

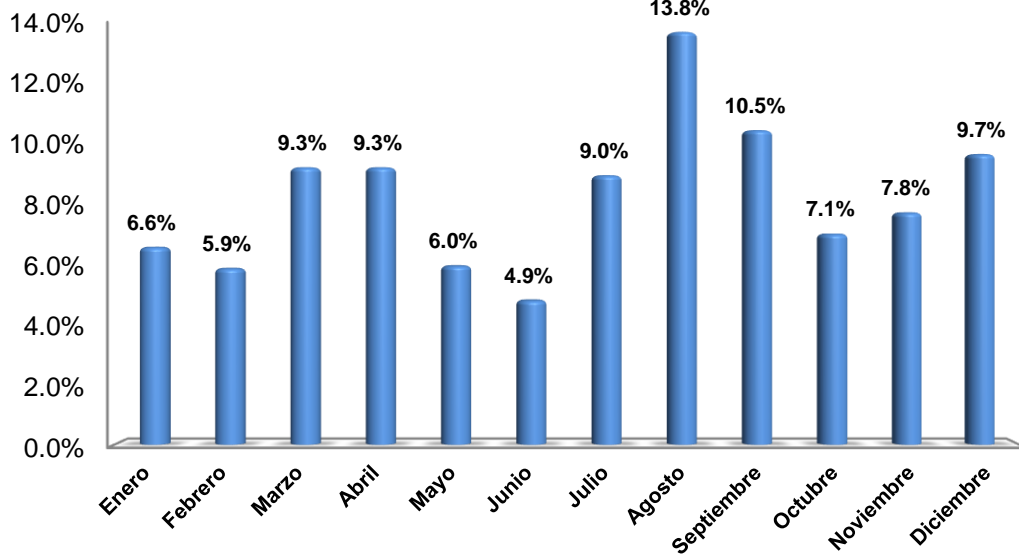
Cuadro 1. AUDIENCIAS REALIZADAS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	1,130	100.0%
Enero	75	6.6%
Febrero	67	5.9%
Marzo	105	9.3%
Abril	105	9.3%
Mayo	68	6.0%
Junio	55	4.9%
Julio	102	9.0%
Agosto	156	13.8%
Septiembre	119	10.5%
Octubre	80	7.1%
Noviembre	88	7.8%
Diciembre	110	9.7%

(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 2022 (P)



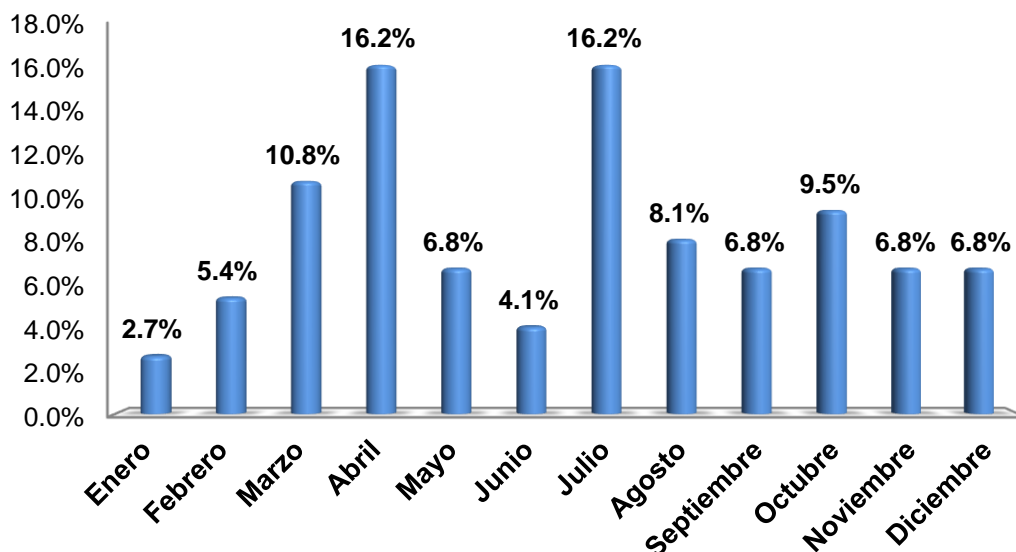
Cuadro 2. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	74	100.0%
Enero	2	2.7%
Febrero	4	5.4%
Marzo	8	10.8%
Abril	12	16.2%
Mayo	5	6.8%
Junio	3	4.1%
Julio	12	16.2%
Agosto	6	8.1%
Septiembre	5	6.8%
Octubre	7	9.5%
Noviembre	5	6.8%
Diciembre	5	6.8%

(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 INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)



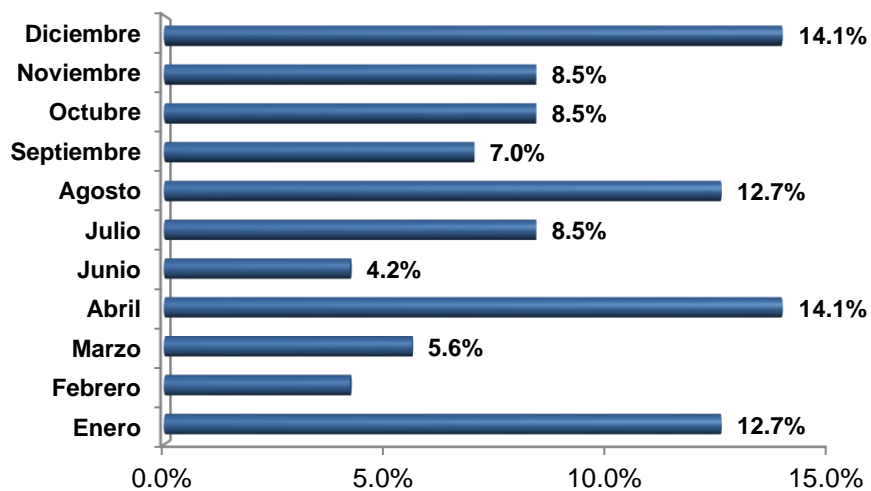
Cuadro 3. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	71	100.0%
Enero	9	12.7%
Febrero	3	4.2%
Marzo	4	5.6%
Abril	10	14.1%
Junio	3	4.2%
Julio	6	8.5%
Agosto	9	12.7%
Septiembre	5	7.0%
Octubre	6	8.5%
Noviembre	6	8.5%
Diciembre	10	14.1%

(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 3. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)



**Cuadro 4. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
SEGÚN CANTIDAD DE INDICIADOS : AÑO 2022 (P)**

Cantidad de Imputados	Total de Casos	Total de indiciados	Porcentaje
TOTAL...	74	116	100.00%
0	18	-	24.3%
1	24	24	32.4%
2	21	42	28.4%
3	4	12	5.4%
4	4	16	5.4%
5	1	5	1.4%
8	1	8	1.4%
9	1	9	1.4%

(P) Cifras Preliminares

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

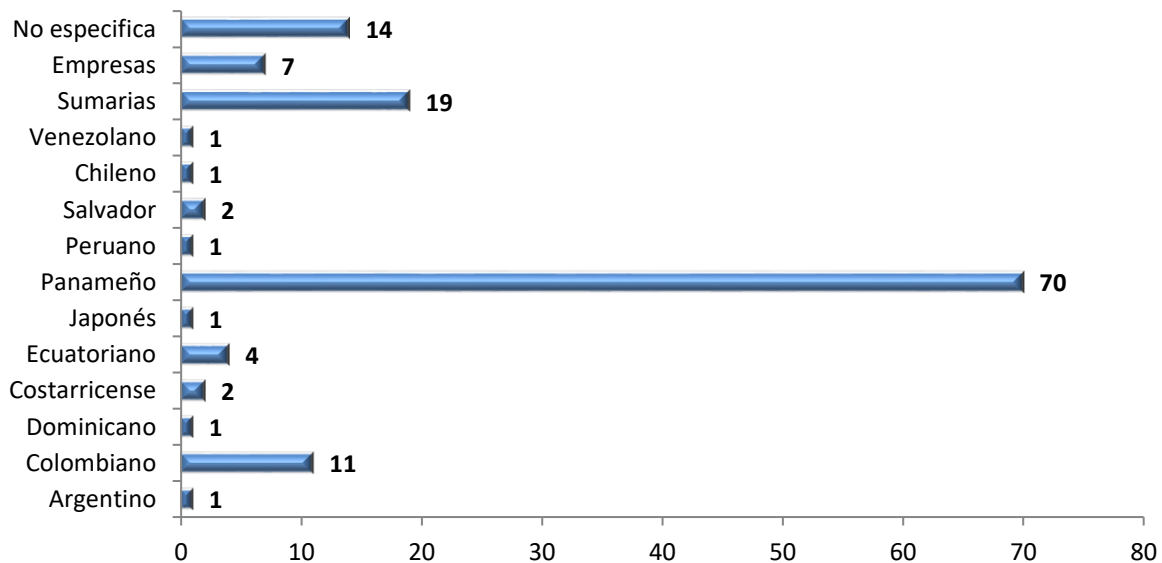
Cuadro 5. CANTIDAD DE INDICIADOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN NACIONALIDAD: AÑO 2022 (P)

Nacionalidad	Total	Porcentaje
TOTAL...	135	100.0%
Argentino	1	0.7%
Colombiano	11	8.1%
Dominicano	1	0.7%
Costarricense	2	1.5%
Ecuatoriano	4	3.0%
Japonés	1	0.7%
Panameño	70	51.9%
Peruano	1	0.7%
Salvador	2	1.5%
Chileno	1	0.7%
Venezolano	1	0.7%
Sumarias	19	14.1%
Empresas	7	5.2%
No especifica	14	10.4%

(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. 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 2022 (P)



Cuadro 6. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2022 (P)

Mes	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria (Juicio Oral)	Sentencia Absolutoria	Sentencia Mixta (Absolutoria y Condenatoria)	Acumulación de Procesos	Sobreseimiento	Suspensión Condicional del Proceso
TOTAL...	71	57	2	5	1	1	3	2
Enero	9	7	1	-	-	-	-	1
Febrero	3	2	-	1	-	-	-	-
Marzo	4	4	-	-	-	-	-	-
Abril	10	8	-	-	1	-	-	1
Mayo	1	-	-	1	-	-	-	-
Junio	3	2	1	-	-	-	-	-
Julio	6	5	-	-	-	1	-	-
Agosto	8	5	-	3	-	-	-	-
Septiembre	5	5	-	-	-	-	-	-
Octubre	6	5	-	-	-	-	1	-
Noviembre	6	6	-	-	-	-	-	-
Diciembre	10	8	-	-	-	-	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.

**Cuadro 7. PERSONAS CONDENADAS POR LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO EN DELITOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES, SEGÚN MES: AÑO 2022 (P)**

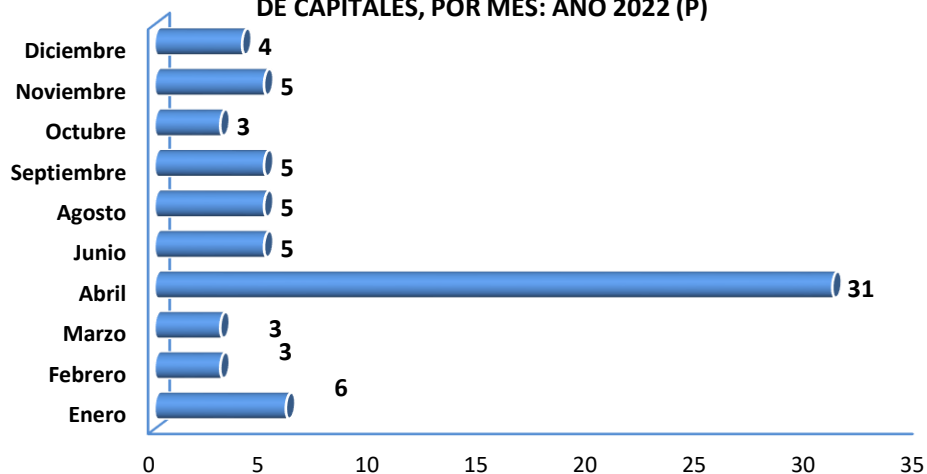
Mes	Total
TOTAL...	70
Enero	6
Febrero	3
Marzo	3
Abril	31
Junio	5
Agosto	5
Septiembre	5
Octubre	3
Noviembre	5
Diciembre	4

Nota: Sólo se cuentan aquellas personas que fueron condenadas ppor el delito de Blanqueo de Capitales.

(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. PERSONAS CONDENADAS DICTADAS POR LOS DESPACHOS DE
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN DELITOS DE BLANQUEO
DE CAPITALES, POR MES: AÑO 2022 (P)**



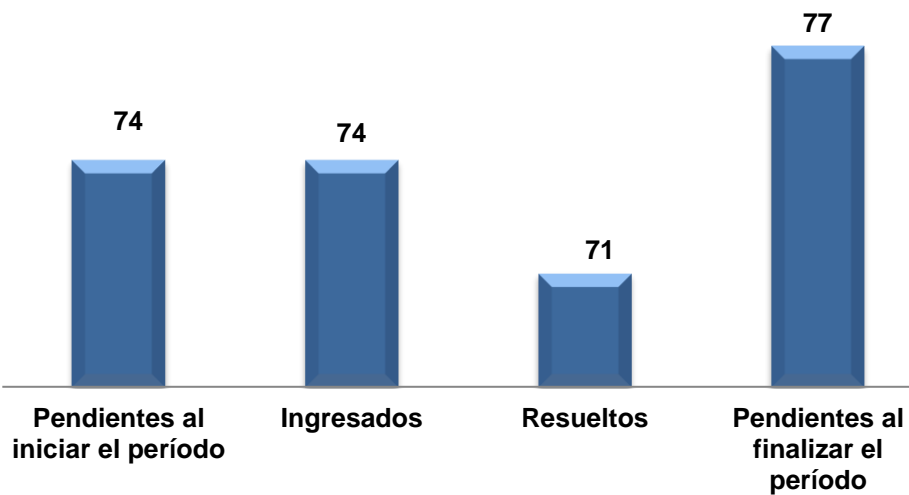
**Cuadro 8. CASOS INGRESADOS Y RESUELTOS DE
BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO:
AÑO 2022 (P)**

Movimiento	Total
Pendientes al iniciar el período	74
Ingresados	74
Resueltos	71
Pendientes al finalizar el período	77

(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. MOVIMIENTO DE CASOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)**



**Cuadro 9. 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 2022 (P)**

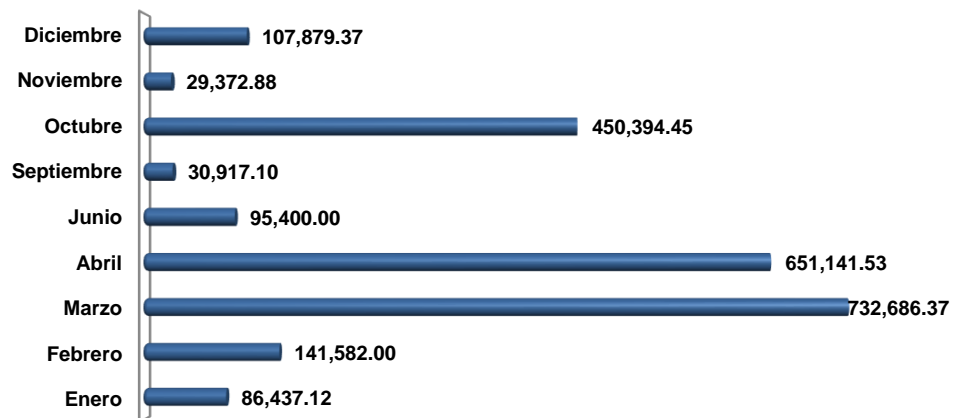
Año	Monto
TOTAL...	2,325,810.82
Enero	86,437.12
Febrero	141,582.00
Marzo	732,686.37
Abril	651,141.53
Junio	95,400.00
Septiembre	30,917.10
Octubre	450,394.45
Noviembre	29,372.88
Diciembre	107,879.37

NOTA: Para los meses de Mayo, Julio, y Agosto no hubo decomisos en casos de Blanqueo de Capitales. También se decomisaron 5,600 pesos mexicanos.

(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. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS QUE INGRESARON EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)



**Cuadro 10. BIENES MUEBLES Y CUENTAS DE AHORRO
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 2022 (P)**

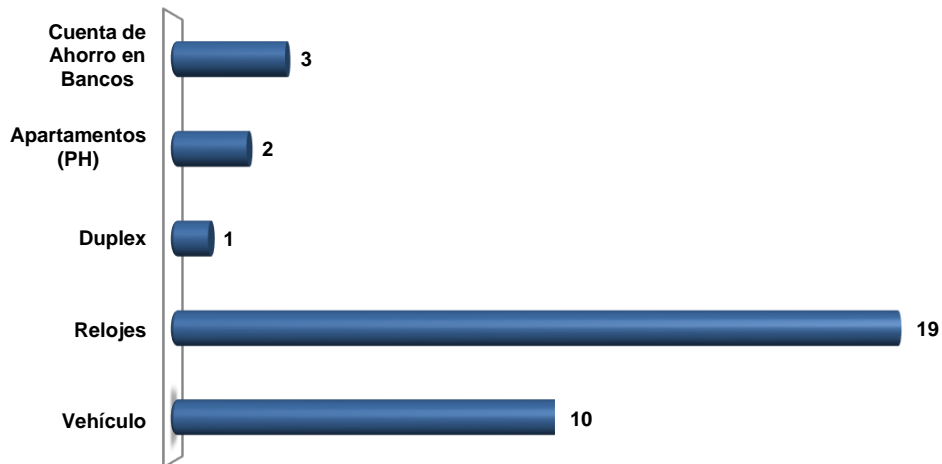
Año	Cantidad
TOTAL...	49
Fincas	12
Bicicletas	2
Vehículo	10
Relojes	19
Duplex	1
Apartamentos (PH)	2
Cuenta de Ahorro en Bancos	3

NOTA: Para las cuentas de ahorros se desconoce el monto.

(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. BIENES MUEBLES Y CUENTAS DE AHORRO DECOMISADOS
EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS QUE INGRESARON EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)**



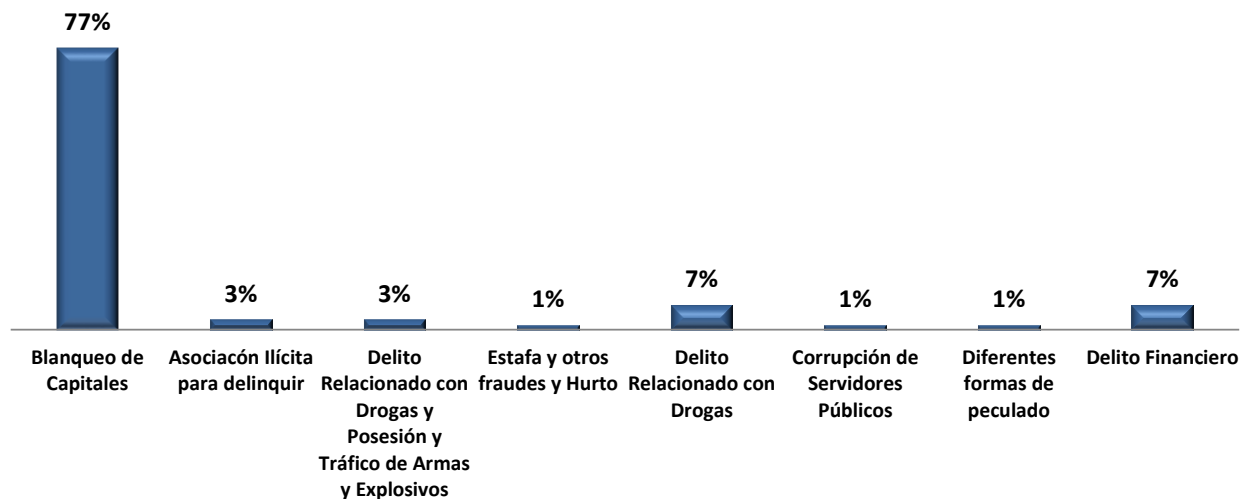
Cuadro 11. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)

Delito Precedente	Total	Porcentaje
TOTAL...	74	100%
Blanqueo de Capitales	57	77%
Asociación Ilícita para delinquir	2	3%
Delito Relacionado con Drogas y Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos	2	3%
Estafa y otros fraudes y Hurto	1	1%
Delito Relacionado con Drogas	5	7%
Corrupción de Servidores Públicos	1	1%
Diferentes formas de peculado	1	1%
Delito Financiero	5	7%

(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. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2022 (P)



Cuadro 12. 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 2022 (P)

Delito Precedente	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Sentencia Mixta (Absolutoria y Condenatoria)	Suspensión Condicional del Proceso	Sobreseimiento	Acumulación de procesos
TOTAL...	71	57	2	5	1	2	3	1
Delito Relacionado con Drogas y Asociación Ilícita	3	3	-	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas, Falsificación de documentos en General y Corrupción de Servidores Públicos	1	1	-	-	-	-	-	-
Asociación Ilícita	7	7	-	-	-	-	1	-
Blanqueo de Capitales	48	38	2	3	-	2	2	1
Delito Financiero	1	1	-	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas y Corrupción de Servidores Públicos	2	2	-	-	-	-	-	-
Posesión y Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	1	-	-	-	1	-	-	-
Posesión Agravada de Drogas	1	1	-	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas	6	4	-	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.

**Cuadro 13. 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 2022 (P)**

Delito	Total
TOTAL...	4
Blanqueo de Capitales	3
Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita	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.

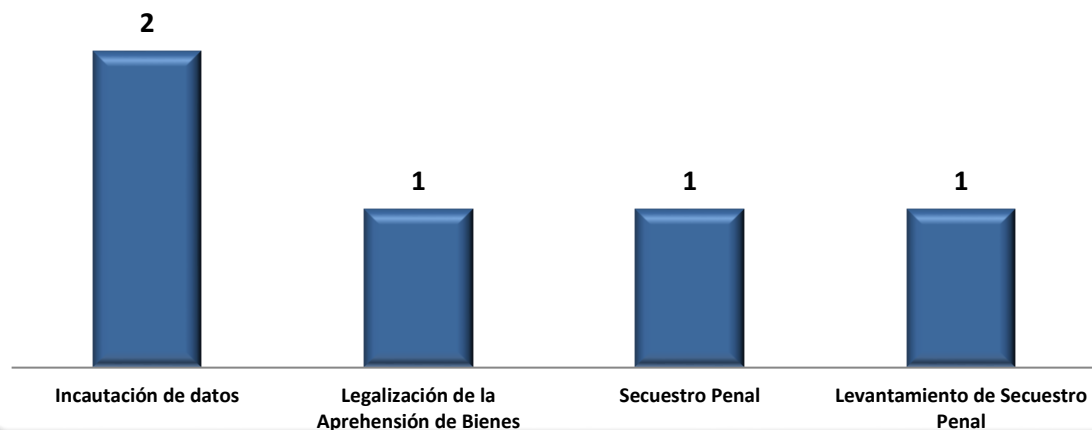
**Cuadro 14. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE
BLANQUEO DE CAPITALS ATENDIDAS EN AUDIENCIAS POR
LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD: AÑO 2022
(P)**

Tipo de Solicitud	Total
TOTAL...	5
Incautación de datos	2
Legalización de la Aprehensión de Bienes	1
Secuestro Penal	1
Levantamiento de Secuestro Penal	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 11. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE
CAPITALS ATENDIDAS EN AUDIENCIAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR MES, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD:
AÑO 2022 (P)**



**Cuadro 15. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALS
RESUELTAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR
MES, SEGÚN DECISIÓN: AÑO 2022 (P)**

Decisión	Total
TOTAL...	5
Ordena Secuestro Penal de los bienes	1
Legaliza la incautación de datos	2
Legaliza la aprehensión de bienes	1
Levanta medida cautelar de secuestro penal	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 16. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE
BLANQUEO DE CAPITAL SOLICITADAS EN LAS OFICINAS
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN PAÍS
SOLICITANTE: AÑO 2022 (P)**

País solicitante	Total
TOTAL...	4
Argentina	1
Estados Unidos	2
No especificado	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.