuadro 4. CANTIDAD DE INDICIADOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN NACIONALIDAD: AÑO 2020 (P)**

Nacionalidad	Total	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>65</b>	<b>100.0%</b>
Colombiano	9	13.8%
Costarricense	3	4.6%
Jordania	1	1.5%
Panameño	46	70.8%
No especifica	6	9.2%

(P) Cifras Preliminares

Fuente: Información recogida de 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 CAPITAL: AÑO 2020**



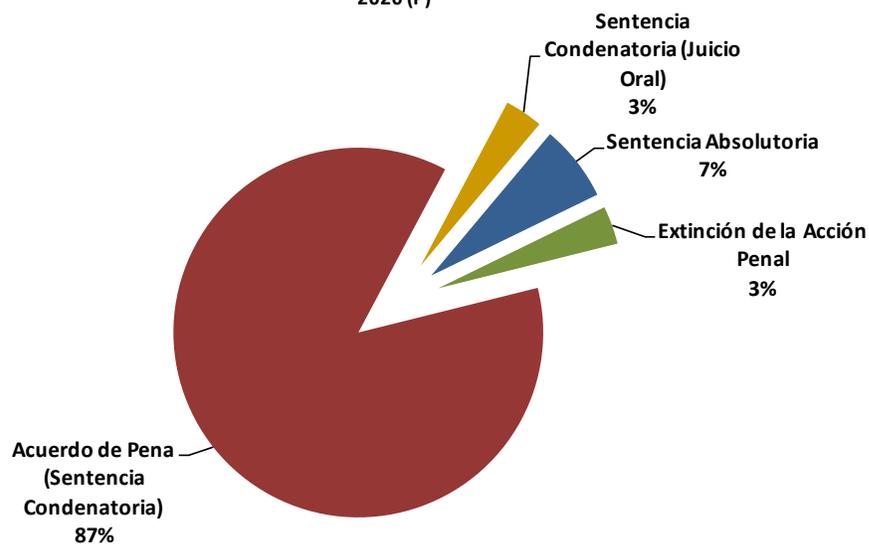
**Cuadro 5. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2020 (P)**

Mes	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria (Juicio Oral)	Sentencia Absolutoria	Extinción de la Acción Penal
<b>TOTAL...</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Enero	5	5	-	-	-
Febrero	1	-	-	1	-
Marzo	1	1	-	-	-
Mayo	1	1	-	-	-
Junio	3	2	-	-	1
Julio	4	3	1	-	-
Agosto	2	2	-	-	-
Septiembre	4	4	-	-	-
Octubre	5	4	-	1	-
Diciembre	4	4	-	-	-

(P) Cifras Preliminares

Fuente: Información recogida de 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: AÑO 2020 (P)**



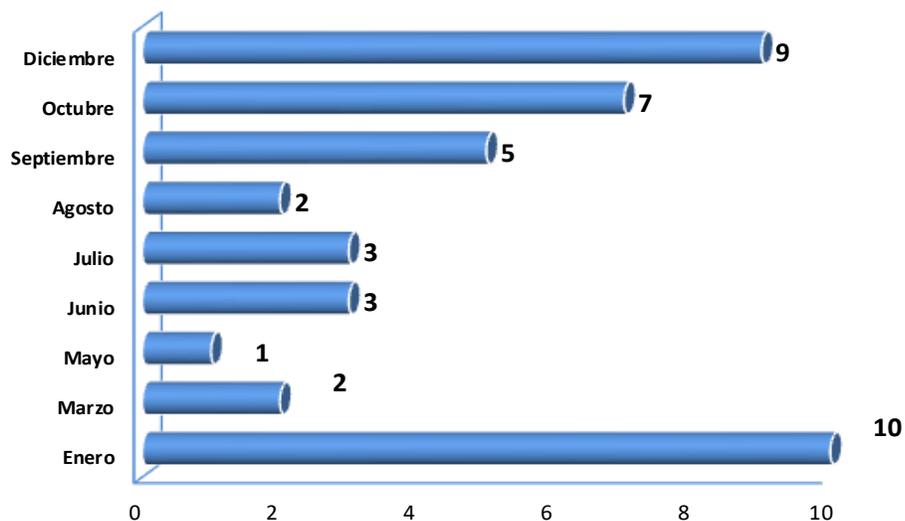
**Cuadro 6. PERSONAS CONDENADAS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN MES: AÑO 2020 (P)**

Mes	Total
<b>TOTAL...</b>	<b>42</b>
Enero	10
Marzo	2
Mayo	1
Junio	3
Julio	3
Agosto	2
Septiembre	5
Octubre	7
Diciembre	9

(P) Cifras Preliminares

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

**Gráfica 5. PERSONAS CONDENADAS DICTADAS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, POR MES: AÑO 2020 (P)**



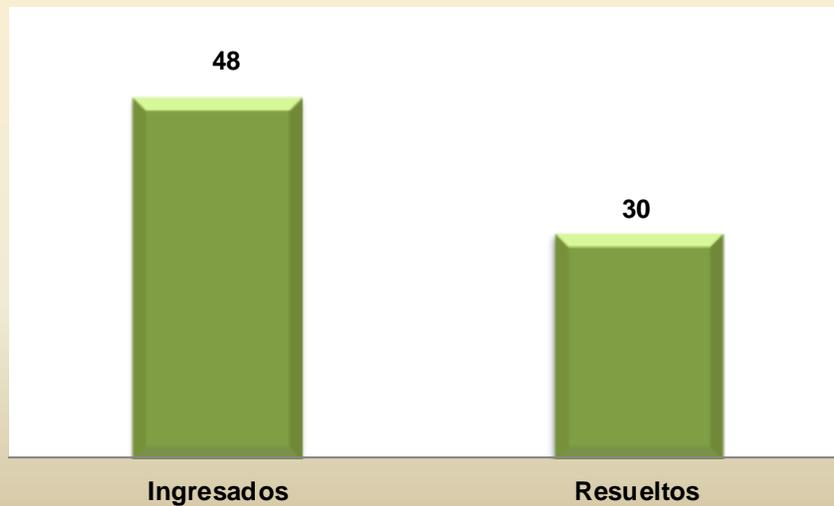
**Cuadro 7. CASOS INGRESADOS Y RESUELTOS DE  
BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE  
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO  
2020 (P)**

Movimiento	Total
Ingresados	48
Resueltos	30

(P) Cifras Preliminares

Fuente: Información recogida de 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: AÑO 2020 (P)**



**Cuadro 8. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS CON SENTENCIA  
CONDENATORIA DE BLANQUEO DE CAPITALES DICTADOS POR LOS  
JUECES DE CIRCUITO PENAL Y LOS JUECES DEL SISTEMA PENAL  
ACUSATORIO: AÑO 2020 (P)**

Año	Monto
<b>TOTAL... B/.</b>	<b>4,607,927.84</b>
Enero	3,551,999.40
Marzo	19,053.60
Mayo	114,400.00
Junio	19,420.00
Julio	251,160.00
Agosto	21,903.05
Septiembre	145,540.94
Octubre	242,294.05
Diciembre	242,156.80

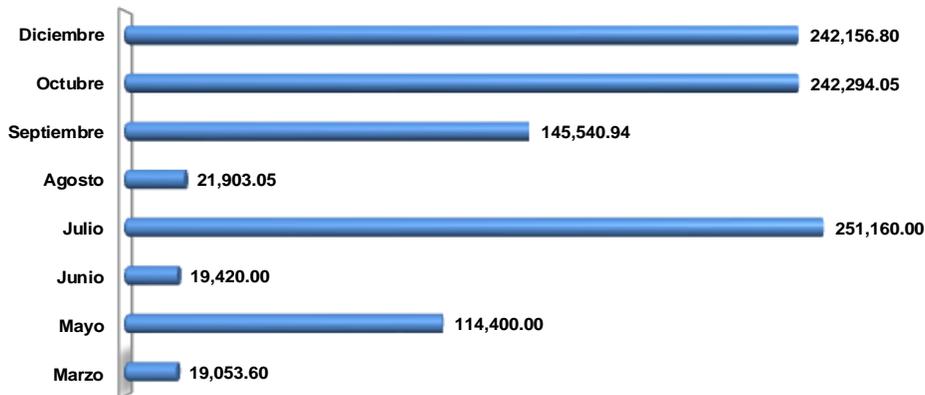
**NOTA:** Para los meses de Febrero, Abril y Noviembre no hubo decomisos en casos de Blanqueo de Capitales.

También se decomisaron (2) cien mil pesos Colombianos, (1) cincuenta colones de Costa Rica, 500 Colones de Costa Rica, 10 Bolívares de Venezuela, 1 Córdoba y un bien inmueble. Se decomisaron Vehículos, Remolques, Tractores, Mulas, Furgones, Camiones.

(P) Cifras Preliminares

Fuente: Información recogida de 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 CAPITALES QUE  
INGRESARON EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA  
PENAL ACUSATORIO: AÑO 2020**



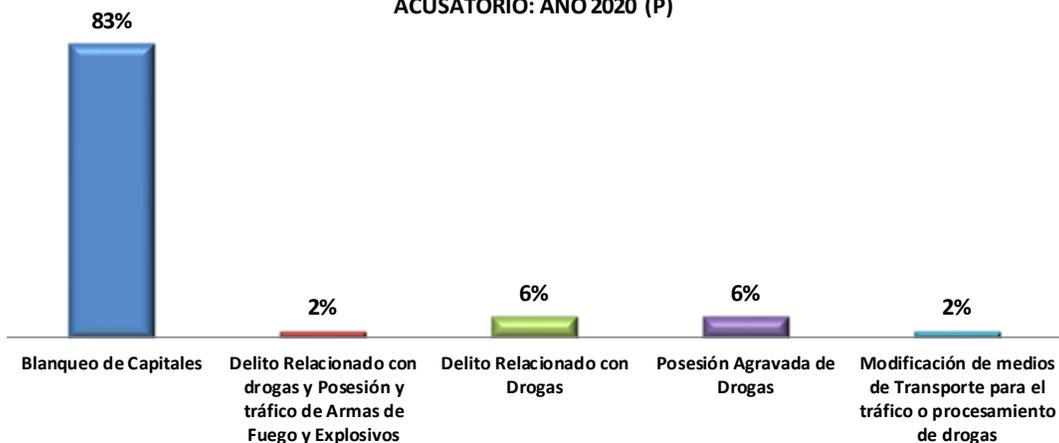
**Cuadro 9. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2020 (P)**

Delito Precedente	Total	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>
Blanqueo de Capitales	40	83%
Delito Relacionado con drogas y Posesión y tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	1	2%
Delito Relacionado con Drogas	3	6%
Posesión Agravada de Drogas	3	6%
Modificación de medios de Transporte para el tráfico o procesamiento de drogas	1	2%

(P) Cifras Preliminares

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

**Gráfica 8. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2020 (P)**



**Cuadro 10. CASOS RESUELTOS POR LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BLANQUEO DE CAPITALS CON SUS DELITOS PRECEDENTES, POR TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2020 (P)**

Delito Precedente	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Extinción de la acción penal
<b>TOTAL...</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Falsificación de documentos en general y peculado culposo	1	1	-		-
Posesión Agravada de Drogas	5	5	-		-
Blanqueo de Capitales	24	20	1	2	1

(P) Cifras Preliminares

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

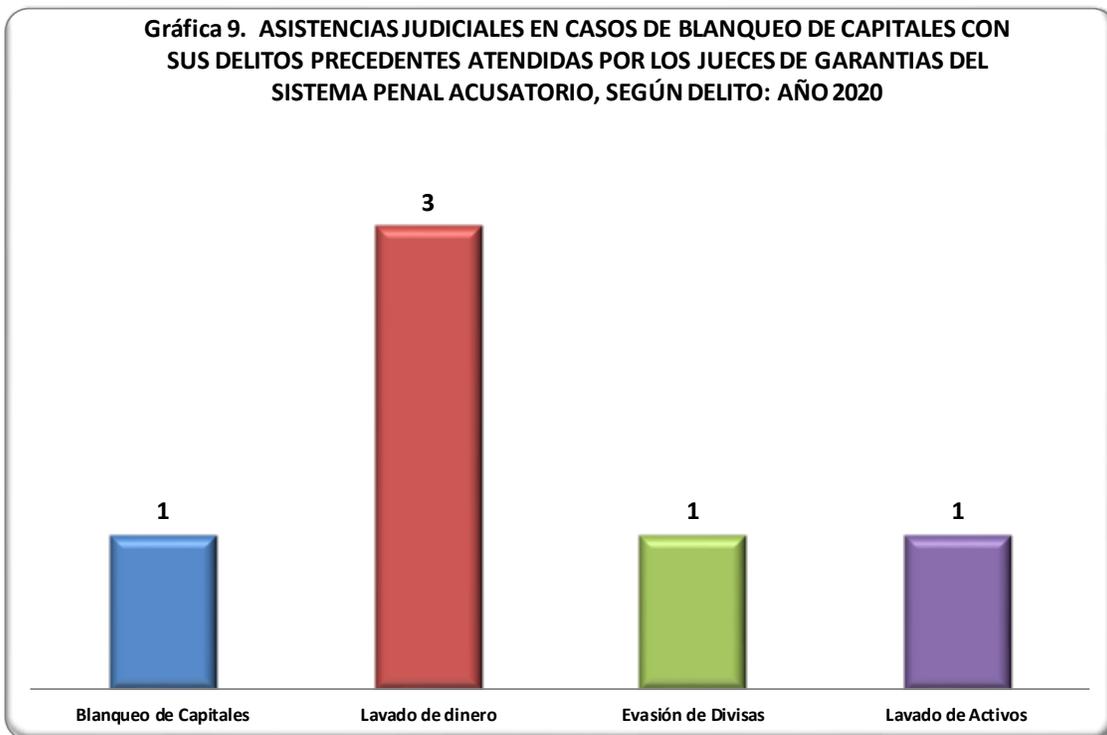
**Cuadro 11. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE  
CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES ATENDIDAS POR LOS JUECES  
DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO  
DE DELITO: AÑO 2020 (P)**

Delito	Total
<b>TOTAL...</b>	<b>6</b>
Blanqueo de Capitales	1
Lavado de dinero	3
Evasión de Divisas	1
Lavado de Activos	1

(P) Cifras Preliminares

Fuente: Información recogida de 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 CAPITALES CON  
SUS DELITOS PRECEDENTES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTIAS DEL  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN DELITO: AÑO 2020**



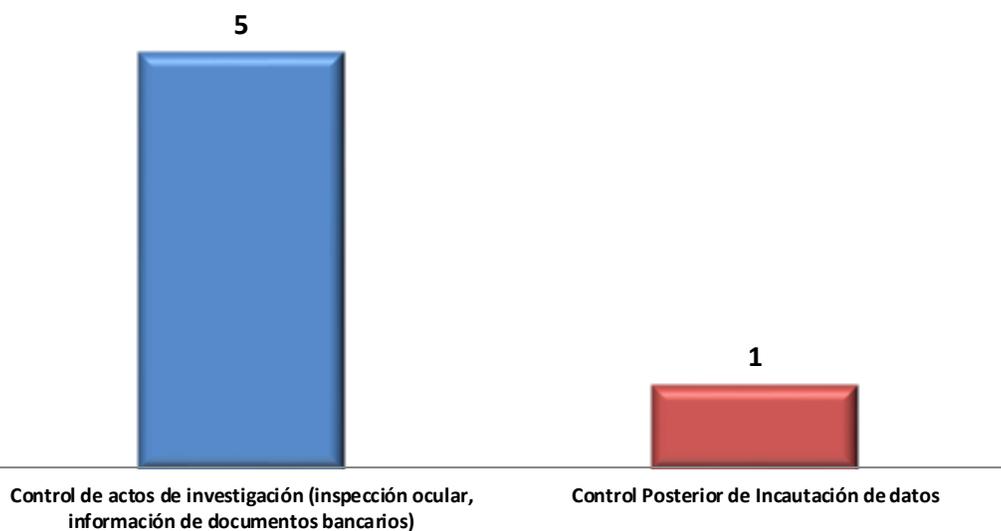
**Cuadro 12. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD: AÑO 2020 (P)**

Tipo de Solicitud	Total
<b>TOTAL...</b>	<b>6</b>
Control de actos de investigación (inspección ocular, información de documentos bancarios)	5
Control Posterior de Incautación de datos	1

(P) Cifras Preliminares

Fuente: Información recogida de 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 CAPITALS ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD: AÑO 2020**



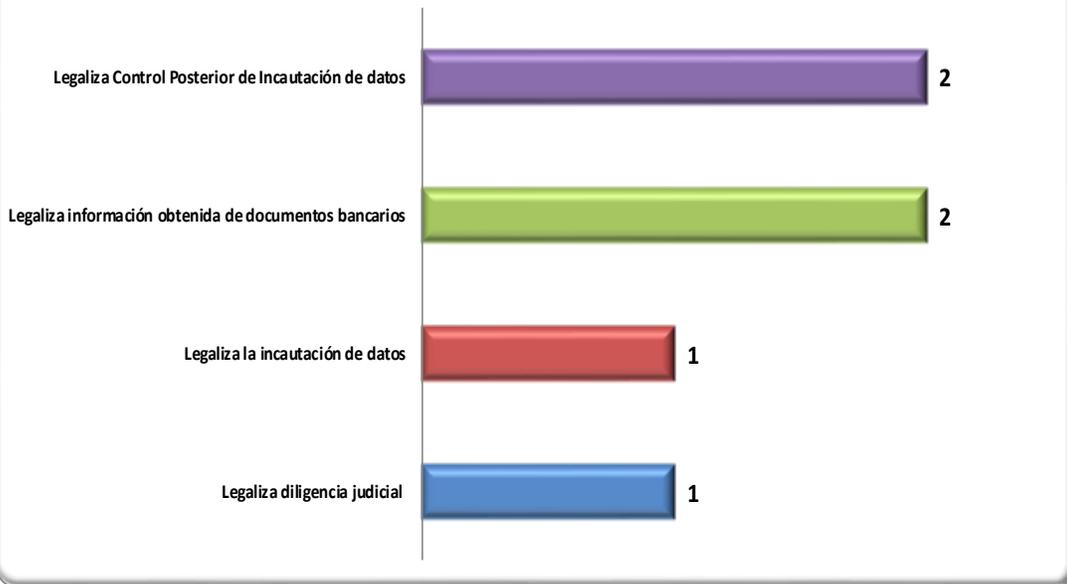
**Cuadro 13. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN DECISIÓN: AÑO 2020 (P)**

Decisión	Total
<b>TOTAL...</b>	<b>6</b>
Legaliza diligencia judicial	1
Legaliza la incautación de datos	1
Legaliza información obtenida de documentos bancarios	2
Legaliza Control Posterior de Incautación de datos	2

(P) Cifras Preliminares

Fuente: Información recogida de 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 CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN DECISIÓN: AÑO 2020**



**Cuadro 14. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE  
BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES  
DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR  
MES, SEGÚN PAÍS SOLICITANTE: AÑO 2020 (P)**

<b>País solicitante</b>	<b>Total</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>6</b>
Ecuador	1
El Salvador	1
Estados Unidos	1
Perú	1
Rio de Janeiro	1
Perú	1

(P) Cifras Preliminares

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