Blanqueo de Capitales

Enero 2018 - junio 2023

Al Órgano Judicial, desde el año 2018 hasta el mes de junio de 2023, ingresaron un total de 385 casos de Blanqueo de Capitales y se resolvieron 222 (ver cuadro 1), con un total de 927 personas. De estas personas investigadas, las mayores incidencias son de nacionalidad panameña (75%), pero destacan, además, nacionalidades como la colombiana, venezolana, costarricense y en menor incidencia otras nacionalidades. (ver cuadros 2 y 3).

De los 222 procesos resueltos en el período, las principales resoluciones registradas se distribuyen en 82.0% (182) terminan en sentencia condenatoria, un 7.7% con sentencia absolutoria, un 0.5% con sentencia mixta, 5% con sobreseimiento, 2.3% con suspensión condicional del proceso, mientras que el 2.7% restante se resuelven mediante desistimiento y extinción de la acción penal. (ver cuadro 4). Es importante destacar, que 18.5% de los casos resueltos se caracterizaban por conductas delictivas precedentes relacionadas con drogas. (ver cuadro 6.1.)

De los casos terminados con sentencia condenatoria, se registraron 247 personas condenadas por el delito de Blanqueo de Capitales, con aproximadamente 15.4 millones de dólares americanos decomisados. Asimismo, se decomisaron bienes muebles, cuentas de ahorros y monedas extranjeras o divisas (ver cuadros 7 y 8).

Con relación la actividad jurisdiccional en materia de cooperación internacional, se atendieron 52 solicitudes, principalmente por Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Perú y Ecuador, y en menor frecuencia otros países. Las asistencias judiciales con más frecuencia solicitadas son las referidas a controles jurisdiccionales de actos de investigación, que se registran en 80% de las solicitudes (inspección ocular, información de documentos bancarios, incautación de datos); el resto de las asistencias son solicitudes de medidas cautelares reales. Es importante señalar, que en un 98% las asistencias judiciales de controles jurisdiccionales y medidas cautelares son legalizadas por los jueces de garantías.

El Órgano Judicial de la República de Panamá en la jurisdicción penal cuenta con 100 jueces de garantías, 74 jueces de juicio oral, 5 jueces comarcanos, 3 jueces de circuito penal, 34 jueces de cumplimiento, 27 magistrados de Apelaciones, 3 magistrados penales en la Corte Suprema de Justicia. (Al mes de junio de 2023). Tanto jueces y magistrados como al personal auxiliar son continuamente fortalecidos en sus conocimientos y capacidades técnicas por el Instituto Superior de la Judicatura mediante recursos institucionales como de la cooperación internacional. En ese sentido, durante los últimos 5 años, se desarrollaron actividades académicas sobre temáticas de Blanqueo de Capitales en técnicas de investigación, procesamiento y sanción de estas modalidades delictivas, concretándose 14 temáticas con la participación de 638 funcionarios. (ver cuadro 13)

BLANQUEO DE CAPITALES AÑOS 2018-2022 Y PRIMER SEMESTRE 2023

Cuadro 1. CASOS INGRESADOS Y RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)

Año	Ingresados	Resueltos
TOTAL	<u>385</u>	<u>222</u>
2018	80	35
2019	58	29
2020	48	30
2021	80	25
2022	74	71
Enero a Junio 2023	45	32

Cuadro 2. CANTIDAD DE PERSONAS INDICIADAS POR BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)

Año	Total de indiciados
TOTAL	<u>927</u>
2018	172
2019	228
2020	65
2021	214
2022	116
Enero a Junio 2023	132

Cuadro 3. CANTIDAD DE INDICIADOS POR BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN NACIONALIDAD: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)

Nacionalidad	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022	Ene- Jun 2023
TOTAL	927	100%	<u>172</u>	<u>228</u>	<u>65</u>	<u>214</u>	<u>116</u>	<u>132</u>
Panameño	695	75.0%	122	181	46	153	70	123
Colombiano	73	7.9%	27	16	9	9	11	1
Venezolana	20	2.2%	-	4	-	15	1	-
Costarricense	13	1.4%	3	2	3	1	2	2
México	7	0.8%	3	4	-	-	-	-
Salvador	6	0.6%	-	4	-	-	2	-
Chino	5	0.5%	3	2	-	-	-	-
Guatemalteco	5	0.5%	5	-	-	-	-	-
Alemán	4	0.4%	-	4	-	-	-	-
Argentino	4	0.4%	-	2	-	1	1	-
Ecuatoriano	4	0.4%	-	-	-	-	4	-
Hondureño	4	0.4%	4	-	-	-	-	-
Español	3	0.3%	1	-	-	1	-	1
Dominicano	2	0.2%	1	-	-	-	1	-
Jordania	2	0.2%	-	-	1	1	-	-
Rumano	2	0.2%	-	1	-	1	-	-
Brasileña	1	0.1%	1	-	-	-	-	-
Belga	1	0.1%	-	1	-	-	-	-
Chileno	1	0.1%	-	-	-	-	1	-
Indonesio	1	0.1%	-	-	-	-	-	1
Japonés	1	0.1%	-	-	-	-	1	-
Peruano	1	0.1%	-	-		-	1	-
Italiano	1	0.1%	1	-	-	-	-	-
Suizo	1	0.1%	-	1	-	-	-	-
Yugoslavo	1	0.1%	1	-	-	-	-	-
No especificado (1)	69	7.4%	-	6	6	32	21	4

Nota: En el año 2022, incluye 7 empresas investigadas.

Cuadro 4. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)

Tipo de Resolución	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022	Ene- Jun 2023
TOTAL	<u>222</u>	<u>100%</u>	<u>35</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>71</u>	<u>32</u>
Sentencia Condenatoria	182	82.0%	24	27	27	19	59	26
Sentencia Absolutoria	17	7.7%	4	1	2	2	5	3
Sentencia Mixta	1	0.5%	ı	ı	ı	ı	1	•
Suspensión Condicional del Proceso	5	2.3%	1	1	1	1	2	1
Sobreseimiento	11	5.0%	4	1	-	2	3	1
Extinción de la acción penal	2	0.9%	-	-	1	-	-	1
Acumulación	2	0.9%	-	-	-	1	1	-
Desistimiento	2	0.9%	2	-	-	-	-	-

⁽P) Cifras Preliminares

Cuadro 5. IMPUTADOS CON SENTENCIAS CONDENATORIAS DICTADAS EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES: AÑOS 2018 - 2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)

Año		Total	
	TOTAL	247	
2018			39
2019			34
2020			42
2021			29
2022			70
Enero a Junio 2023			33

Cuadro 6. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN DELITO PRECEDENTE: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)

Delito precedente	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022	Ene- Jun 2023
TOTAL	<u>385</u>	100.0%	<u>80</u>	<u>58</u>	<u>48</u>	<u>80</u>	<u>74</u>	<u>45</u>
Blanqueo de Capitales	293	76.1%	54	43	40	65	57	34
Asociación Ilícita para Delinquir	5	1.3%	-	-	-	2	2	1
Delito Relacionado con Drogas	45	11.7%	17	9	3	8	5	3
Posesión Agravada de Drogas	4	1.0%	ı	1	3	-	-	-
Transporte y Venta de Drogas	1	0.3%	1	-	-	-	-	-
Modificación de medios de Transporte para el tráfico o procesamiento de drogas	2	0.5%	-	1	1	-	-	-
Tráfico de Droga y Corrupción de Servidores Públicos	1	0.3%	1	-	-	-	-	_
Delito Relacionado con Drogas y Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos	4	1.0%	-	-	1	1	2	-
Posesión y Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	3	0.8%	1	1	-	1	-	-
Conspiración para Cometer Delitos Relacionados con Drogas, Posesión Agravada de Drogas y Posesión de Armas de Fuego	1	0.3%	1	1	-	-	-	-
Cohecho Pasivo, Delitos Relacionados con Drogas, Corrupción del Servidor Público	1	0.3%	-	-	-	1	-	-
Delito Financiero	7	1.8%	•	-	-	-	5	2
Venta de Productos Farmacéuticos	1	0.3%	1	-	-	-	-	-
Corrupción de Servidores Públicos	5	1.3%	-	-	-	-	1	4
Diferentes formas de peculado	3	0.8%	1	1	-	-	1	_
Estafa y otros fraudes y hurto	1	0.3%	-	-	-	-	1	-
Estafa y otros fraudes	2	0.5%	2	-	-	-	-	_

Cuadro 6. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P) [Conclusión]

Delito precedente	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022	Ene- Jun 2023
Falsificación de documento en general	1	0.3%		1	-		-	-
Estafa y otros fraudes y Asociación Ilícita para delinquir	1	0.3%	ı	-	-	1	-	-
Hurto Agravado y Falsificación de Documentos en General	1	0.3%	1	1	-	1	-	-
Corrupción de Servidores Públicos, Asociación Ilícita para delinquir y Falsificación de documentos	1	0.3%	-	1	-	-	-	-
Falsificación de Documentos en General y Estafa y otros fraudes	1	0.3%	1	-	-	-	-	-
Delitos cometidos con Cheques y Tarjetas de Crédito y Delito Financiero	1	0.3%	-	-	-	-	-	1

⁽P) Cifras Preliminares

Cuadro 6.1. CASOS RESUELTOS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN DELITO PRECEDENTE: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023

Delito Precedente	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022	Ene- Jun 2023
TOTAL	222	<u>100.0%</u>	<u>35</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>71</u>	<u>32</u>
Blanqueo de Capitales	162	73.0%	31	20	24	14	48	25
Asociación Ilícita para delinquir	10	4.5%	-	-	-	-	8	2
Delitos Relacionados con Drogas	18	8.1%	3	4	-	3	6	2
Delito Relacionado con Drogas y Asociación Ilícita	3	1.4%	-	-	-	-	3	-
Tráfico o Tránsito Internacional de Drogas y Asociación Ilícita	1	0.5%	-	-	-	1	-	-
Tráfico de droga y Corrupción de servidores públicos	2	0.9%	-	-	-	2	-	-
Posesión Agravada de Drogas	8	3.6%	-	1	5	1	1	-
Conspiración para cometer Delitos Relacionado con Drogas	1	0.5%	-	-	-	-	-	1
Conspiración para cometer delito y Corrupción de Servidor Público	1	0.5%				1		
Alteración de Estructuras para Transportar Drogas Ilícitas	1	0.5%	1	-	-	-	-	-
Falsificación de Documentos en General y Peculado Culposo	1	0.5%	-	-	1	-	-	-
Corrupción de Servidores Públicos	1	0.5%	-	1	-	-	-	-
Posesión y tráfico de Armas de Fuego y Explosivos	3	1.4%	-	1	-	1	1	-
Delito Relacionado con Drogas y Corrupción de Servidores Públicos	2	0.9%	-	-	-	-	2	-
Delito Relacionado con Drogas, Falsificación de documentos en General y Corrupción de Servidores Públicos	1	0.5%	-	-	-	-	1	-
Conspiración para cometer Delitos Relacionado con Drogas y Posesión Agravada de Droga	2	0.9%	-	2	-	-	-	-
Posesión Agravada de Drogas, Comercialización Ilícita de Drogas, Posesión de Armas Agravada y Contra la Personalidad Interna del Estado	1	0.5%	-	-	-	1	-	-
Corrupción por parte del particular, Tráfico de Drogas Agravado, Corrupción de Servidores Público, Conspiración para Cometer Delitos Relacionados Con Drogas	1	0.5%	-	-	ı	1	-	-
Delito Financiero	2	0.9%	-	-	-	-	1	1
Contra la Fé Pública y Falsificación de Documentos en General	1	0.5%	-	-	-	-	-	1

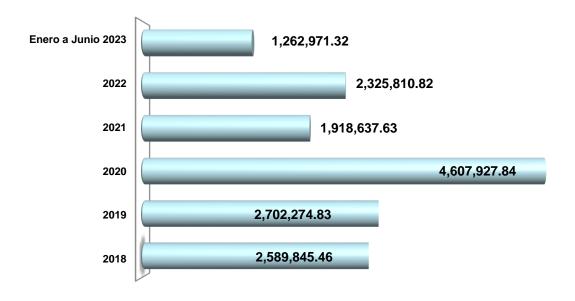
⁽P) Cifras Preliminares

Cuadro 7. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)

Año		Monto (En dólares americanos)
	TOTAL	15,407,467.90
2018		2,589,845.46
2019		2,702,274.83
2020		4,607,927.84
2021		1,918,637.63
2022		2,325,810.82
Enero a Junio	2023	1,262,971.32

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

MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE INGRESARON EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023 (P)



Cuadro 8. BIENES MUEBLES Y CUENTAS DE AHORRO DECOMISADOS EN CASOS CON SENTENCIA CONDENATORIA POR BLANQUEO DE CAPITALES DICTADOS POR LOS JUECES DE CIRCUITO PENAL Y LOS JUECES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2018-2020 Y PRIMER SEMESTRE 2023 (P)

Año	Bienes Muebles
2018	Se decomisaron 559 lempiras y 90 pesos mexicanos.
2019	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.
2020	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.
2021	(1) Vehículo marca Toyota, Modelo Tacoma
2022	Se decomisaron 5,600 pesos mexicanos.
Primer Semestre 2023	Vehículo Land Cruiser Prado, Remolque de Fabricación Nacional, Pick Up Frontier, Camión Marca International y una Lancha. Una (1) cuenta bancaria de Banco General, un Vehículo Honda y una Propiedad en Barrida Versalles del Oeste.

Cuadro 9. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN DELITO PRECEDENTE: AÑOS 2018-2022 Y PRIMER SEMESTRE 2023 (P)

Delito	Total	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	<u>52</u>	<u>16</u>	<u>13</u>	<u>6</u>	<u>13</u>	<u>4</u>
Blanqueo de Capitales	25	7	4	1	10	3
Lavado de Dinero / Activos	12	1	6	4	1	-
Evasión de Divisas	1	-	-	1	-	-
Lavado de dinero, Asoción Ilícita y Enriquecimiento Ilícito	1	ı	1	ı	-	-
Fraude Cibernético, Lavado de instrumento monetario, Conspiración, Ley de Viaje	1	1	-	1	1	-
Conspiración, Fraude cibernético, ley de viajes, Lavado de instrumentos monetarios e involucrarse en instrucciones monetarias en propiedades derivadas de actividad criminal	1	-	1	1	1	-
Asociación Ilícita para Delinquir y Lavados de Activos	1	1	-	-	-	-
Blanqueo de Capitales y Corrupción de Servidores Públicos	2	1	1	-	-	-
Blanqueo de Capitales, Organización Criminal	2	2	-	-	-	-
Blanqueo de Capitales y Asociació Ilícita para delinquir	1	-	-	-	-	1
Soborno y Lavado de Activos	2	1	1	-	-	-
Cohecho pasivo propio, Lavado de Activos	1	1		-		
Blanqueo de Capitales, Cohecho pasivo impropio	2	2	-	-	-	-

⁽P) Cifras Preliminares

Cuadro 10. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN PAÍS SOLICITANTE: AÑOS 2018-2022 Y PRIMER SEMESTRE 2023 (P)

País solicitante	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	52	100.0%	16	13	6	13	4
Argentina	3	6%	1	-	-	1	1
Brasil - Rio de Janeiro	8	15%	1	4	1	2	-
Ecuador	5	10%	1	2	1	1	-
El Salvador	4	8%	3	-	1	-	-
Estados Unidos	10	19%	1	1	1	5	2
Guatemala	6	12%	1	3	-	2	-
India	1	2%	-	-	-	1	-
Perú	6	12%	3	-	2	1	-
España	2	4%	2	-	-	-	-
Guyana	2	4%	2	-	-	-	-
Costa Rica	1	2%	1	-	-	-	-
Honduras	1	2%	-	1	-	-	-
Suiza	1	2%	-	1	-	-	-
No especificaron	2	4%	-	1	-	-	1

Cuadro 11. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, TIPO DE SOLICITUD: AÑOS 2018-2022 Y PRIMER SEMESTRE 2023 (P)

Tipo de Solicitud	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	<u>56</u>	100.0%	<u>9</u>	<u>12</u>	<u>5</u>	<u>16</u>	<u>3</u>
Control de actos de investigación (inspección ocular, información de documentos bancarios)		32.1%	1	11	5	2	-
Incautación de datos	27	48.2%	6	-	1	10	-
Levantamiento de secuestro penal	1	1.8%		-	-	1	-
Aprehensión de bienes	2	3.6%	ı	-	-	1	1
Medidas cautelares reales	3	5.4%	2	1	-	-	-
Secuestro Penal	2	3.6%	-	-	-	1	1
Otras solicitudes	3	5.4%	1	-	-	1	1

Nota: En la Cooperación Internacional, las Asistencias Judiciales pueden solicitar una o más actuaciones judiciales

Cuadro 12. ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES ATENDIDAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN DECISIÓN: AÑOS 2018-2022 Y PRIMER SEMESTRE 2023 (P)

Decisión	Total	Porcentaje	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	56	100.0%	16	13	6	16	5
Legaliza Diligencia Judicial	4	7.1%	-	1	1	2	-
Legaliza la Aprehensión de Bienes	3	5.4%	1	-	-	1	1
Legaliza la Incautación de Datos	18	32.1%	4	11	1	-	2
Legaliza información obtenida de documentos bancarios	11	19.6%	9	-	2	-	-
Legaliza Control Posterior de Incautación de Datos	13	23.2%	1	1	2	9	-
No legaliza la Incautación de Datos	1	1.8%	-	-	-	1	-
Se Decreta Legal el Secuesto Penal	2	3.6%	-	-	-	1	1
Otras Decisiones	4	7.1%	1	-	-	2	1

Nota: En la Cooperación Internacional, las Asistencias Judiciales pueden solicitar una o más actuaciones judiciales

⁽P) Cifras Preliminares

Cuadro 13. ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES, POR SEXO DEL PARTICIPANTE, SEGÚN ACTIVIDAD: AÑOS 2018-2022 Y ENERO A JUNIO 2023

Activided Académica		Sexo	
Actividad Académica	Total	Hombre	Mujer
TOTAL	<u>638</u>	<u>254</u>	<u>384</u>
Jornada Franco Panameña en Materia de Justicia (1)	49	16	33
Seminario de Cibercriminalidad	55	20	35
Jornada sobre Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales	33	10	23
Conferencia Registro de los Beneficiarios finales y su impacto en la investigación de blanqueo de capitales	23	7	16
Servicios y productos financieros como objeto de investigación judicial	33	12	21
Servicios y productos no financieros como objeto de investigación judicial	31	10	21
Curso Técnicas de Investigación del Delito de Blanqueo de Capitales	40	18	22
Curso Investigación de Blanqueo de Capitales enfocado en Riesgos. Módulo I	18	10	8
Curso Investigación de Blanqueo de Capitales enfocado en Riesgos. Módulo II	19	9	10
Curso Técnicas de Investigación del Delito de Blanqueo de Capitales	16	7	9
Jornada "Extinción de dominio de los bienes aprehendidos"	109	39	70
Expediente Judicial electrónico para servidores judiciales	39	13	26
Acreditación del Ciberdelito	146	70	76
Jornada de actualización sobre Fideicomiso	27	13	14

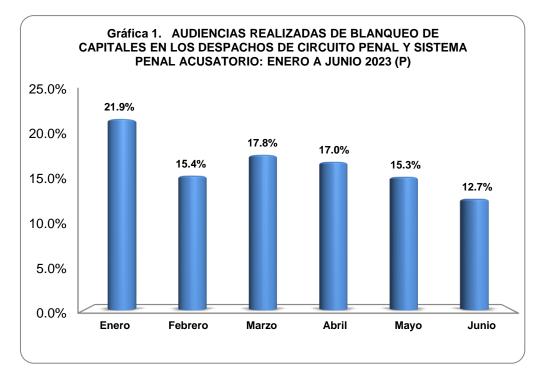
⁽¹⁾ Del contenido temático desarrollado durante esta Jornada, un veinticinco porciento correspondió a temas de ciberdelincuencia y terrorismo.

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

BLANQUEO DE CAPITALES PRIMER SEMESTRE 2023

Cuadro 1. AUDIENCIAS REALIZADAS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: ENERO A JUNIO 2023 (P)

Año	Total	Porcentaje
TOTAL	<u>754</u>	100.0%
Enero	165	21.9%
Febrero	116	15.4%
Marzo	134	17.8%
Abril	128	17.0%
Mayo	115	15.3%
Junio	96	12.7%



Cuadro 2. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Año		Total	Porcentaje
	TOTAL	<u>45</u>	<u>100.0%</u>
Enero		8	17.8%
Febrero		6	13.3%
Marzo		7	15.6%
Abril		8	17.8%
Mayo		6	13.3%
Junio		10	22.2%

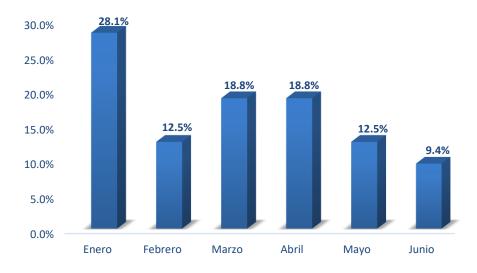
Gráfica 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (P)



Cuadro 3. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Año		Total	Porcentaje
	TOTAL	32	100.0%
Enero		9	28.1%
Febrero		4	12.5%
Marzo		6	18.8%
Abril		6	18.8%
Mayo		4	12.5%
Junio		3	9.4%

Gráfica 2. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

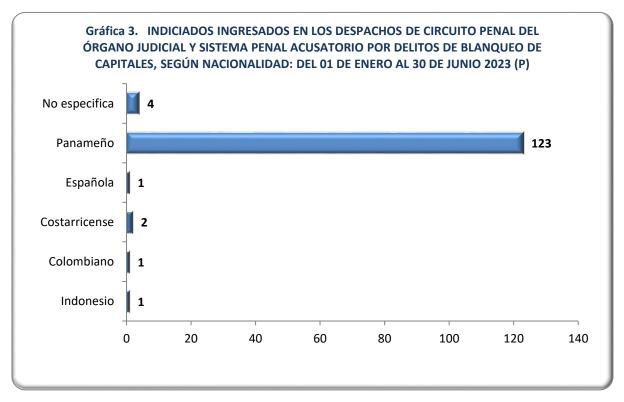


Cuadro 4. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SEGÚN CANTIDAD DE INDICIADOS: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Cantidad de Imputados	Total de Casos	Total de indiciados	Porcentaje
TOTAL	45	132	100.00%
0	18	-	40.0%
1	12	12	26.7%
2	7	14	15.6%
3	1	3	2.2%
4	1	4	2.2%
6	1	6	2.2%
11	2	22	4.4%
12	1	12	2.2%
24	1	24	2.2%
35	1	35	2.2%

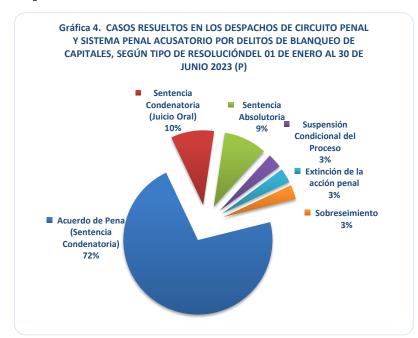
Cuadro 5. CANTIDAD DE INDICIADOS INGRESADOS EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN NACIONALIDAD: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Nacionali	dad	Total	Porcentaje
	TOTAL	132	100.0%
Indonesio		1	0.8%
Colombiano		1	0.8%
Costarricense		2	1.5%
Española		1	0.8%
Panameño		123	93.2%
No especifica		4	3.0%



Cuadro 6. CASOS RESUELTOS EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Mes	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria (Juicio Oral)	Sentencia Absolutoria	Suspensión Condicional del Proceso	Extinción de la acción penal	Sobreseimiento
TOTAL	<u>32</u>	<u>23</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	1	<u>1</u>	<u>1</u>
Enero	8	7	1	-	-	-	-
Febrero	4	3	-	-	-	-	1
Marzo	6	3	1	1	-	1	-
Abril	6	6	-	-	-	-	-
Mayo	4	1	1	1	1	-	-
Junio	4	3	-	1	-	-	-



Cuadro 7. PERSONAS CONDENADAS EN LOS JUGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN MES: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

	Mes	Total
	TOTAL	<u>33</u>
Enero		10
Febrero		5
Marzo		5
Abril		6
Mayo		4
Junio		3

Nota: En un caso pueden registrarse una o más personas dentro del proceso



Cuadro 8. CASOS INGRESADOS Y RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Movimiento	Total
Pendientes al iniciar el período	74
Ingresados	45
Resueltos	32
Pendientes al finalizar el período	87

⁽P) Cifras Preliminares

Cuadro 9. 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: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Año	Monto
ТОТА	L 1,262,971.32
Enero	401,438.55
Febrero	397,215.00
Marzo	34,750.00
Abril	173,745.90
Mayo	255,714.05
Junio	107.82

NOTA: Para el mes de marzo se decomiso un Vehículo Land Cruiser Prado, Remolque de Fabricacion Nacional, Pick Up Frontier, Camion Marca International y una Lancha.

En el mes de junio se decomisaron una cuenta bancaria de Banco General, un Vehículo Honda y una Propiedad Versalles del Oeste.

(P) Cifras Preliminares

Gráfica 7. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE INGRESARON EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)



Cuadro 10. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS JUZGADOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Delito Precedente	Total	Porcentaje	
TOTAL	<u>45</u>	<u>100%</u>	
Blanqueo de Capitales	34	76%	
Delito Financiero	2	4%	
Delito Relacionado con Drogas	3	7%	
Corrupción de Servidores	4	9%	
Delitos cometidos con Cheques y Tarjetas de Crédito y Delito Financiero	1	2%	
Asociación Ilícita Agravada	1	2%	

Cuadro 11. 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: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)

Delito Precedente	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Suspensión Condicional del Proceso	Sobreseimiento	Extinción de la acción penal
TOTAL	32	23	3	3	1	1	1
Asociación Ilícita Agravada	2	2	-	-	-	-	-
Blanqueo de Capitales	25	16	3	3	1	1	1
Conspiración para cometer Delitos Relacionado con Drogas	1	1	-	-	-	-	-
Contra la Fé Pública y Falsificación de Documentos en General	1	1	-	-	-	-	-
Delito Financiero	1	1	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas	2	2	-	-	-	-	-

⁽P) Cifras Preliminares

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE BLANQUEO DE CAPITALES, POR SEXO: ENERO A JULIO 2023

Actividad Académica	Fecha de	Total	Sexo	
	Ejecución	Participantes	Hombre	Mujer
	TOTAL	<u>321</u>	<u>135</u>	<u>186</u>
Jornada "Extinción de dominio de los bienes aprehendidos"	9 de Febrero	109	39	70
Expediente Judicial electrónico para servidores judiciales	01 al 12 de Marzo	39	13	26
Acreditación del Ciberdelito	26 de Junio	146	70	76
Jornada de actualización sobre Fideicomiso	25 de Julio	27	13	14

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

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