

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALS, POR SEXO: AÑO 2021

Actividad Académica	Fecha de Ejecución	Total Participantes	Sexo	
			Hombre	Mujer
TOTAL..		<u>53</u>	<u>26</u>	<u>27</u>
Curso Investigación de Blanqueo de Capitales enfocado en Riesgos. Módulo I	12 al 23 de julio de 2021	18	10	8
Curso Investigación de Blanqueo de Capitales enfocado en Riesgos. Módulo II	26 de julio al 6 de agosto de 2021	19	9	10
Curso Técnicas de Investigación del Delito de Blanqueo de Capitales	15 noviembre al 3 de diciembre de 2021	16	7	9

(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.

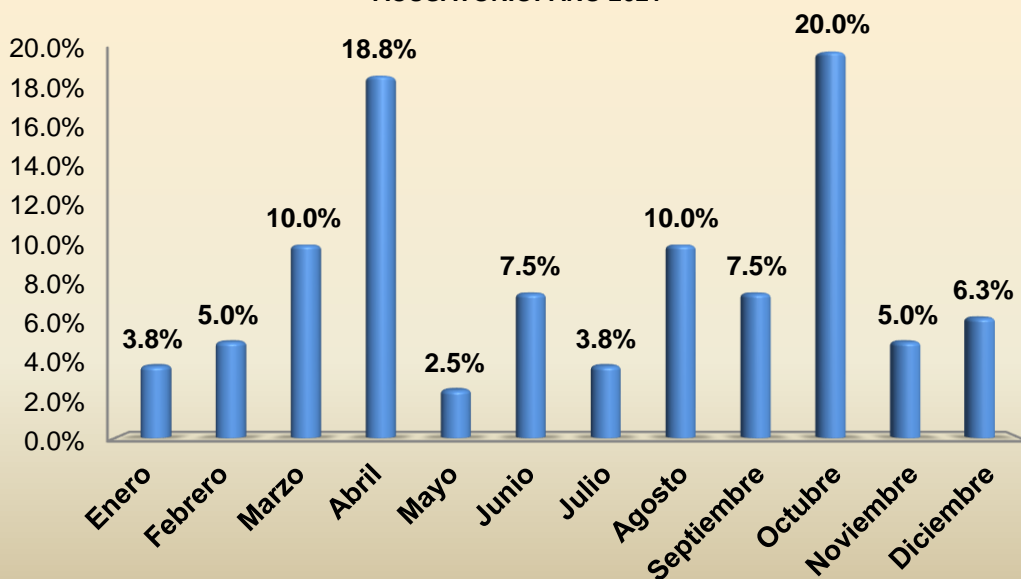
Cuadro 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2021

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	80	100.0%
Enero	3	3.8%
Febrero	4	5.0%
Marzo	8	10.0%
Abril	15	18.8%
Mayo	2	2.5%
Junio	6	7.5%
Julio	3	3.8%
Agosto	8	10.0%
Septiembre	6	7.5%
Octubre	16	20.0%
Noviembre	4	5.0%
Diciembre	5	6.3%

Nota: Incluye todas los casos desde los controles jurisdiccionales en la fase de investigación y acusación.

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 CAPITALS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2021

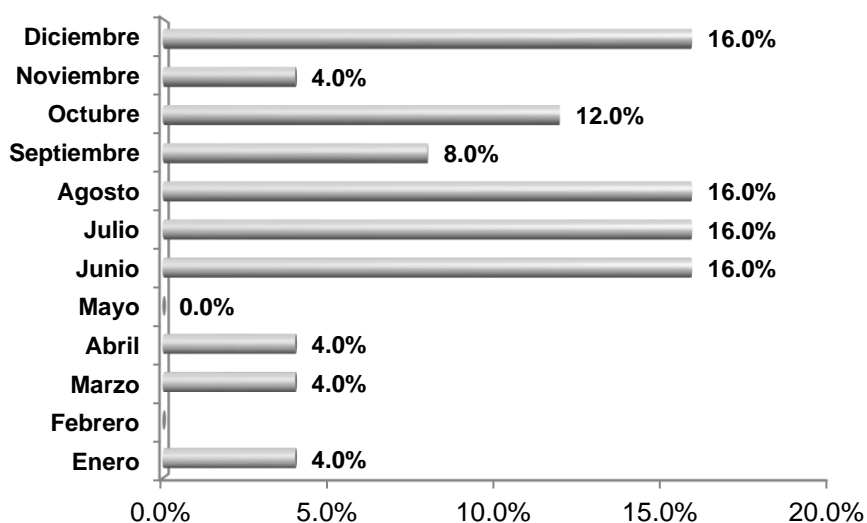


Cuadro 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2021

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	25	100.0%
Enero	1	4.0%
Febrero	-	-
Marzo	1	4.0%
Abril	1	4.0%
Mayo	-	-
Junio	4	16.0%
Julio	4	16.0%
Agosto	4	16.0%
Septiembre	2	8.0%
Octubre	3	12.0%
Noviembre	1	4.0%
Diciembre	4	16.0%

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 CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2021



**Cuadro 3. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
SEGÚN CANTIDAD DE INDICIADOS : AÑO 2021**

Cantidad de Imputados	Total de Casos	Total de indiciados	Porcentaje
TOTAL...	80	214	100.00%
0	2	-	2.5%
1	48	48	60.0%
2	12	24	15.0%
3	6	18	7.5%
4	2	8	2.5%
5	4	20	5.0%
6	1	6	1.3%
8	1	8	1.3%
13	1	13	1.3%
19	1	19	1.3%
25	2	50	2.5%

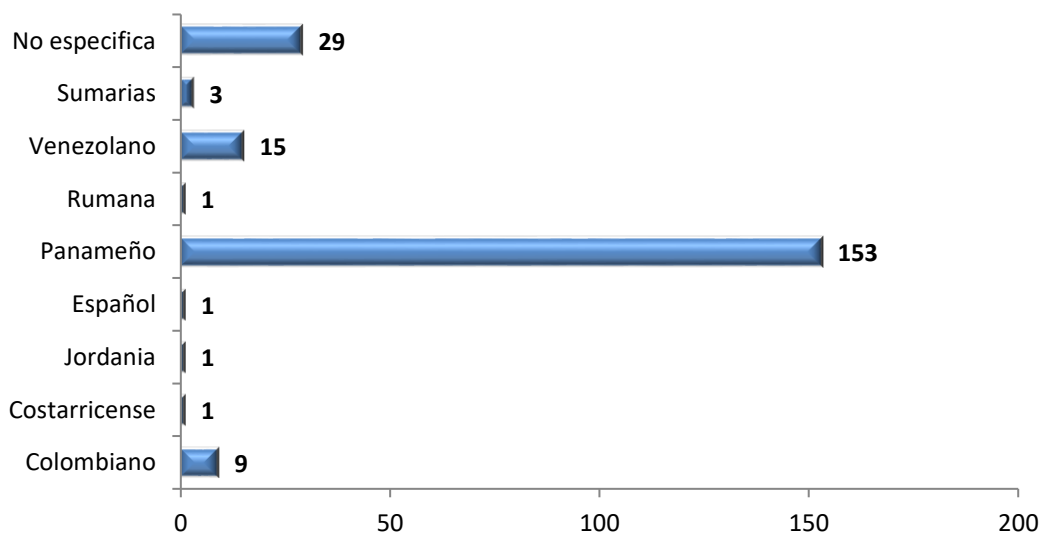
Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

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 2021

Nacionalidad	Total	Porcentaje
TOTAL...	214	100.0%
Argentino	1	0.5%
Colombiano	9	4.2%
Costarricense	1	0.5%
Jordania	1	0.5%
Español	1	0.5%
Panameño	153	71.5%
Rumana	1	0.5%
Venezolano	15	7.0%
Sumarias	3	1.4%
No especifica	29	13.6%

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 2021

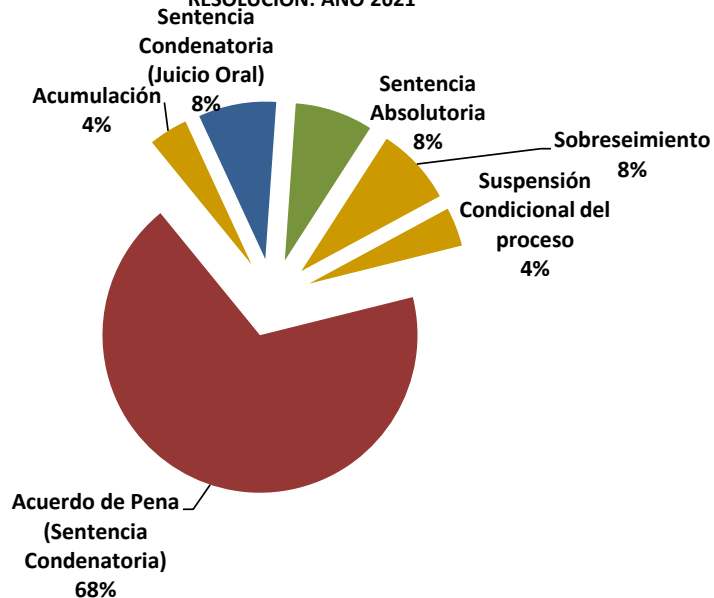


Cuadro 5. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2021

Mes	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Acumulación	Sentencia Condenatoria (Juicio Oral)	Sentencia Absolutoria	Sobreseimiento	Suspensión Condicional del proceso
TOTAL...	25	17	1	2	2	2	1
Enero	1	1	-	-	-	-	-
Marzo	1	-	-	-	1	-	-
Abril	1	1	-	-	-	-	-
Junio	4	2	-	1	-	-	1
Julio	4	3	1	-	-	-	-
Agosto	4	3	-	-	-	1	-
Septiembre	2	1	-	-	-	1	-
Octubre	3	2	-	1	-	-	-
Noviembre	1	-	-	-	1	-	-
Diciembre	4	4	-	-	-	-	-

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 2021

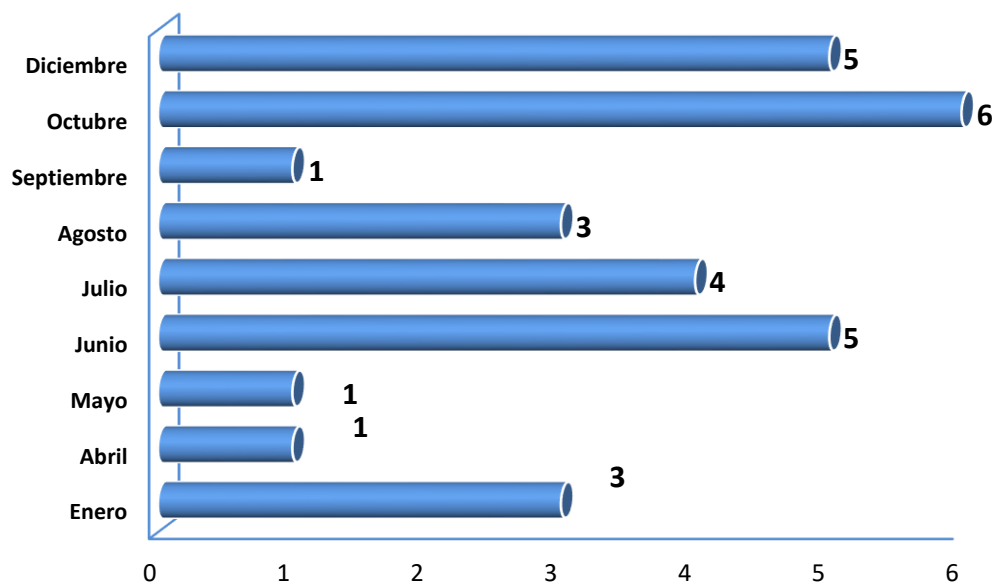


**Cuadro 6. PERSONAS CONDENADAS EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES, SEGÚN MES: AÑO 2021**

Mes	Total
TOTAL...	29
Enero	3
Abril	1
Mayo	1
Junio	5
Julio	4
Agosto	3
Septiembre	1
Octubre	6
Diciembre	5

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 2021**

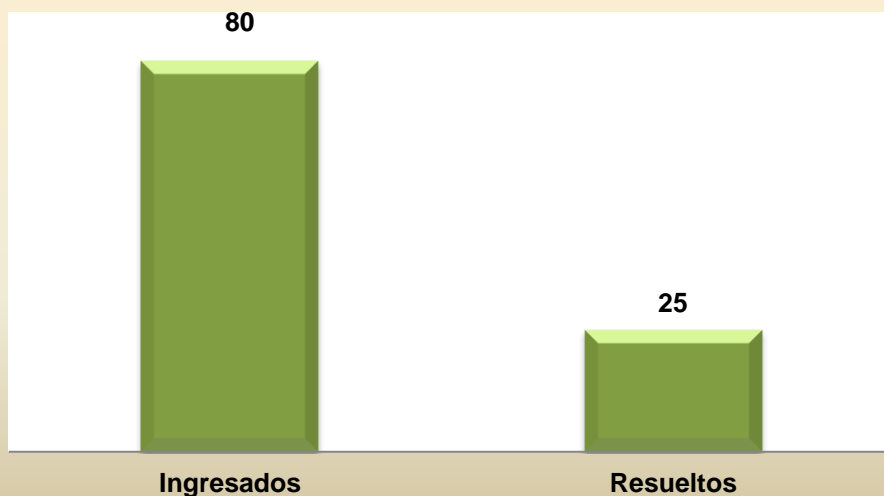


**Cuadro 7. CASOS INGRESADOS Y RESUELTOS DE
BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO:
AÑO 2021**

Movimiento	Total
Ingresados	80
Resueltos	25

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 2021**



**Cuadro 8. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS CON SENTENCIA
CONDENATORIA DE BLANQUEO DE CAPITALS DICTADOS POR LOS
JUECES DE CIRCUITO PENAL Y LOS JUECES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2021**

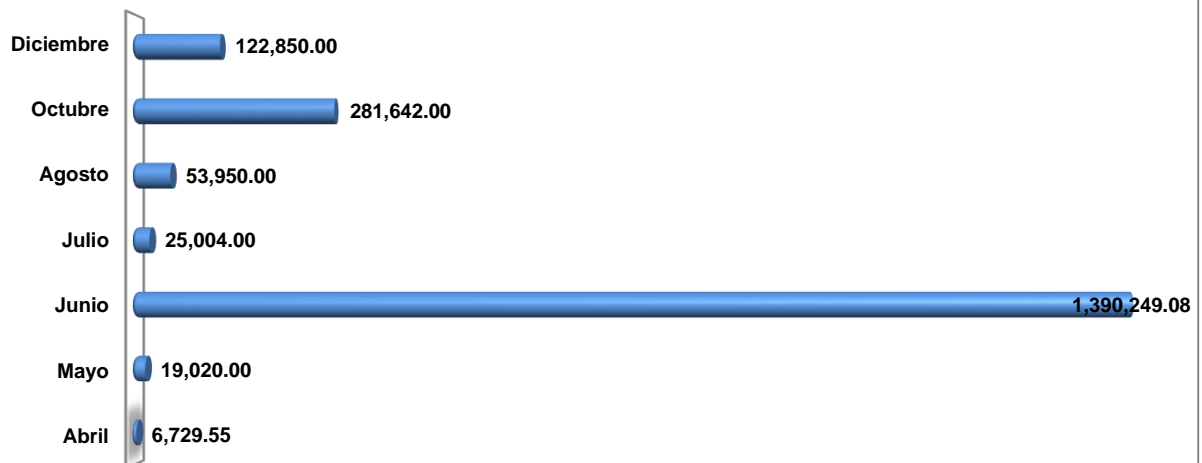
Año	Monto
TOTAL... B/.	1,918,637.63
Enero	19,193.00
Abril	6,729.55
Mayo	19,020.00
Junio	1,390,249.08
Julio	25,004.00
Agosto	53,950.00
Octubre	281,642.00
Diciembre	122,850.00

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

También se decomisaron un vehículo marca Toyota, Modelo Tacoma

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 CAPITALS QUE
INGRESARON EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2021**

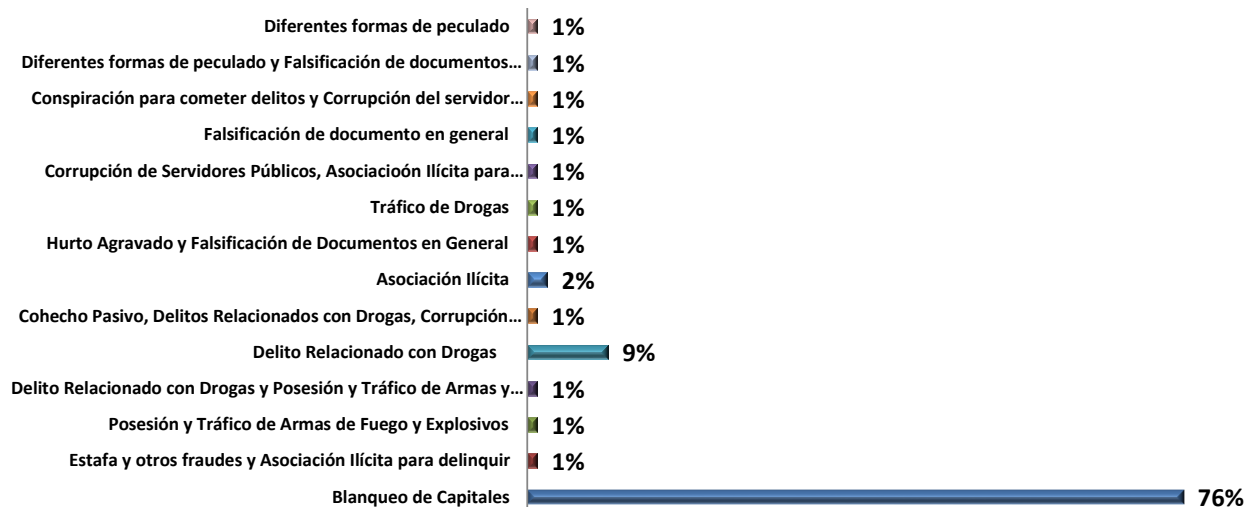


Cuadro 9. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2021

Delito Precedente	Total	Porcentaje
TOTAL...	86	100%
Blanqueo de Capitales	65	76%
Estafa y otros fraudes y Asociación Ilícita para delinquir	1	1%
Posesión y Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	1	1%
Delito Relacionado con Drogas y Posesión y Tráfico de Armas y explosivos	1	1%
Delito Relacionado con Drogas	8	9%
Cohecho Pasivo, Delitos Relacionados con Drogas, Corrupción del Servidor Público	1	1%
Asociación Ilícita	2	2%
Hurto Agravado y Falsificación de Documentos en General	1	1%
Tráfico de Drogas	1	1%
Corrupción de Servidores Públicos, Asociación Ilícita para delinquir y Falsificación de documentos	1	1%
Falsificación de documento en general	1	1%
Conspiración para cometer delitos y Corrupción del servidor público	1	1%
Diferentes formas de peculado y Falsificación de documentos en General	1	1%
Diferentes formas de peculado	1	1%

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 CAPITALES 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 2021 (P)

Delito Precedente	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Acumulación	Sobreseimiento	Suspensión Condicional del proceso
TOTAL...	26	21	1	1	1	1	1
Posesión Agravada de Drogas	1	1	-	-	-	-	-
Posesión simple de Drogas	1	-	-	-	-	-	1
Blanqueo de Capitales	14	12	1	1			
Tráfico o Tránsito Internacional de Drogas y Asociación Ilícita	1	1	-	-	-	-	-
Tráfico de droga y Corrupción de servidores públicos	3	1	-	-	1	1	-
Posesión Agravada de Drogas, Comercialización Ilícita de Drogas, Posesión de Armas Agravada y Contra la Personalidad Interna del Estado	1	1	-	-	-	-	-
Posesión y tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	1	1	-	-	-	-	-
Corrupción por parte del particular, Tráfico de Drogas Agravado, Corrupción de Servidores	1	1	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas	3	3	-	-	-	-	-

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 2021**

Delito	Total
TOTAL...	13
Blanqueo de Capitales	10
Fraude Cibernético, Lavado de instrumento monetario, Conspiración, Ley de Viaje	1
Conspiración, Fraude cibernético, ley de viajes, Lavado de instrumentos monetarios e involucrarse en instrucciones monetarias en propiedades derivadas de actividad criminal	1
Lavado de Activos	1

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

**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: AÑO 2021**

Tipo de Solicitud	Total
TOTAL...	16
Control de actos de investigación (inspección ocular, información de documentos bancarios)	2
Secuestro Penal	1
Incautación de datos	10
Aprehensión de bienes	1
Levantamiento de secuestro penal	1
Otras solicitudes	1

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

**Cuadro 13. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
 ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR
 MES, SEGÚN DECISIÓN: AÑO 2021**

Decisión	Total
TOTAL...	16
Legaliza el Control de Actos de Investigación	2
Legaliza la incautación de datos	9
No legaliza la incautación de datos	1
Levanta el secuestro penal	1
Se decreta legal el secuestro penal	1
Decreta legal la aprehensión del Buque Tulja Bhavani	1
Otras decisiones	1

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

**Cuadro 14. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE
BLANQUEO DE CAPITALS ATENDIDAS POR LOS JUECES
DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR
MES, SEGÚN PAÍS SOLICITANTE: AÑO 2021**

País solicitante	Total
TOTAL...	13
Argentina	1
Brasil	2
Ecuador	1
Estados Unidos	5
Guatemala	2
India	1
Perú	1

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