

**COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL  
2019-2023**

**Cuadro 1. EXTRADICIONES ACTIVAS TRAMITADAS EN EL ÓRGANO JUDICIAL, SEGÚN DELITO: AÑOS 2019-2023**

Delito	Solicitudes de Detención Preventiva con Fines de Extradición	Formalizaciones Presentadas
<b>TOTAL...</b>	<b>135</b>	<b>97</b>
Contra el Orden Económico	37	23
Contra la Administración Pública	3	2
Contra la Administración de Justicia	5	5
Contra la Seguridad Colectiva	13	12
Contra la Economía Nacional	1	1
Contra la Libertad Individual	4	1
Contra la Vida e Integridad Personal	31	23
Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil	2	2
Contra la Fe Pública	9	3
Contra la Humanidad	3	2
Contra el Patrimonio Económico	19	15
Contra la Libertad e Integridad Sexual	4	5
Contra la Salud Pública	3	2
Contra el Honor de la Persona Natural	1	1

Fuente: Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales. Órgano Judicial

**Cuadro 2. EXTRADICIONES PASIVAS SOLICITADAS AL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA PRIMERA OFICINA JUDICIAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, SEGÚN DELITO. AÑOS 2019 - 2023**

Delitos	Total	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TOTAL...</b>	<b>122</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
Art.131 - Homicidio Doloso Simple	2	1	-	-	1	-
Art.132 - Homicidio Doloso Agravado	2	-	-	-	-	2
Art.132 A - Femicidio	3	-	-	1	2	-
Art.133 - Homicidio Culposo Agravado	1	1	-	-	-	-
Art.174 - Violación	3	-	-	-	2	1
Art.174 - Violación Agravada	2	-	-	1	-	1
Art.177 - Actos Libidinosos	2	-	-	-	1	1
Art.178 - Acoso Sexual	2	1	1	-	-	-
Art.214 -Hurto Con Abuso de Confianza	2	-	1	1	-	-
Art.218 - Robo	1	-	-	-	-	1
Art.219 - Robo Agravado	1	-	-	-	1	-
Art.220 - Estafa	5	-	-	2	-	3
Art.221 - Estafa Agravada	1	-	-	1	-	-
Art.224 - Fraude En Servicios Públicos	3	-	1	-	2	-
Art.227 - Apropiación Indevida	1	-	-	1	-	-
Art.251 - Apariencia Falsa o Engañosa de Negociación Activa de Valores Registrados	1	-	-	-	1	-
Art.254, 255 - Blanqueo de Capitales	8	1	1	1	-	5
Art.288-A - Delitos de Contrabando y Defraudación Aduanera	1	-	-	1	-	-
Art.289 - Uso Indevido de Base de Datos, Red o Sistema Informático	1	-	-	-	1	-
Art.293 - Terrorismo Simple	1	-	1	-	-	-
Art.294 - Terrorismo Simple Agravado	1	-	-	1	-	-
Art.312 - Conspiración para Cometer Delitos Relacionados Con Drogas	2	-	1	1	-	-
Art.313 - Tráfico de Drogas	17	8	2	1	2	4
Art.313 - Tráfico de Drogas Agravado	2	-	1	1	-	-
Art.313 Tráfico o Tránsito Internacional de Drogas	2	-	-	-	-	2
Art.319 - Delito Relacionados Con Droga Agravada	12	4	6	2	-	-
Art.320 - Posesión Simple de Drogas	1	-	1	-	-	-
Art.321, 322 - Posesión Agravada de Drogas	1	-	1	-	-	-
Art.329 - Asociación Ilícita	2	-	1	-	-	1
Art.333 - Posesión de Arma Agravada	2	-	-	-	2	-
Art.366 - Falsificación de documentos públicos	2	1	1	-	-	-
Art.368 - Falsificación de documentos privados	2	2	-	-	-	-
Art.48 -Tentativa De Femicidio	1	-	-	-	1	-
Conspiración para cometer fraude electrónico	1	-	1	-	-	-
Delitos en el extranjero, Conspiración para Fraude Electrónico, Robo de identidad Agravado	13	4	3	6	-	-
Narco tráfico	5	4	1	-	-	-
Otros delitos (1)	13	1	-	-	6	6

(1) La opción "otros delitos", son aquellos audiencias que corresponden a más de un (1) delito.

Fuente: Oficina Judicial de Panamá. Informe Mensual de Audiencias Realizadas. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial

**Cuadro 3 Incidente de Objeciones ingresados en la Sala Penal**

<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Fuente: Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia

**Cuadro 4. ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES ACTIVAS,  
SEGÚN CONVENCIÓN: 2020-2023**

<b>Convención</b>	<b>Cantidad</b>
Mérida (UNCAC)	35
Mérida y Palermo	40
Palermo (Delincuencia Organizada Trasnacional)	237
Palermo y Corrupción	1
Viena (Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas)	107
<b>TOTAL...</b>	<b>420</b>

Fuente: Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Nación

**Cuadro 5. ASISTENCIAS JUDICIALES PASIVAS INTERNACIONALES SOLICITADAS A PANAMÁ TRAMITADAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS, SEGÚN DELITO: AÑOS 2019-2023**

Delito	Cantidad
<b>Contra El Orden Económico</b>	<b>44</b>
Art.254, 255 - Blanqueo de Capitales	37
Art.254, 255 - Blanqueo de Capitales, evasión de divisas	1
Art.256 - Uso y Recibo de Recursos Provenientes del Blanqueo de Capitales	1
Conspiración, fraude cibernético, ley de viajes, lavado de instrumentos monetarios e involucrarse en instrucciones monetarias en propiedades derivadas de actividad criminal	1
Contra los derechos de propiedad intelectual	2
Soborno, lavado de dinero	2
<b>Contra El Orden Económico, Contra el Patrimonio Económico</b>	<b>1</b>
Lavado de dinero, Fraude	1
<b>Contra El Orden Económico, Contra la Administración Pública</b>	<b>5</b>
Lavado de dinero, corrupción	1
Soborno, corrupción	4
<b>Contra El Orden Económico, Contra La Seguridad Colectiva</b>	<b>2</b>
Art.254, 255 - Blanqueo de Capitales,Art.329 - Asociación Ilícita	2
<b>Contra El Orden Económico, Contra La Seguridad Colectiva, Contra la Administración Pública</b>	<b>1</b>
Lavado de dinero, Asociación Ilícita, Enriquecimiento ilícito	1
<b>Contra El Patrimonio Económico</b>	<b>11</b>
Art.220 - Estafa	11
<b>Contra El Patrimonio Económico, Contra El Orden Económico</b>	<b>2</b>
Art.220 - Estafa, lavado de dinero	1
Delito de fraude de trasferencia electrónica de fondos, lavado de dinero, evasión fiscal	1
<b>Contra La Administración de Justicia</b>	<b>1</b>
Art.392 - Encubrimiento	1
<b>Contra La Administración Pública</b>	<b>25</b>
Concusión y Exacción	7
Corrupción de servidores públicos	4
Cosecho	4
Delitos de conspiración y práctica de corrupción en el extranjero	3
Delitos de malversación de caudal público	3
Prácticas corruptas en el extranjero	4
<b>Contra La Administración Pública, Contra La Seguridad Colectiva</b>	<b>5</b>
Corrupción, Delincuencia activa organizada, financiamiento del terrorismo	5
<b>Contra La Administración Pública, Contra La Seguridad Jurídica de Los Medios Electrónicos, Contra El Orden Económico</b>	<b>1</b>
Delitos de conspiración y práctica de corrupción en el extranjero, fraude electrónico, Lavado de dinero	1
<b>Contra La Fe Pública</b>	<b>1</b>
Art.366 - Falsificación de documentos públicos,,	1
<b>Contra La Seguridad Colectiva</b>	<b>13</b>
Art.313 - Tráfico de Drogas	4
Art.329 - Asociación Ilícita	5
Art.330 - Pandillerismo	1
Conspiración para distribución de drogas	1
Delitos Relacionados Con Drogas	1
Pandillerismo	1
<b>Contra La Seguridad Colectiva, Contra La Seguridad Jurídica de Los Medios Electrónicos, Contra El Orden Económico</b>	<b>2</b>
Conspiración para distribución de drogas, fraude electrónico, Lavado de dinero	2
<b>Contra La Seguridad Jurídica de Los Medios Electrónicos, Contra El Orden Económico</b>	<b>1</b>
Fraude Ciber náutico, Blanqueo de Capitales	1
<b>Contra La Seguridad Jurídica de Los Medios Electrónicos, Contra El Orden Económico, Contra El Orden Económico</b>	<b>2</b>
Fraude Ciber náutico, conspiración, Blanqueo de Capitales	1
Fraude Ciber náutico ,conspiración, ley de viaje, Lavado de activos	1
<b>TOTAL...</b>	<b>117</b>

Fuente: Elaborado a partir de la Base de Datos de la Audiencias Programadas y Realizadas por Jueces de Garantías

**Cuadro 6. ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES SOLICITADAS A PANAMÁ TRAMITADAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS, SEGÚN TIPO DE SOLICITUD: AÑOS 2019-2023**

Peticiones	Cantidad	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>
Control de actos de investigación	96	82.1%
Medidas cautelares reales	15	12.8%
Otras solicitudes	6	5.1%

Fuente: Elaborado a partir de la Base de Datos de la Audiencias Programadas y Realizadas por Jueces de Garantías

**Cuadro 7. ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES SOLICITADAS A PANAMÁ TRAMITADAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS, SEGÚN DECISIONES: AÑOS 2019-2023**

Decisiones	Cantidad	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>
Legaliza / Autoriza	105	90%
Niega / Declara Ilegal / Declara Desierta la Solicitud	11	9%
Inhibe de conocimiento	1	1%

Fuente: Elaborado a partir de la Base de Datos de la Audiencias Programadas y Realizadas por Jueces de Garantías

**Cuadro 8. ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES SOLICITADAS A PANAMÁ TRAMITADAS POR LOS JUECES DE GARANTÍAS, SEGÚN PAÍS REQUIRENTE: AÑOS 2019-2023**

País Requirente	Cantidad	Porcentaje
<b>TOTAL...</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>
ESTADOS UNIDOS	32	27%
BRASIL	12	10%
PERÚ	11	9%
GUATEMALA	9	8%
ECUADOR	6	5%
VENEZUELA	5	4%
ESPAÑA	4	3%
HONDURAS	4	3%
ARGENTINA	3	3%
REINO UNIDO	2	2%
RIO DE JANEIRO	2	2%
REINO DE BÉLGICA	2	2%
OTROS PAÍSES	25	21%

Fuente: Elaborado a partir de la Base de Datos de la Audiencias Programadas y Realizadas por Jueces de Garantías

## OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

### CUADRO 9. ASISTENCIAS JURÍDICAS PENALES ACTIVAS POR DELITO

Delito	2019	2020	2021	2022	2023
Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial	-	-	2	2	-
Contra el Orden Económico	14	14	30	35	19
Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil	2	-	2	1	2
Contra el Patrimonio Económico	14	4	9	14	22
Contra la Administración Pública	1	-	6	9	5
Contra la Economía Nacional	4	4	1	-	4
Contra la Fe Pública	11	12	11	6	6
Contra la Humanidad	2	-	-	-	-
Contra la Libertad e Integridad Sexual	-	-	2	-	1
Contra la Libertad Individual	6	3	2	1	2
Contra la Libre Competencia y los Derechos de los Consumidores y usuarios	-	-	1	-	-
Contra la Propiedad Intelectual	-	1	1	-	-
Contra la Salud Pública	6	2	-	1	1
Contra la Seguridad Colectiva	2	1	8	6	2
Contra la Vida e Integridad Personal	1	-	6	5	-
Contra los Derechos de Propiedad Industrial	29	3	9	6	2
Retención Indevida de Cuotas	-	-	-	2	-
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>66</b>

Fuente: OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES. ORGANO JUDICIAL