

1. Actividades Académicas relacionadas con Delitos de Blanqueo de Capitales ofertadas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SOBRE TEMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, BLANQUEO DE CAPITAL Y OTROS, POR SEXO: AÑO 2025

Actividad Académica	Fecha de Ejecución	Total de Participantes	Sexo	
			Hombre	Mujer
TOTAL...		296	176	120
Taller: "Jornada de Formación en temas de Trata de Personas y la nueva Ley 458 De 2024, que reforma la Ley 79 de 2011 sobre Trata de Personas y Actividades Conexas, el Código Penal y dicta otras disposiciones"	12 de febrero de 2025	36	9	27
Taller "Explotación Sexual Infantil en Línea, Investigaciones Reactivas y Proactivas, Investigaciones en Fuentes Abiertas, Solicitudes Transfronterizas y Evidencia Digital."	17 al 18 de julio de 2025	35	13	22
Curso Especializado para la Judicatura Sobre la Perspectiva de Género en los Delitos cometidos con Armas de Fuego (CEJAF)	21 al 23 de julio de 2025	34	19	15
Curso Especializado para la Judicatura sobre la Perspectiva de Género en los delitos cometidos con Armas de Fuego (CEJAF)	24 al 25 de julio de 2025	35	12	23
Seminario Blanqueo de Capitales	27 octubre de 2025	156	123	33

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

2. Estadísticas de Abogados y Firmas registradas como Custodios de Acciones emitidas al Portador (Activos) Período: 2015-2023

ABOGADOS Y FIRMAS REGISTRADAS COMO CUSTODIOS DE ACCIONES EMITIDAS AL PORTADOR (ACTIVOS): AÑOS 2015-2025

Año	Total	Firma de Abogados	Persona Natural
TOTAL...	323	207	116
2015	224	151	73
2016	67	38	29
2017	12	7	5
2018	9	3	6
2019	3	2	1
2020	1	1	-
2021	1	1	-
2023	1	1	-
2024	3	2	1
2025	2	1	1

– Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadísticas Judiciales a partir de la Lista de Abogados y Firmas registradas como Custodios de Acciones emitidas al Portador. Sala Cuarta de Negocios Generales - Órgano Judicial. (Ley 47 de 6 de agosto de 2013) Activos de 2015 a 2025.

– Detalle disponible en: <https://www.organojudicial.gob.pa/registro-de-custodios-de-certificados-de-acciones-emitidas-al-portador>

Sobre la sostenibilidad del Fortalecimiento de Capacidades

Para el año 2026, el Órgano Judicial de Panamá mantiene un enfoque prioritario en la formación técnica sobre delitos financieros y delincuencia organizada. Las actividades se canalizan principalmente a través del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), que conmemoró su 33.º aniversario en enero de 2026 reafirmando su compromiso con la excelencia académica.

Reuniones y Capacitaciones Destacadas para 2026

Sesiones del Consejo Judicial: El Consejo Judicial realizó su primera sesión ordinaria de 2026 en enero, donde se debatieron estrategias para la modernización de la justicia y el fortalecimiento de estándares de calidad en los procesos judiciales.

Especialización en Crimen Organizado:

Tras la creación de los despachos judiciales especializados en delincuencia organizada mediante el Acuerdo 174 de 2025, el Órgano Judicial ha intensificado los entrenamientos prácticos. Estos incluyen:

- Litigación oral: Aplicación de técnicas específicas para casos complejos de blanqueo y criminalidad organizada.
- Desahogo probatorio: Capacitación enfocada en el manejo de pruebas financieras y anticipadas ante los tribunales especializados.
- Formación Virtual: Se mantiene la oferta de cursos virtuales sobre Técnicas de Investigación del Delito de Blanqueo de Capitales, orientados a fortalecer el conocimiento técnico de jueces y magistrados de forma continua.
- Infraestructura y Recursos Operativos
- Sede Especializada: Se encuentra operativa la nueva oficina judicial contra la delincuencia organizada (ubicada en Vía España), la cual centraliza audiencias de juicio y de garantías para el Primer Distrito Judicial (Panamá, Colón, Darién y Panamá Oeste).
- Cooperación Internacional: Gran parte de estas capacitaciones se desarrollan en conjunto con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de los Estados Unidos y expertos de la región, UNODC, entre otros Organismos de cooperación.

Información Adicional y Calendario

- Para consultar fechas específicas de los cursos y seminarios activos en 2026: <https://www.organojudicial.gob.pa/isjup>

3. Memorandos / acuerdos de entendimiento interinstitucionales celebrados relacionados con BC/FT.

CONVENIOS, ACUERDOS DE EJECUCIÓN Y MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO CELEBRADOS POR EL ÓRGANO JUDICIAL EN EL AÑO 2025 VIGENTES, QUE INCIDEN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA					
DOCUMENTO CONVENCIONAL	OBJETO	VIGENCIA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE REFRENDO	INCIDENCIA
Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y La Superintendencia de Bancos de Panamá	Establecer una alianza estratégica de cooperación para desarrollar programas, capacitaciones, proyectos y actividades conjuntas.	Cinco (5) años prorrogables	5 de junio de 2023	22 de diciembre de 2023	Las partes asumen el compromiso de impulsar el desarrollo de programas, proyectos, actividades, capacitaciones y otras actividades de actualización profesional, en temas relevantes para prevenir y combatir, desde sus competencias, el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. (punto SEGUNDO , numeral 1).
Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP)	Establecer una alianza estratégica de cooperación para desarrollar programas, capacitaciones, proyectos y actividades conjuntas.	Cinco (5) años prorrogables	3 de septiembre de 2024	13 de noviembre de 2024	Mediante el punto SEGUNDO , numeral 5, las partes se comprometieron a impulsar el desarrollo de programas, proyectos, capacitaciones y actividades de actualización profesional; en temas como el Derecho Bancario, los Delitos Financieros, los documentos negociables, los contratos y las operaciones bancarios. Lo anterior, incide de manera positiva en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Acuerdo de Ejecución N°1 del Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP)	Reglamentar la organización conjunta de un Diplomado en Derecho Bancario el cual será ofrecido por el ISJUP, con el apoyo de la Asociación Bancaria de Panamá, a los Servidores Judiciales del Órgano Judicial y la comunidad jurídica en general.	Dos (2) años prorrogables	3 de septiembre de 2024	13 de noviembre de 2024	El Diplomado en Derecho Bancario fortalecerá los conocimientos especializados de los servidores judiciales, para prevenir y combatir el blanqueo de capitales.

<p>Acuerdo de Ejecución N°3 del Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y el Banco Nacional de Panamá</p>	<p>Actualizar la herramienta informática para el trámite de solicitud, consignación y devolución de certificaciones de depósito judicial; y establecer procedimientos para que las solicitudes, consignaciones y devoluciones de certificaciones de depósito judicial sean tramitadas de manera eficiente, transparente y segura, con la aplicación de criterios bancarios normativos y regulatorios como los referentes al tratamiento de las cuentas y valores inactivos, y el traspaso al Tesoro Nacional en los casos en que fuese necesario, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 67 de 2009.</p>	<p>Hasta el 5 de abril de 2027 (prorrogable)</p>	<p>1 de marzo de 2024</p>	<p>17 de mayo de 2024</p>	<p>Mediante el punto SEGUNDO, numeral 2, las partes acordaron trabajar en la actualización del sistema informático mencionado, para lograr que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los trámites de solicitud, consignación y devolución de certificaciones de depósito judicial se realicen de manera eficiente, expedita y segura. - El Banco Nacional de Panamá pueda consultar las actas de toma de posesión de los encargados de los despachos judiciales, en tiempo real, para la validación de las firmas de los oficios y las resoluciones que ordenen las devoluciones de certificaciones de depósito judicial; lo cual contribuye a prevenir la comisión de delitos. - Que el Banco Nacional de Panamá pueda aplicar procedimientos correctivos de forma inmediata ante errores en la emisión de certificaciones de depósito judicial y el balance correcto de depósitos constituidos. - El Órgano Judicial pueda recibir información inmediata sobre las consignaciones y confirmaciones de devolución de certificaciones de depósito judicial. - Aplicar mejores controles para evitar el uso indebido de las certificaciones de depósito judicial. - Un mejor seguimiento de las labores de auditoría interna del Órgano Judicial
---	--	--	---------------------------	---------------------------	--

<p>Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Fiscalía General de Cuentas</p>	<p>Establecer una alianza estratégica de cooperación interinstitucional para el desarrollo de acciones que mejoren la calidad y el alcance de los programas, proyectos y actividades que lleven a cabo LAS PARTES en el ejercicio de sus competencias.</p>	<p>Cinco (5) años prorrogables</p>	<p>12 de marzo de 2024</p>	<p>9 de mayo de 2024</p>	<p>Las partes asumen el compromiso de organizar seminarios, talleres, conferencias, capacitaciones y otras actividades de actualización profesional, en temas que permitan fortalecer los conocimientos de los servidores públicos de ambas entidades respecto a las normas de rendición de cuentas aplicables, entre otros (punto SEGUNDO, numeral 2).</p>
<p>Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Órgano Judicial de la República de Panamá y el Instituto Centroamericano de la Administración Pública (ICAP)</p>	<p>Establecer una alianza estratégica de cooperación y asistencia recíproca, que permita la promoción y ejecución de actividades de interés común, para contribuir al desarrollo del conocimiento académico, científico y tecnológico, orientado a la innovación, en el marco de las competencias de las partes.</p>	<p>Cinco (5) años, prorrogables</p>	<p>8 de noviembre de 2024</p>	<p>16 de diciembre de 2024</p>	<p>El Órgano Judicial y el Instituto Centroamericano de Administración Pública asumieron el compromiso, mediante el punto SEGUNDO, numeral 3, de organizar seminarios, talleres, conferencias, congresos, cursos y otros eventos que contribuyan a la actualización académica y profesional. Lo anterior incide en el fortalecimiento de las competencias técnicas y administrativas de los servidores judiciales.</p>
<p>Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y el Tribunal de Cuentas</p>	<p>Establecer una alianza estratégica de cooperación para el desarrollo de acciones que mejoren la calidad y el alcance de los programas, proyectos y actividades que lleven a cabo las partes en el ejercicio de sus competencias.</p>	<p>Cinco (5) años, prorrogables</p>	<p>24 de junio de 2024</p>	<p>17 de septiembre de 2024</p>	<p>Según lo acordado en el punto SEGUNDO, las partes organizarán seminarios, talleres, conferencias, congresos, capacitaciones, charlas y otras actividades de actualización profesional que sean de interés y fortalezcan los conocimientos de los Servidores Públicos del Órgano Judicial y del Tribunal de Cuentas.</p>

<p>Acuerdo de Ejecución N°1 del Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y el Tribunal de Cuentas</p>	<p>Reglamentar la organización conjunta de actividades de actualización profesional e intercambio de experiencias en materia de auditoría judicial, que impulsen la labor llevada a cabo por el Órgano Judicial y el Tribunal en el ejercicio de sus competencias.</p>	<p>Cinco (5) años, prorrogables</p>	<p>24 de junio de 2024</p>	<p>17 de septiembre de 2024</p>	<p>El Órgano Judicial y el Tribunal de Cuentas se comprometieron mediante el punto SEGUNDO a diseñar, organizar y ejecutar actividades de actualización profesional en materia de auditoría judicial, tales como conversatorios y seminarios; y de intercambio de experiencias entre el personal de auditoría judicial del Órgano Judicial y el Tribunal de Cuentas.</p>
<p>Convenio Marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, (UAF)</p>	<p>Establecer una alianza estratégica de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas que fortalezcan las competencias técnicas especializadas de sus servidores públicos, y otros actores claves, para prevenir y combatir, desde sus competencias, el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, para mejorar la calidad y el alcance de los programas, proyectos y actividades que llevan a cabo las partes en el ejercicio de sus competencias</p>	<p>Cinco (5) años, prorrogables</p>	<p>15 de septiembre de 2025</p>	<p>21 de octubre de 2025</p>	<p>Las partes asumen el compromiso de organizar seminarios, talleres, conferencias, capacitaciones y otras actividades de actualización profesional, en temas que permitan fortalecer los conocimientos de los servidores públicos de ambas entidades, para prevenir y combatir, desde sus competencias, el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. (punto SEGUNDO, numeral 2).</p>

Fuente: Dirección de Asesoría Legal – Órgano Judicial

4. Estadísticas de Casos Tramitados por Blanqueo de Capitales: Año 2025

AUDIENCIAS REALIZADAS EN DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2025 (P)

Mes	Total	Porcentaje
TOTAL...	1,270	100.00%
Enero	125	9.84%
Febrero	106	8.35%
Marzo	95	7.48%
Abril	97	7.64%
Mayo	103	8.11%
Junio	91	7.17%
Julio	152	11.97%
Agosto	85	6.69%
Septiembre	90	7.09%
Octubre	122	9.61%
Noviembre	89	7.01%
Diciembre	115	9.06%

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2025 (P)**

Mes	Total	Porcentaje
TOTAL...	70	100.00%
Enero	7	10.00%
Febrero	8	11.43%
Marzo	4	5.71%
Abril	9	12.86%
Mayo	7	10.00%
Junio	5	7.14%
Julio	8	11.43%
Agosto	3	4.29%
Septiembre	3	4.29%
Octubre	7	10.00%
Noviembre	3	4.29%
Diciembre	6	8.57%

Nota: Casos ingresados se refiere a todas las carpetillas que ingresan al Órgano Judicial, ya sea que solo tengan audiencias de actos de investigación o que ya tengan una imputación en firme.

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO, SEGÚN CANTIDAD DE INDICIADOS:
AÑO 2025 (P)**

Cantidad de indiciados	Total de casos	Total de indiciados
TOTAL...	70	141
0	14	-
1	39	39
2	3	6
3	4	12
4	1	4
5	3	15
8	1	8
9	1	9
10	1	10
11	1	11
12	1	12
15	1	15

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**CASOS INGRESADOS DE BLANQUEO DE CAPITALS Y SUS DELITOS
PRECEDENTES EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2025 (P)**

Delito precedente	Total
TOTAL...	70
Blanqueo de Capitales (1)	31
Contra la Propiedad Industrial	1
Estafa	2
Robo	1
Delitos Financieros	13
Peculado	3
Corrupción De Servidores Públicos	1
Falsificación De Documentos En General	4
Delitos Relacionados Con Droga	6
Delincuencia Organizada	2
Asociación Ilícita	2
Posesión Y Tráfico De Armas/Sustracción De Material Ilícito	3
Tráfico Y Recepción De Cosas Provenientes Del Delito	1

(P) Cifras Preliminares.

(1) Se refiere a los casos ingresados que solo tenían un delito, es decir el de blanqueo de capitales.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**INDICIADOS INGRESADOS POR DELITOS DE
BLANQUEO DE CAPITAL EN LAS OFICINAS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
SEGÚN NACIONALIDAD: AÑO 2025 (P)**

Nacionalidad	Total	Porcentaje
TOTAL...	141	100.00%
Panameña	115	81.56%
Colombiana	8	5.67%
Venezolana	3	2.13%
China	1	0.71%
Empresa	4	2.84%
No Especificado	10	7.09%

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**PERSONAS IMPUTADAS POR DELITOS DE
BLANQUEO DE CAPITAL EN LAS OFICINAS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
SEGÚN NACIONALIDAD: AÑO 2025 (P)**

Nacionalidad	Total	Porcentaje
TOTAL...	170	100.00%
Panameña	140	82.35%
Colombiana	11	6.47%
Venezolana	5	2.94%
Ecuatoriana	1	0.59%
Dominicana	1	0.59%
China	1	0.59%
Empresa	5	2.94%
No Especificado	6	3.53%

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE
CAPITALES EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: AÑO 2025 (P)**

Mes	Total	Porcentaje
TOTAL...	98	100.00%
Enero	8	8.16%
Febrero	12	12.24%
Marzo	6	6.12%
Abril	3	3.06%
Mayo	9	9.18%
Junio	11	11.22%
Julio	13	13.27%
Agosto	7	7.14%
Septiembre	5	5.10%
Octubre	11	11.22%
Noviembre	5	5.10%
Diciembre	8	8.16%

Nota: Contiene auto resolutivos, sentencias de garantías y de juicio oral.

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**CASOS RESUELTOS POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITAL
EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
POR TIPO DE RESOLUCIÓN: AÑO 2025 (P)**

Mes	Total	Aprueba acuerdo de pena	Sentencia Absolutoria	Sentencia Condenatoria	Sentencia Mixta	Suspende condicionalmente el proceso	Aprueba el sobrecimiento	Declara Extinguida la acción penal	Accede a la acumulación
TOTAL...	98	66	5	3	1	1	7	6	9
Enero	8	5	1	-	1	-	1	-	-
Febrero	12	7	-	1	-	1	1	-	2
Marzo	6	2	1	1	-	-	-	-	2
Abril	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	9	5	2	1	-	-	-	1	-
Junio	11	9	-	-	-	-	-	2	-
Julio	13	9	-	-	-	-	2	1	1
Agosto	7	6	-	-	-	-	1	-	-
Septiembre	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	11	7	-	-	-	-	1	1	2
Noviembre	5	4	-	-	-	-	-	-	1
Diciembre	8	4	1	-	-	-	1	1	1

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

CASOS RESUELTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR TIPO DE RESOLUCIÓN, SEGÚN DELITO PRECEDENTE: AÑO 2025 (P)

Delito precedente	Total	Aprueba acuerdo de pena	Sentencia Absolutoria	Sentencia Condenatoria	Sentencia Mixta	Suspende condicionalmente el proceso	Aprueba sobreseimiento	Declara Extinguida la acción penal	Accede a la acumulación
TOTAL...	98	66	5	3	1	1	7	6	9
Blanqueo de Capitales (1)	31	18	5	2	1	1	1	2	1
Estafa	5	2	-	-	-	-	-	-	3
Delitos financieros	25	16	-	-	-	-	1	4	4
Corrupción de servidores públicos	3	2	-	1	-	-	-	-	-
Falsificación de documentos en general	3	2	-	-	-	-	-	-	1
Delitos relacionados con droga	25	21	-	-	-	-	4	-	-
Asociación ilícita	5	4	-	-	-	-	1	-	-
Pandillerismo	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Nota: delitos precedentes se refiere a esos otros delitos que acompañan al delito de blanqueo de capitales.

(P) Cifras Preliminares.

(1) Se refiere a los casos resueltos que solo tenían un delito (autónomo), es decir el de blanqueo de capitales.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS
DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS
OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO: AÑO 2025 (P)**

Mes	Total
TOTAL...	99
Enero	13
Febrero	11
Marzo	3
Abril	3
Mayo	10
Junio	20
Julio	10
Agosto	6
Septiembre	5
Octubre	8
Noviembre	5
Diciembre	5

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano
Judicial de Panamá.

**MONTOS DECOMISADOS EN CASOS DE
BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS OFICINAS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO: AÑO 2025 (P)**

Mes	Monto
TOTAL...	B/ .1,813,506.72
Enero	30,990.00
Febrero	17,405.54
Marzo	92,880.00
Abril	401,226.65
Mayo	45,018.37
Junio	80,479.97
Julio	71,988.00
Agosto	855,066.66
Septiembre	42,298.17
Octubre	3,780.00
Noviembre	4,339.42
Diciembre	168,033.94

Nota: Además, de enero a diciembre de 2025, se da el comiso de 31 carros, 2 embarcaciones, 4 finca, 20 casas y 1 reloj.

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE
BLANQUEO DE CAPITALS ATENDIDAS EN
LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO, SEGÚN EL TIPO DE
DECISIÓN: AÑO 2025 (P)**

Decisión	Total
TOTAL...	6
Admite recurso de apelación	2
Revisión de medida cautelar real	4

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

**ASISTENCIAS JUDICIALES EN CASOS DE
BLANQUEO DE CAPITALS ATENDIDAS EN
LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO, SEGÚN EL PAÍS
SOLICITANTE: AÑO 2025 (P)**

País solicitante	Total
TOTAL...	6
Argentina	5
Brasil	1

(P) Cifras Preliminares.

Fuente: Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial de Panamá.

5. Asistencias Judiciales Activas.

OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES							
Asistencias Jurídicas Penales Activas por Delito							
Delito	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial	-	-	2	2	-	-	-
Contra el Orden Económico	14	14	30	35	19	50	37
Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil	2	-	2	1	2	5	2
Contra el Patrimonio Económico	14	4	9	14	22	19	21
Contra la Administración Pública	1	-	6	9	5	13	7
Contra la Economía Nacional	4	4	1	-	4	2	-
Contra la Fe Pública	11	12	11	6	6	16	13
Contra la Humanidad	2	-	-	-	-	-	1
Contra la Libertad e Integridad Sexual	-	-	2	-	1	4	1
Contra la Libertad Individual	6	3	2	1	2	6	1
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	4	3
Contra la Seguridad Colectiva	2	1	8	6	2	20	5
Contra la Vida e Integridad Personal	1	-	6	5	-	16	8
Contra los Derechos de Propiedad Industrial	29	3	9	6	2	7	1
Retención Indevida de Cuotas	-	-	-	2	-	-	-
Total...	92	44	90	88	66	162	100

OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

Asistencias Jurídicas Penales Activas por País

Asistencias Jurídicas Internacionales solicitadas	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belice	1	1		1	3	1	
Canadá							1
Confederación Suiza					2	3	
Estado Plurinacional de Bolivia	7				1	1	
Estados Unidos de América	21	5	13	23	14	1	16
Estados Unidos Mexicanos	3	1	4	5	4	9	1
Federación de Rusia	2					1	
Principado de Andorra				1		2	2
Principado de Mónaco					1		
Principado de Liechtenstein				1			
Reino de España	7	4	7	12	8	24	9
Reino de los Países Bajos							1
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		2	2		1	1	
República Argentina		3	1	1	1	13	3
República Bolivariana de Venezuela	2	4	6	2	4	9	3
República de Chile	1			3	1		
República de Colombia	10	3	10	7	9	42	48
República de Corea	1		1				
República de Costa Rica	6	9	12	5	3	5	1
República de Cuba	3	2	3	1	1	1	1
República de El Salvador	2	1	2	1	1	3	1
República de Guatemala	4	2	6				
República de Honduras	1		1			1	
República de Nicaragua	1					1	1
República de La India					1	1	1
República de Letonia						1	
República de Polonia							
República del Ecuador	2		1	3		1	4
República del Perú	6	2	6	4	1	9	2
República Dominicana	4	2	2			1	
República de Austria			1				
República Federal de Alemania			1	2	5	1	
República Federativa de Brasil	2	1	2	3		3	
República Francesa			1	1			1
República Italiana			2	6	2	5	
República Oriental del Uruguay			3	1		2	1
República Popular de China							1
Total:	86	42	87	83	63	142	98

OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

Delito	Detenciones		Formalizaciones		Detenciones		Formalizaciones		Detenciones		Formalizaciones		Detenciones		Formalizaciones	
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025			
Contra el Orden Económico	3	3	5	4	7	5	16	6	6	5	4	6	6	5		
Contra la Administración Pública	1		1		1	1			1							
Contra la Administración de Justicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Contra la Seguridad Colectiva			4	2	1	1	5	5	3	4	9	9	10	6		
Contra la Economía Nacional							1	1								
Contra la Libertad Individual			2	1			2				4	2	1	4		
Contra la Vida e Integridad Personal		1	1	1	4	2	11	7	11	5	10	5	1	2		
Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil							2	2			3	1				
Contra la Fe Pública			1		3	1	1	1	3	1	4					
Contra la Humanidad	1				1	2	1									
Contra el Patrimonio Económico	3	3	5	2	3	2	3	3	5	5	7		19	19		
Contra la Libertad e Integridad Sexual	1	1			1	1	1	2	1	1	3	1	1	1		
Contra la Salud Pública	1	1			1	1	1				2					
Contra el Honor de la Persona Natural									1	1						
Contra los Derechos de Propiedad Industrial													1			
Total...	11	10	20	11	23	17	45	28	31	24	46	24	39	37		