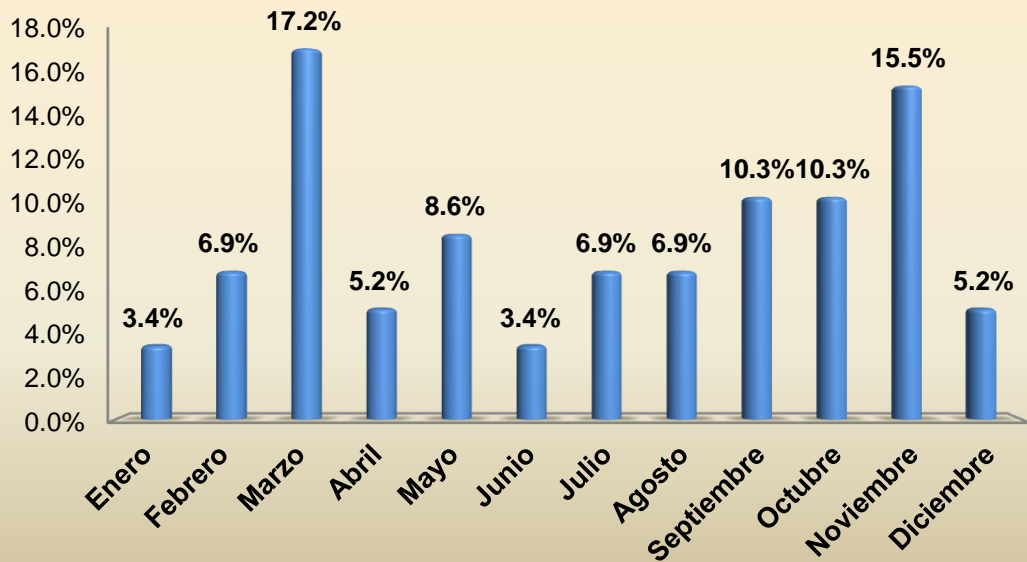


Cuadro 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2019

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	58	100.0%
Enero	2	3.4%
Febrero	4	6.9%
Marzo	10	17.2%
Abril	3	5.2%
Mayo	5	8.6%
Junio	2	3.4%
Julio	4	6.9%
Agosto	4	6.9%
Septiembre	6	10.3%
Octubre	6	10.3%
Noviembre	9	15.5%
Diciembre	3	5.2%

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 CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2019

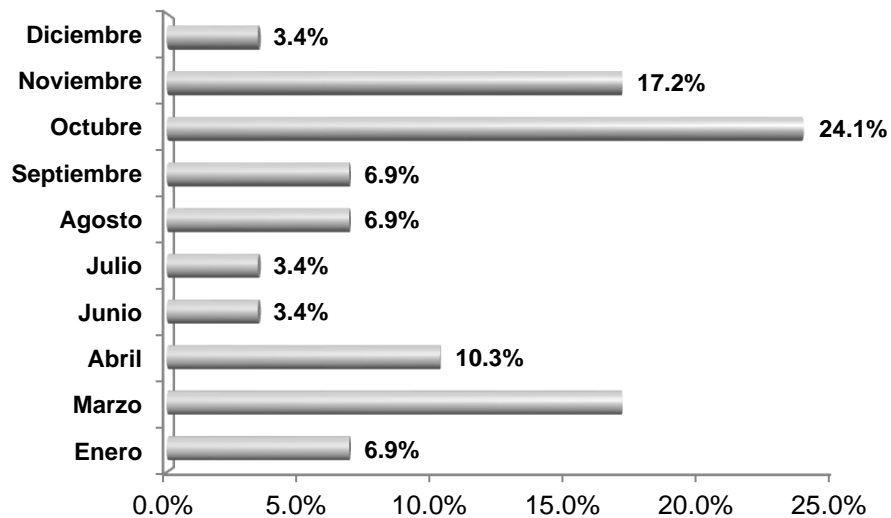


**Cuadro 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2019**

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	29	100.0%
Enero	2	6.9%
Marzo	5	17.2%
Abril	3	10.3%
Junio	1	3.4%
Julio	1	3.4%
Agosto	2	6.9%
Septiembre	2	6.9%
Octubre	7	24.1%
Noviembre	5	17.2%
Diciembre	1	3.4%

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 2019**



**Cuadro 3. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
SEGÚN CANTIDAD DE INDICIADOS : AÑO 2019**

Cantidad de Imputados	Total de Casos	Total de indiciados	Porcentaje
TOTAL...	58	228	100.00%
0	10	-	17.2%
1	25	25	43.1%
2	11	22	19.0%
3	6	18	10.3%
4	2	8	3.4%
5	1	5	1.7%
41	1	41	1.7%
54	1	54	1.7%
55	1	55	1.7%

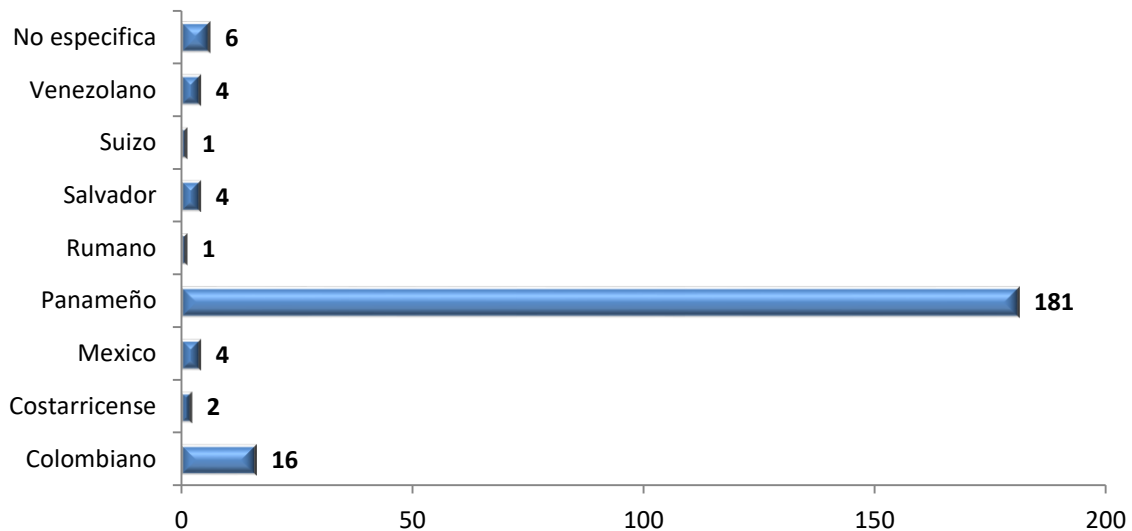
Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y Oficinas Judiciales del SPA. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

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 2019

Nacionalidad	Total	Porcentaje
TOTAL...	228	100.0%
Aleman	4	1.8%
Argentino	2	0.9%
Belga	1	0.4%
China	2	0.9%
Colombiano	16	7.0%
Costarricense	2	0.9%
Mexico	4	1.8%
Panameño	181	79.4%
Rumano	1	0.4%
Salvador	4	1.8%
Suizo	1	0.4%
Venezolano	4	1.8%
No especifica	6	2.6%

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 CAPITALES: AÑO 2019

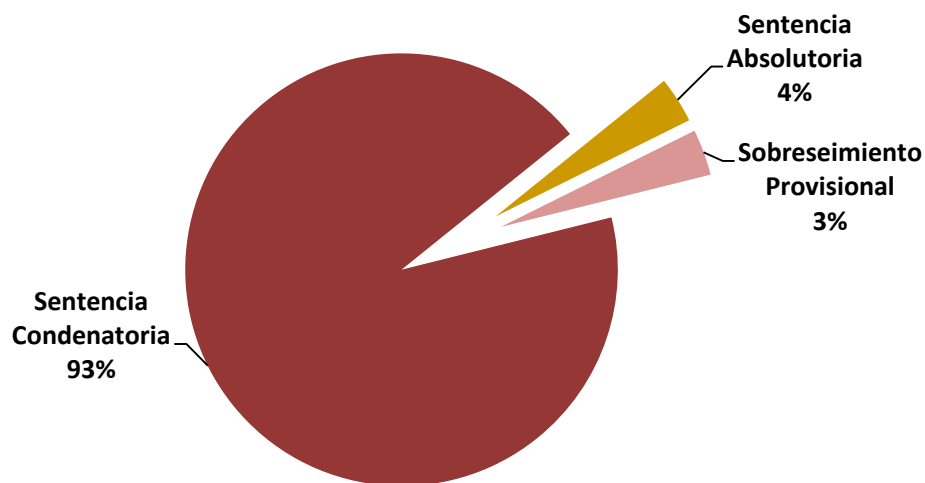


Cuadro 5. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALS, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2019

Mes	Total	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Sobreseimiento Provisional
TOTAL...	29	27	1	1
Enero	2	2	-	-
Marzo	5	5	-	-
Abril	3	3	-	-
Junio	1	1	-	-
Julio	1	1	-	-
Agosto	2	2	-	-
Septiembre	2	2	-	-
Octubre	7	6	1	-
Noviembre	5	4	-	1
Diciembre	1	1	-	-

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 CAPITALS, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2019

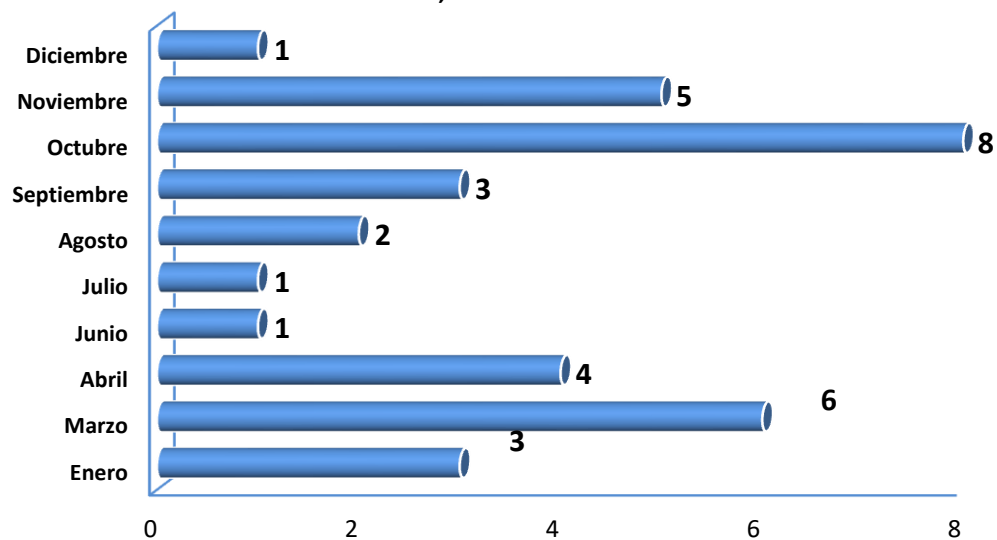


**Cuadro 6. PERSONAS CONDENADAS EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES, SEGÚN MES: AÑO 2019**

Mes	Total
TOTAL...	34
Enero	3
Marzo	6
Abril	4
Junio	1
Julio	1
Agosto	2
Septiembre	3
Octubre	8
Noviembre	5
Diciembre	1

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 2019**

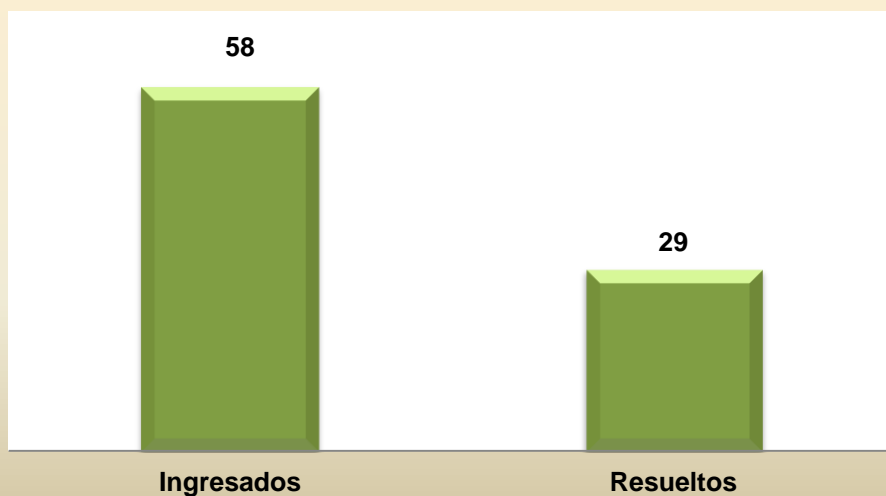


**Cuadro 7. CASOS INGRESADOS Y RESUELTOS DE
BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO:
AÑO 2019**

Movimiento	Total
Ingresados	58
Resueltos	29

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. 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 2019**



Cuadro 8. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE INGRESARON A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2019

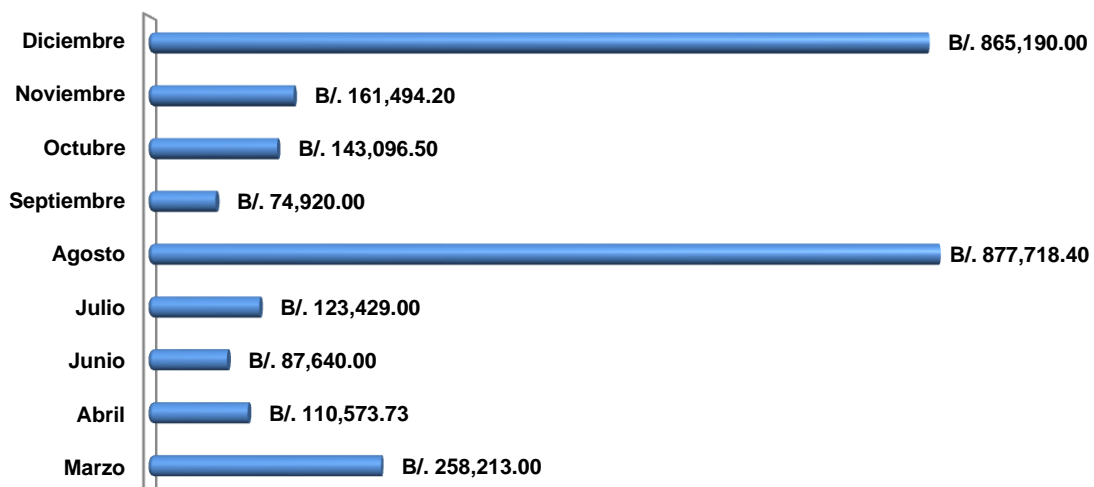
Año	Monto
TOTAL...	B/. 2,702,274.83
Marzo	B/. 258,213.00
Abril	B/. 110,573.73
Junio	B/. 87,640.00
Julio	B/. 123,429.00
Agosto	B/. 877,718.40
Septiembre	B/. 74,920.00
Octubre	B/. 143,096.50
Noviembre	B/. 161,494.20
Diciembre	B/. 865,190.00

NOTA: Para los meses de Enero, Febrero y Marzo 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.

Fuente: Información recogida de los juzgados de circuito penal y las oficinas del sistema penal acusatorio. 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 2019

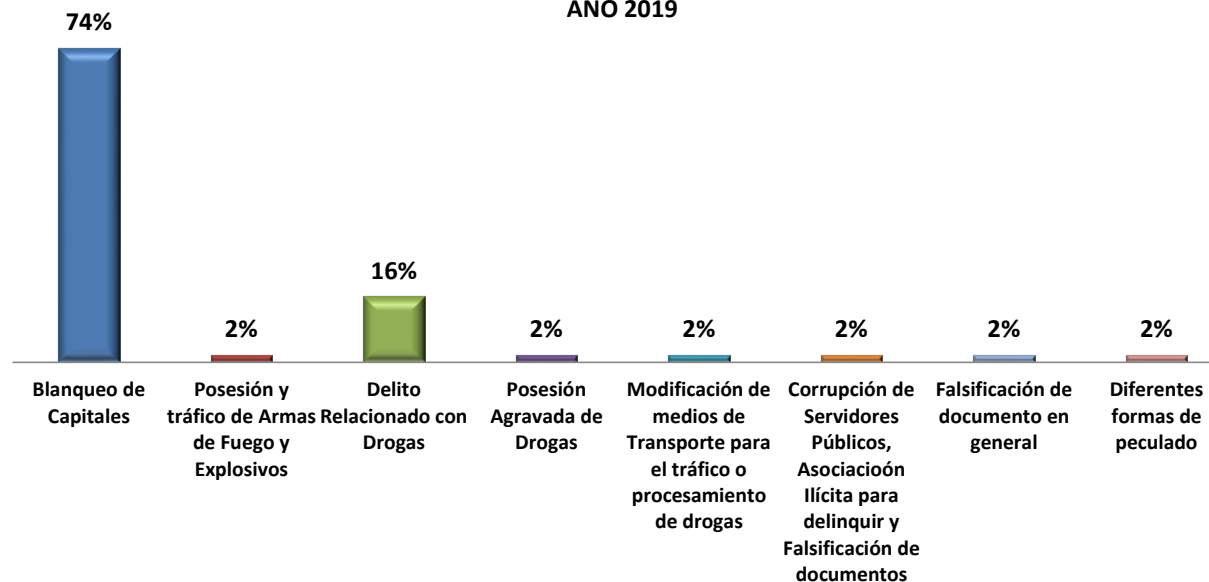


Cuadro 9. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2019

Delito Precedente	Total	Porcentaje
TOTAL...	58	100%
Blanqueo de Capitales	43	74%
Posesión y tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	1	2%
Delito Relacionado con Drogas	9	16%
Posesión Agravada de Drogas	1	2%
Modificación de medios de Transporte para el tráfico o procesamiento de drogas	1	2%
Corrupción de Servidores Públicos, Asociación Ilícita para delinquir y Falsificación de documentos	1	2%
Falsificación de documento en general	1	2%
Diferentes formas de peculado	1	2%

Fuente: Información recopilada en los despachos judiciales y oficinas del sistema penal acusatorio. 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 2019



Cuadro 10. CASOS RESUELTOS POR LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES, POR TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2019

Delito Precedente	Total	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Sobreseimiento Provisional
TOTAL...	29	27	1	1
Blanqueo de Capitales	20	19	-	1
Conspiración para cometer Delitos Relacionado con Drogas y Posesión Agravada de Droga	2	2	-	-
Corrupción de Servidores Públicos	1	-	1	-
Posesión y tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	1	1	-	-
Posesión Agravada de Drogas	1	1	-	-
Delito Relacionado con Drogas	4	4	-	-

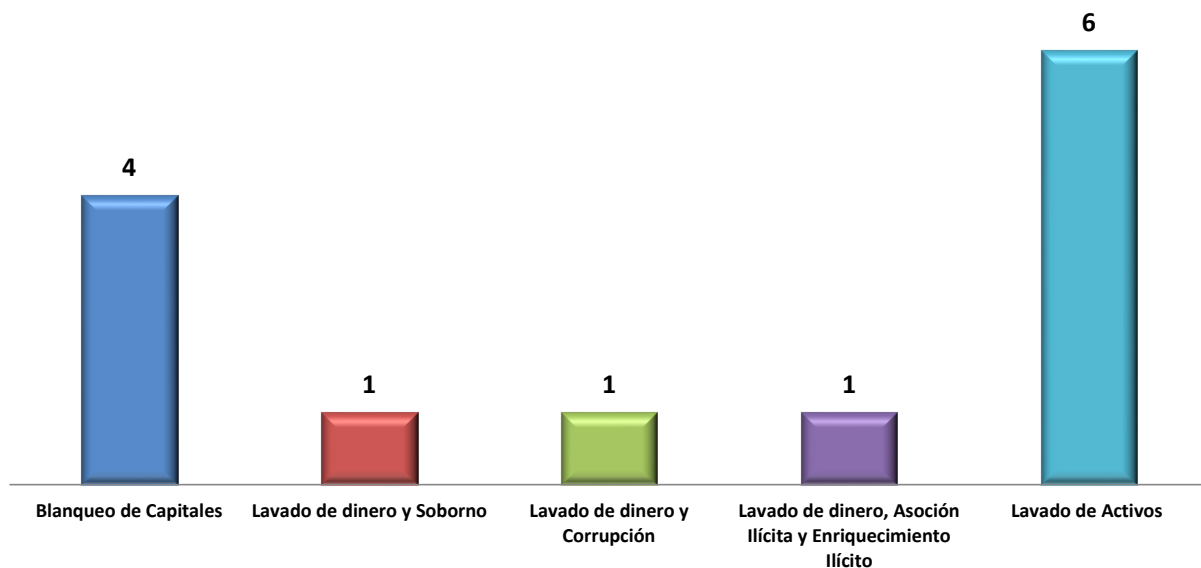
Fuente: Información recopilada en los despachos judiciales y oficinas del sistema penal acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.

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 2019

Delito	Total
TOTAL...	13
Blanqueo de Capitales	4
Lavado de dinero y Soborno	1
Lavado de dinero y Corrupción	1
Lavado de dinero, Asociación Ilícita y Enriquecimiento Ilícito	1
Lavado de Activos	6

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 CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN DELITO: AÑO 2019

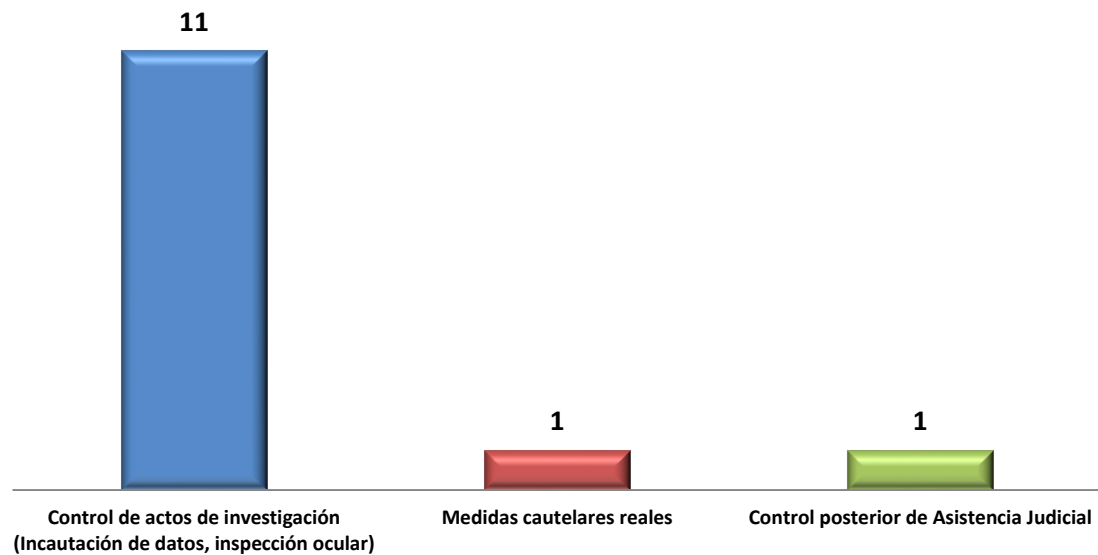


Cuadro 12. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD: AÑO 2019

Tipo de Solicitud	Total
TOTAL...	13
Control de actos de investigación (Incautación de datos, inspección ocular)	11
Medidas cautelares reales	1
Control posterior de Asistencia Judicial	1

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: AÑO 2019

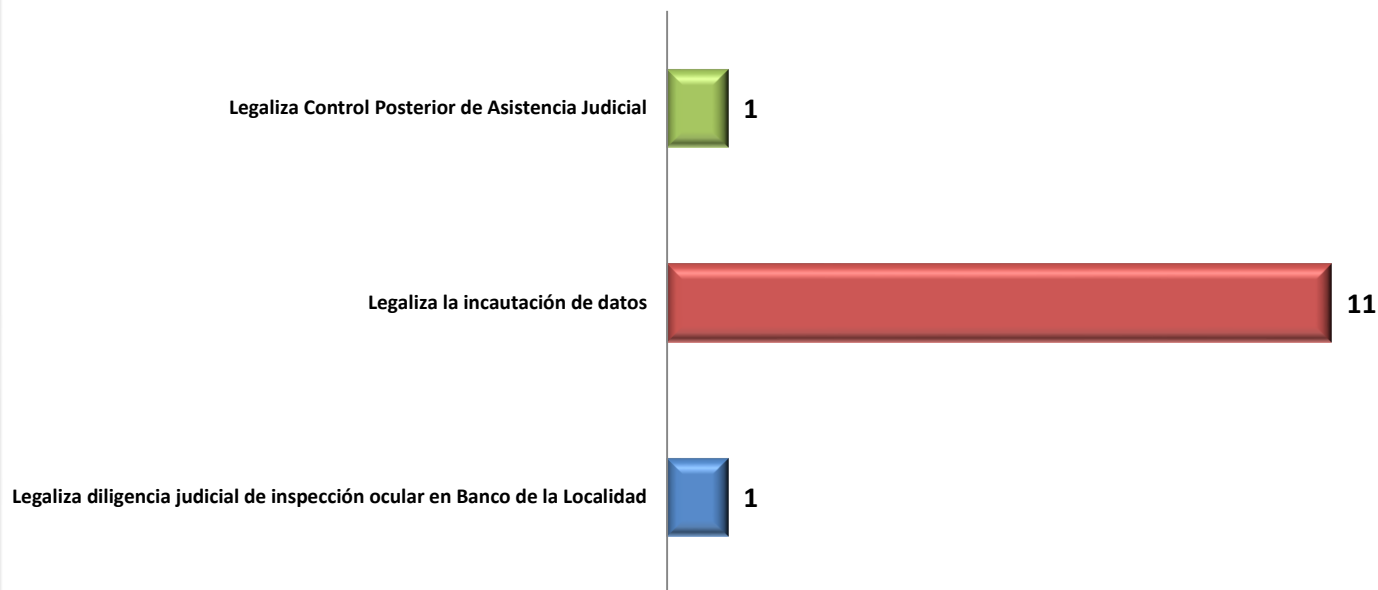


**Cuadro 13. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR
MES, SEGÚN DECISIÓN: AÑO 2019**

Decisión	Total
TOTAL...	13
Legaliza diligencia judicial de inspección ocular en Banco de la Localidad	1
Legaliza la incautación de datos	11
Legaliza Control Posterior de Asistencia Judicial	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: AÑO 2019**



**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 2019**

País solicitante	Total
TOTAL...	13
Honduras	1
Guatemala	3
Brasil	4
Ecuador	2
Estados Unidos	1
Suiza	1
No especificado	1

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