

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

Actividad Académica	Fecha de Ejecución	Total Participantes	Sexo	
			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 Cibercrimen	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 por ciento correspondió a temas de cibercrimen y terrorismo.

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

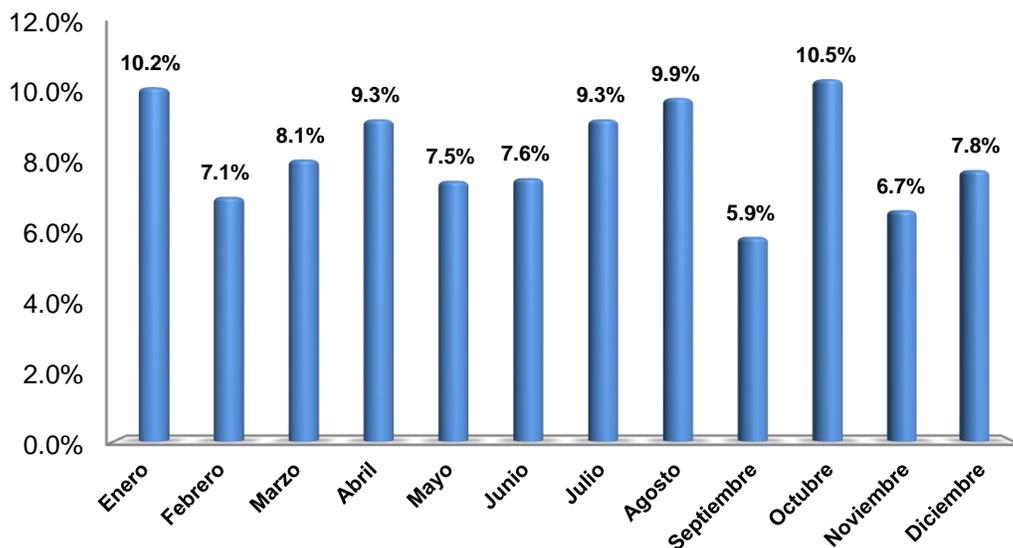
Cuadro 1. AUDIENCIAS REALIZADAS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	1,301	100.0%
Enero	133	10.2%
Febrero	92	7.1%
Marzo	106	8.1%
Abril	121	9.3%
Mayo	98	7.5%
Junio	99	7.6%
Julio	121	9.3%
Agosto	129	9.9%
Septiembre	77	5.9%
Octubre	136	10.5%
Noviembre	87	6.7%
Diciembre	102	7.8%

(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 1. AUDIENCIAS REALIZADAS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)



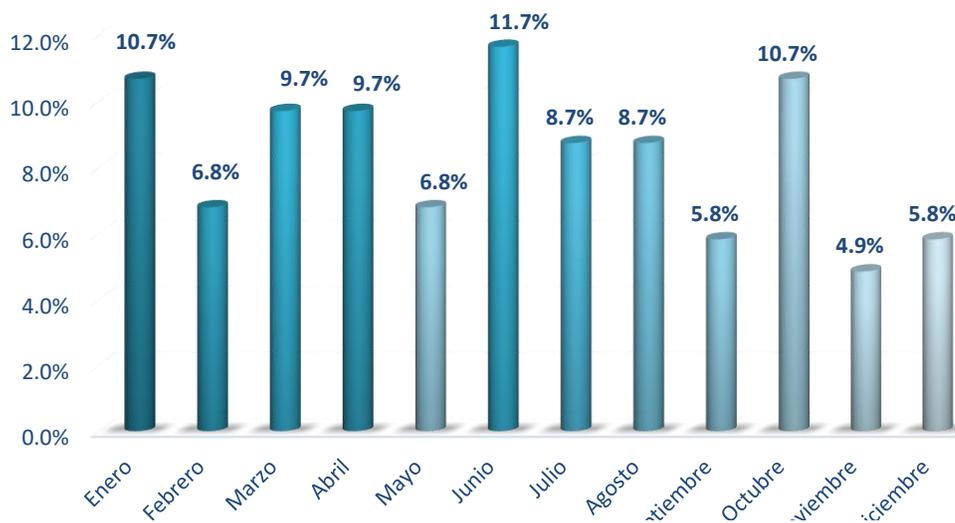
**Cuadro 2. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)**

Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	103	100.0%
Enero	11	10.7%
Febrero	7	6.8%
Marzo	10	9.7%
Abril	10	9.7%
Mayo	7	6.8%
Junio	12	11.7%
Julio	9	8.7%
Agosto	9	8.7%
Septiembre	6	5.8%
Octubre	11	10.7%
Noviembre	5	4.9%
Diciembre	6	5.8%

(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 1. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN
LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)**



Cuadro 3. CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)

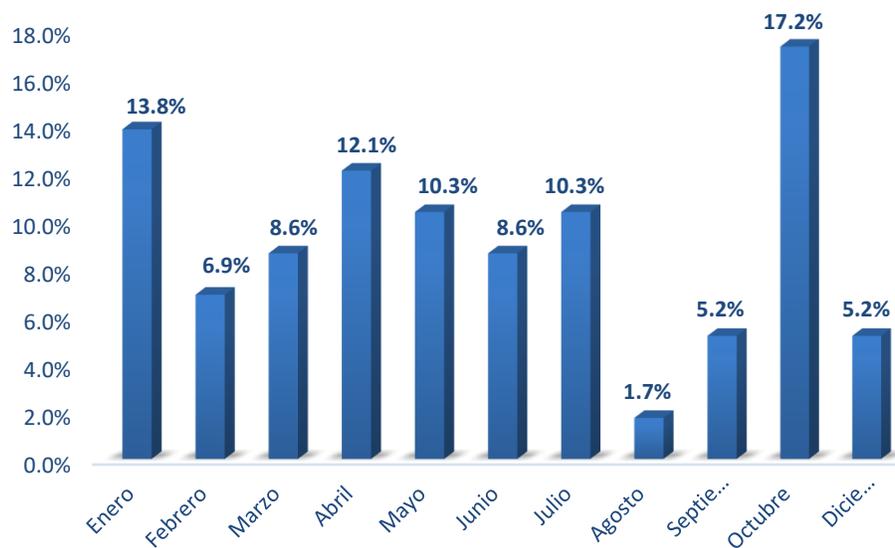
Año	Total	Porcentaje
TOTAL...	58	100.0%
Enero	8	13.8%
Febrero	4	6.9%
Marzo	5	8.6%
Abril	7	12.1%
Mayo	6	10.3%
Junio	5	8.6%
Julio	6	10.3%
Agosto	1	1.7%
Septiembre	3	5.2%
Octubre	10	17.2%
Diciembre	3	5.2%

Nota: En el mes de noviembre no se resolvieron casos.

(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 RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)



**Cuadro 4. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
SEGÚN CANTIDAD DE INDICIADOS : AÑO 2023 (P)**

Cantidad de Imputados	Total de Casos	Total de indiciados	Porcentaje
TOTAL...	103	230	100.00%
0	26	-	25.2%
1	42	42	40.8%
2	17	34	16.5%
3	6	18	5.8%
4	4	16	3.9%
7	1	7	1.0%
9	1	9	1.0%
10	1	10	1.0%
11	2	22	1.9%
12	1	12	1.0%
24	1	24	1.0%
36	1	36	1.0%

(P) Cifras Preliminares

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

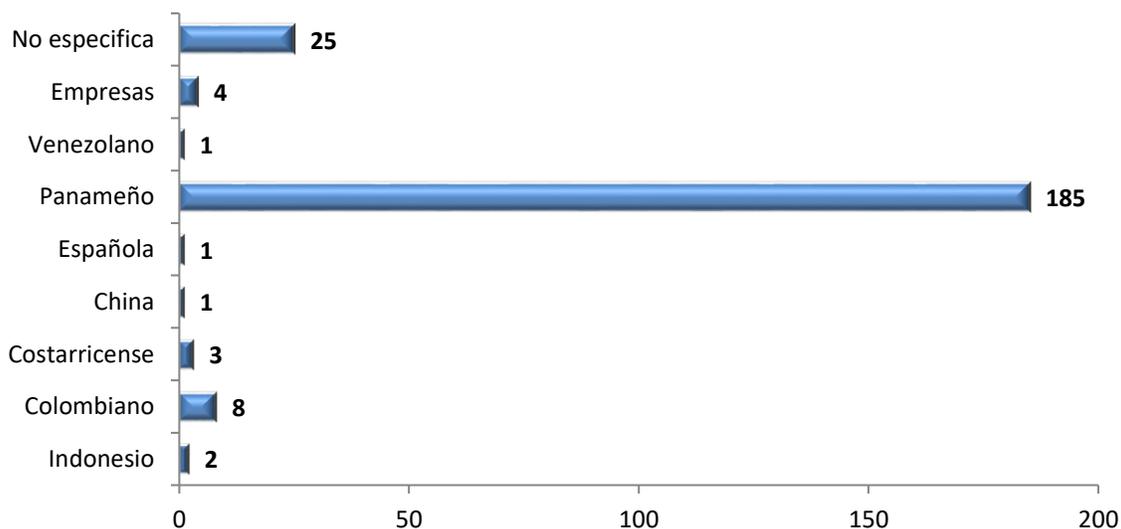
Cuadro 5. CANTIDAD DE INDICIADOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN NACIONALIDAD: AÑO 2023 (P)

Nacionalidad	Total	Porcentaje
TOTAL...	230	100.0%
Indonesio	2	0.9%
Colombiano	8	3.5%
Costarricense	3	1.3%
China	1	0.4%
Española	1	0.4%
Panameño	185	80.4%
Venezolano	1	0.4%
Empresas	4	1.7%
No especifica	25	10.9%

(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. INDICIADOS INGRESADOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN NACIONALIDAD: AÑO 2023 (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 2023 (P)

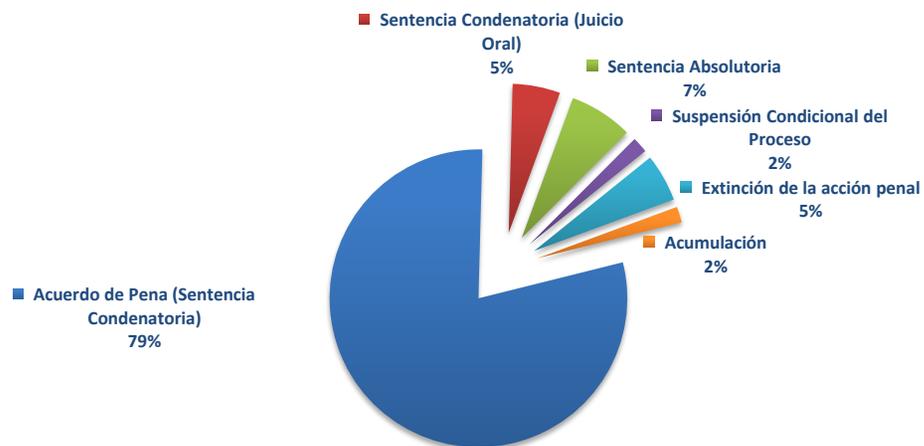
Mes	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria (Juicio Oral)	Sentencia Absolutoria	Suspensión Condicional del Proceso	Extinción de la acción penal	Acumulación
TOTAL...	58	46	3	4	1	3	1
Enero	8	7	1	-	-	-	-
Febrero	4	3	1	-	-	-	-
Marzo	5	3	-	1	-	1	-
Abril	7	6	1	-	-	-	-
Mayo	6	2	-	2	1	-	1
Junio	5	3	-	1	-	1	-
Julio	6	5	-	-	-	1	-
Agosto	1	1	-	-	-	-	-
Septiembre	3	3	-	-	-	-	-
Octubre	10	10	-	-	-	-	-
Diciembre	3	3	-	-	-	-	-

Nota: En el mes de noviembre no se resolvieron casos.

(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. CASOS RESUELTOS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2023 (P)



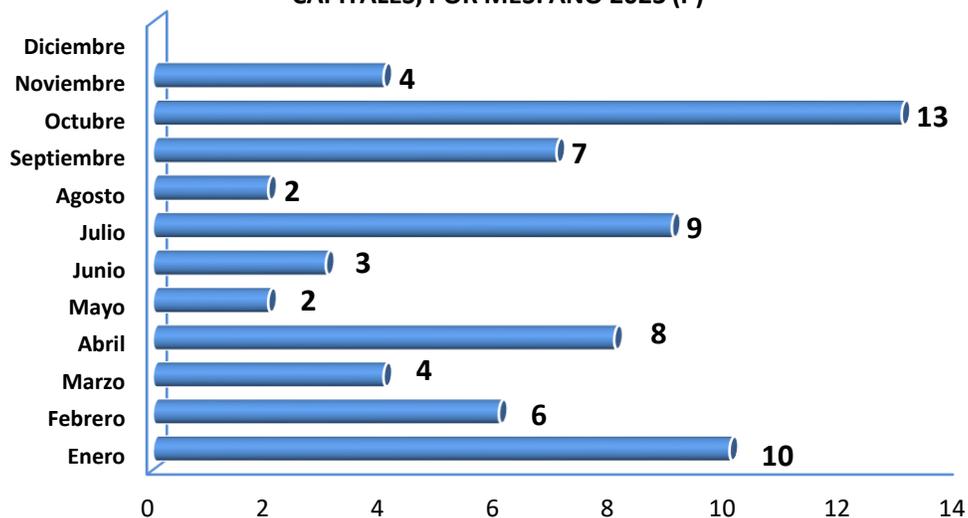
**Cuadro 7. PERSONAS CONDENADAS EN LOS
DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL
ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES, SEGÚN MES: AÑO 2023 (P)**

Mes	Total
TOTAL...	68
Enero	10
Febrero	6
Marzo	4
Abril	8
Mayo	2
Junio	3
Julio	9
Agosto	2
Septiembre	7
Octubre	13
Noviembre	4
Diciembre	

(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 5. PERSONAS CONDENADAS DICTADAS EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO
PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR DELITOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES, POR MES: AÑO 2023 (P)**



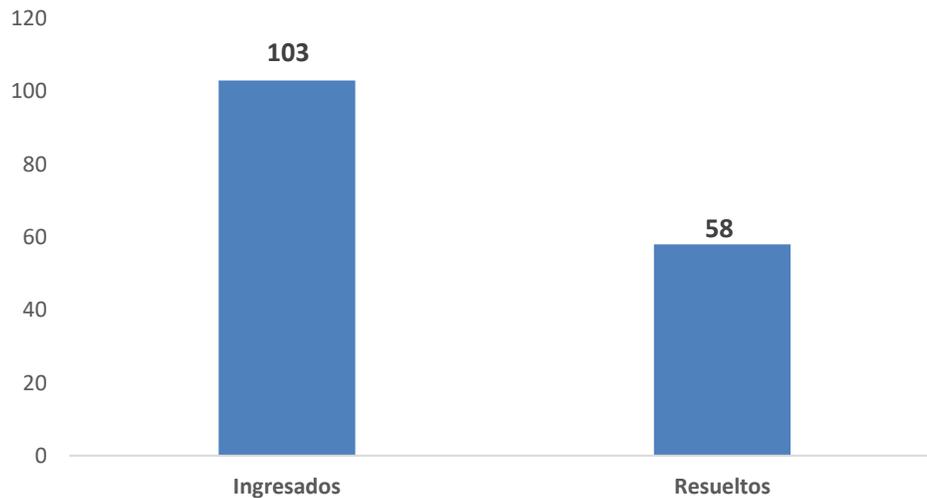
**Cuadro 8. CASOS INGRESADOS Y RESUELTOS DE
BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS DESPACHOS DE
CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO:
AÑO 2023 (P)**

Movimiento	Total
Ingresados	103
Resueltos	58

(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. MOVIMIENTO DE CASOS DE BLANQUEO DE CAPITAL EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)



**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: AÑO 2023 (P)**

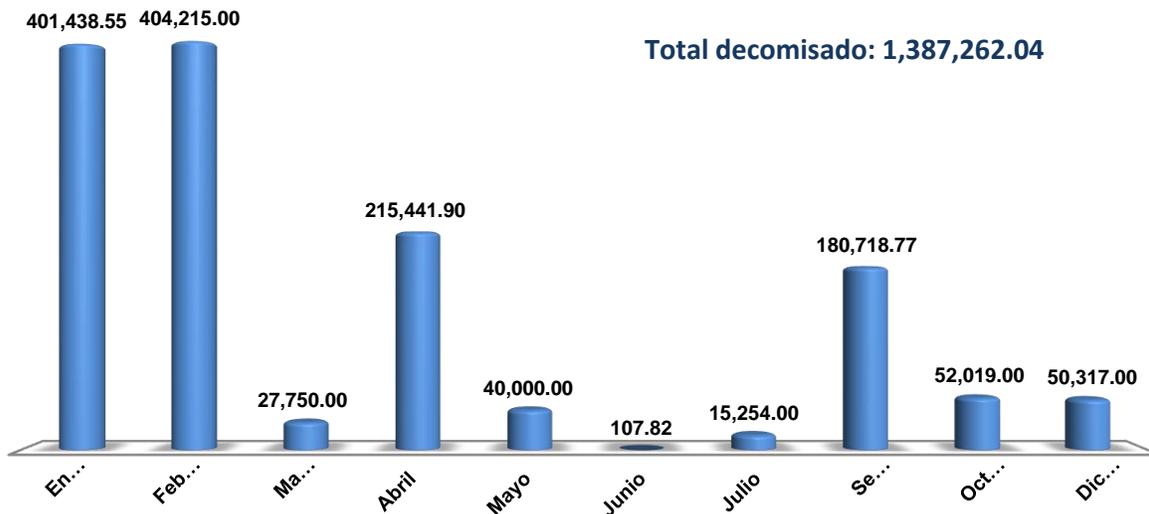
Año		Monto
TOTAL...	B/.	1,387,262.04
Enero		401,438.55
Febrero		404,215.00
Marzo		27,750.00
Abril		215,441.90
Mayo		40,000.00
Junio		107.82
Julio		15,254.00
Septiembre		180,718.77
Octubre		52,019.00
Diciembre		50,317.00

NOTA: Para el mes de agosto y noviembre no hubo decomiso de dineros.

(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. MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE
INGRESARON EN LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y OFICINAS DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)**



Cuadro 9.1. OTROS BIENES 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 2023 (P)

Año
Cuenta Bancaria del Banco General
Vehículo Honda
Una Propiedad Versailles del Oeste
Un Kia Sportage
2 Lingotes de Oro
Vehículos Lnad Cruiser
Remolque de Fabricación Nacional
Pick Up Frontier
Camión Marca Internacional
Una Lancha
560 Pesos Colombianos, 21000 Bolivares, 21000 Pesos, 85 Euros y 660 Pesos Mexicanos y un Billeto de Peso Desconocido

(P) Cifras Preliminares

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

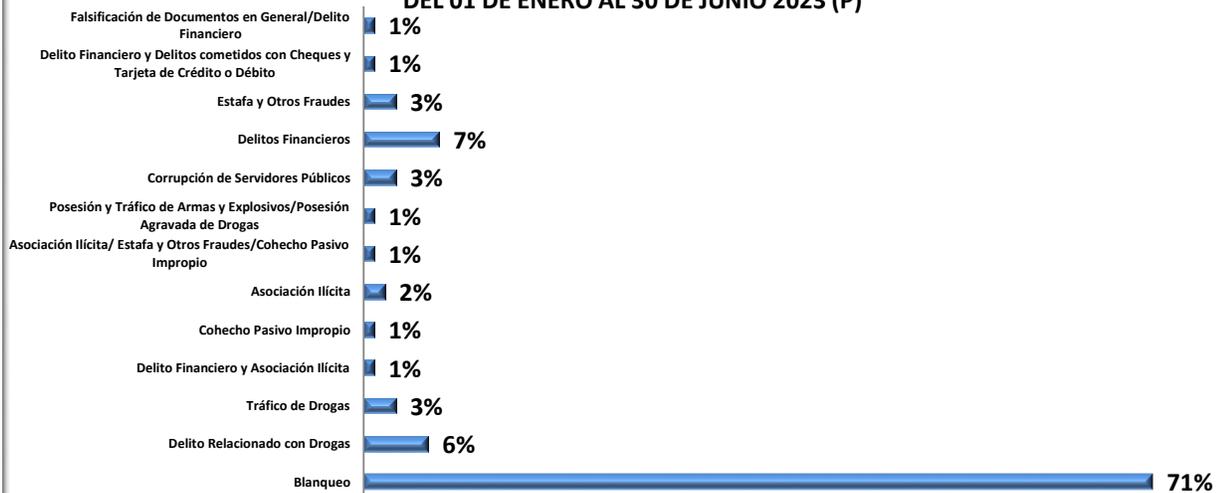
Cuadro 10. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2023 (P)

Delito Precedente	Total	Porcentaje
TOTAL...	103	100%
Blanqueo	73	71%
Delito Relacionado con Drogas	6	6%
Tráfico de Drogas	3	3%
Delito Financiero y Asociación Ilícita	1	1%
Cohecho Pasivo Impropio	1	1%
Asociación Ilícita	2	2%
Asociación Ilícita/ Estafa y Otros Fraudes/Cohecho Pasivo Impropio	1	1%
Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos/Posesión Agravada de Drogas	1	1%
Corrupción de Servidores Públicos	3	3%
Delitos Financieros	7	7%
Estafa y Otros Fraudes	3	3%
Delito Financiero y Delitos cometidos con Cheques y Tarjeta de Crédito o Débito	1	1%
Falsificación de Documentos en General/Delito Financiero	1	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 8. CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS CON SUS DELITOS PRECEDENTES A LOS DESPACHOS DE CIRCUITO PENAL Y AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 (P)



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: AÑO 2023 (P)

Delito Precedente	Total	Acuerdo de Pena (Sentencia Condenatoria)	Sentencia Condenatoria	Sentencia Absolutoria	Suspensión Condicional del Proceso	Acumulación	Extinción de la acción penal
TOTAL...	58	47	2	4	1	1	3
Asociación Ilícita	2	2	-	-	-	-	-
Blanqueo de Capitales	44	34	2	4	1	1	2
Tráfico o Tránsito Internacional de Drogas y Asociación Ilícita	1	1	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas y Cohecho Pasivo Impropio	1	-	-	-	-	-	1
Corrupción de Servidores Públicos	1	1	-	-	-	-	-
Delito Financiero	5	5	-	-	-	-	-
Delito Relacionado con Drogas	4	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.