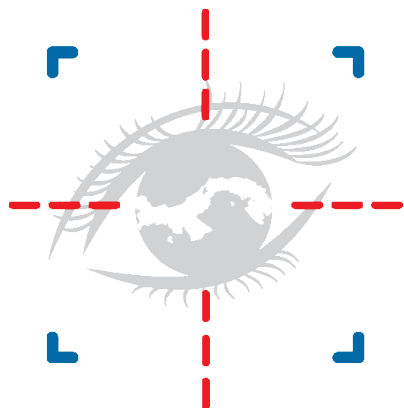


# Monitoreo de Denuncias de Corrupción

## Revisión 2 09/12/15



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana  
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



# Panamá Transparente





Se eligieron en un comité, 10 de las principales denuncias de corrupción para darle seguimiento y verificar el grado de avance de las investigaciones.

**1. Caso: Alquiler de aeronaves****Expediente: 400**

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de  
investigación****Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación****15** Meses**Hechos Denunciados**

Se investiga posible sobrecosto en alquiler de aeronaves a través del Programa de Ayuda Nacional entre 2013 y 2014.

Abultamiento en el cobro por horas de vuelo y vuelos que no se realizaron pero se facturaron.

**Fiscalía a Cargo de la investigación**

Fiscalía Segunda Anticorrupción - Fiscal Vielka Broce

**Delitos investigados**

Delitos contra la Administración Pública (Peculado, Corrupción).

Contra el patrimonio económico.

1. Caso: Alquiler de aeronaves

Expediente: 400

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

Inicio de  
investigaciónTiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

15 Meses

Número de imputados	Número de indagados
12 imputados	4 indagados
Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)	
4 con detención preventiva.	
1 con notificación periódica.	
1 con prohibición de salida del país.	
Monto de la posible lesión patrimonial	
11 millones de dólares	
Bienes cautelados	
Bienes inmuebles y propiedades.	
18 millones de dólares en cuentas bancarias.	
Estatus del proceso	
Sumarias en averiguación.	
Pendiente de indagatoria a 8 personas.	
Cantidad de Tomos	
44 tomos	
Audito de Contraloría	
Sí	

## 2. Caso: Financial Pacific

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

### Inicio de investigación

Con la presentación de la denuncia por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores



### Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

4 Meses

### Hechos Denunciados

Fraude financiero y Blanqueo de capitales.

### Fiscalía a Cargo de la investigación

Procuraduría General de la Nación.

### Delitos investigados

En los casos de Transferencia Ilícitas en cuenta secreta Hight Spirit y Transferencia ilícita en cuenta Jal of Shore se investigan delitos financieros y de Blanqueo de capitales. Artículo 243 del Código Penal. En la investigación por uso de información privilegiada, Petaquilla- Inside Trading el delito contemplado en artículo 249 del CP.

**2. Caso: Financial Pacific**

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de investigación**

Con la presentación de la denuncia por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores

**Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación**

4 Meses

**Número de Imputados**

No hay todavía

**Número de indagados**

No hay indagados

**Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)**

No hay personas con medidas cautelares.

**Monto de la posible lesión patrimonial**

No se tiene esta información.

**Bienes cautelados**

No hay bienes cautelados

**Estatus del proceso**

Fase preliminar.

**Cantidad de Tomos**

12 tomos

**Audito de Contraloría**

No

### 3. Caso: Blanqueo de capitales

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly Castillo



**Inicio de  
investigación**



**Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación**

7 Meses

#### Hechos Denunciados

Se investiga la creación de sociedades para recibir los porcentajes por la adjudicación de los contratos con el Programa de Ayuda Nacional.

#### Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Quinta Anticorrupción - Fiscal Jannet Rovetto

#### Delitos investigados

Blanqueo de capitales por casos del PAN.

3. Caso: Blanqueo de capitales

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly Castillo



Inicio de  
investigación



Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

7 Meses

**Número de Imputados**

14 imputados

**Número de indagados**

13 indagados

**Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)**

3 con detención preventiva.

4 con prohibición de salida del país.

4 con orden de detención – paradero desconocido.

2 con arresto domiciliario.

**Monto de la posible lesión patrimonial**

No se conoce aún el monto de la lesión.

**Bienes cautelados**

Desde noviembre de 2014, se congelaron cuentas por el orden de \$20 millones. La mayoría de los bienes de imputados han sido aprehendidos en otras investigaciones.

**Estatus del proceso**

Falta por rendir descargos.

Solo van por el primer anillo de imputados.

Se ha solicitado asistencia judicial a Bahamas, buscando cuentas en el extranjero.

**Cantidad de Tomos**

12 tomos

**Audito de Contraloría**

No



**4. Caso: Bolsas de comidas****Expediente: 534**

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de  
investigación****Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación****13** Meses**Hechos Denunciados**

Un “sinnúmero de violaciones” a los procedimientos y normas legales de contrataciones públicas, entre supuestos sobrecostos y actuaciones fraudulentas. Empresas que se alternaban en fechas diferentes dentro del proceso de contratación a fin de desviar controles. 43 millones entre enero y abril de 2014.

**Fiscalía a Cargo de la investigación**

Fiscalía Cuarta Anticorrupción - Fiscal Ruth Morcillo

**Delitos investigados**

Peculado, Corrupción de servidores públicos, y sustracción de documentos.

4. Caso: Bolsas de comidas

Expediente: 534

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

Inicio de  
investigaciónTiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

13 Meses

## Número de imputados

21 funcionarios del PAN y de fiscalización de la Contraloría General de la República.  
44 empresarios que ya hicieron sus descargos.

## Número de indagados

61 personas.

## Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)

1 con detención preventiva.  
3 con arresto domiciliario.  
**1** con orden de detención – paradero desconocido.  
37 empresarios con medida cautelar de notificación periódica e impedimento de salida del país.

## Monto de la posible lesión patrimonial

**33.2 millones de dólares.**

## Bienes cautelados

**6.8 millones de dólares.** La mayoría de los imputados tienen bienes aprehendidos en otros procesos.

## Estatus del Proceso

95% de avance en la investigación.

## Cantidad de Tomos

**80** tomos.

## Audito de Contraloría

Sí



Inicio de  
investigación



Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

17 Meses

### Hechos Denunciados

Supuestos sobrecostos en Contrato de compra de alimentos deshidratados para diferentes escuelas.

### Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Segunda Anticorrupción - Fiscal Vielka Broce

### Delitos investigados

Peculado, corrupción, fraude en contratación pública y estafa.

### Querrela o denuncia

Investigación de oficio.

5. Caso: Comida Deshidratada

Expediente: 323

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly CastilloInicio de  
investigaciónTiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

17 Meses

Número de imputados

9 imputados

Número de indagados

5 indagados

5 rindieron descargos

Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)

2 con arresto domiciliario.

5 con prohibición de salida del país.

1 con orden de detención – paradero desconocido.

Monto de la posible lesión patrimonial

44.9 millones

Bienes cautelados

Vehículos y propiedades.

Estatus del proceso

Audiencia realizada el 23 de noviembre.

Primer audito de Contraloría 13/02/15: 44.9 millones.

Cantidad de Tomos

37 tomos

Audito de la Contraloría

Sí

## 6. Caso: Compra venta de Granos

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly Castillo



**Inicio de  
investigación**



**Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación**  
**15 meses**

### Hechos Denunciados

Sobrecostos y actos fraudulentos en la compra de granos por parte del Programa de Ayuda Nacional.

Se realizaban varias órdenes de compra por menos de 300 mil dólares, realizadas un mismo día y a una misma empresa, con la finalidad de evitar la realización de contrato y refrendo de la Contraloría.

### Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Primera Anticorrupción - Fiscal Tania Sterling.

### Delitos investigados

Peculado, corrupción y estafa agravada.

### Querrela o denuncia

De oficio.

6. Caso: Compra venta de Granos

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly Castillo



Inicio de  
investigación



Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación  
15 meses

<b>Número de imputados</b>	<b>Número de indagados</b>
47 imputados.	46 indagados. 16 por indagar.
<b>Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)</b>	
4 con detención preventiva. 3 con orden de detención – paradero desconocido. 2 con arresto domiciliario. 2 con impedimento de salida del país. 38 con notificación periódica. 1 con fianza de excarcelación.	
<b>Monto de la posible lesión patrimonial</b>	
12.3 millones de dólares.	
<b>Bienes cautelados</b>	
20 millones de dólares. 12 cuentas bancarias.	
<b>Estatus del proceso</b>	
Sumarias en averiguación. 85% de avance en la investigación. Suspendido por trámite de inmunidad.	
<b>Cantidad de Tomos</b>	
58 tomos	
<b>Audito de Contraloría</b>	
Sí	

## 7. Caso: Piso Techo Expediente: 538

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015  
Preparado por: Magaly Castillo



**Inicio de  
investigación**



**Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación**

12 Meses

### Hechos Denunciados

Se investigan sobre costos en contrataciones del PAN en el programa Piso Techo.

### Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Segunda Anticorrupción - Fiscal Vielka Broce

### Delitos investigados

Peculado.

### Querrela o denuncia

Investigación de oficio.

## 7. Caso: Piso Techo Expediente: 538

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

Inicio de  
investigación



Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

12 Meses

Número de imputados

1 imputado

Número de indagados

1 indagado

Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)

No hay personas con medidas cautelares.

Monto de la posible lesión patrimonial

**8 millones de dólares.**

Bienes cautelados

No hay bienes cautelados.

Estatus del proceso

Esperando informe de auditoría.

Pendiente reiniciar la indagatoria.

Cantidad de Tomos:

**19** tomos

Audito de Contraloría

No



**8. Caso: Riegos de Tonosí****Expediente: 375**

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de  
investigación****Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación****15 meses****Hechos Denunciados**

Investigación por las supuestas irregularidades en el contrato del fallido proyecto de sistema de riego en Tonosí, Los Santos, a cargo de una empresa ecuatoriana por un monto de 155 millones. Supuesto pago de coimas a personas vinculadas con el Gobierno.

**Fiscalía a Cargo de la investigación**

Fiscalía Tercera Anticorrupción - Fiscal  
Zuleyka Moore

**Delitos investigados**

Peculado y Blanqueo de Capitales.

8. Caso: Riegos de Tonosí

Expediente: 375

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

Inicio de  
investigaciónTiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

15 meses

Número de imputados

29 imputados

Número de indagados

23 indagados

Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)

10 con detención preventiva.

3 con impedimento de salida del país.

12 con notificación periódica.

1 con arresto domiciliario.

2 con orden de conducción.

1 con fianza de excarcelación.

Monto de la posible lesión patrimonial

29.2 millones de dólares.

Bienes cautelados

Bienes aprehendidos: 12 millones

Estatus del proceso

Expediente con tiempo de investigación vencido. 95% avance.

Cantidad de Tomos

112 tomos

Audito de Contraloría

Sí

**Inicio de  
investigación****Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación****9 Meses**

### Hechos Denunciados

La empresa facturó \$47.1 millones al Estado, según las auditorías elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esos informes revelan también un supuesto manejo irregular en la asignación de cuentas, en el cálculo de las comisiones para la empresa, y hasta el cobro de comisiones por el pago de impuestos de una empresa estatal, Tocumen, S.A.

### Fiscalía a Cargo de la investigación

**Fiscalía Primera Anticorrupción - Fiscal Tania Sterling.**

### Delitos investigados

Cargos formulados por corrupción y peculado.

**9. Caso: Cobranzas del Istmo****Expediente: 146**

Fecha de Reporte: 9 de diciembre de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de  
investigación****Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación****9 Meses****Número de imputados****7** imputados**Número de indagados****7** indagados**Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)****2** con arresto domiciliario.**1** con detención preventiva.**2** con notificación periódica e impedimento de salida del país.**Monto de la posible lesión patrimonial**Una posible lesión patrimonial al Estado de **30 millones**.**Bienes cautelados****42 millones**. Se dio la devolución de 20.7 millones de dólares.

Otro bienes aprehendidos: 10 vehículos

**Estatus del proceso**

90% de avance en la investigación.

**Cantidad de Tomos****33** tomos**Audito de Contraloría****Sí**



Inicio de  
investigación



Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

15 Meses

### Hechos Denunciados

Sobre costo en compra de mochilas escolares.

### Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Segunda Anticorrupción - Fiscal Vielka Broce.

### Delitos investigados

Corrupción, fraude en contrataciones públicas, peculado y estafa.



Inicio de  
investigación



Tiempo transcurrido desde el  
inicio de la investigación

15 Meses

### Número de imputados

14 imputados

4 pendientes de indagatoria

### Número de indagados

7 indagados

### Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)

1 con detención preventiva.

2 con arresto domiciliario.

6 con impedimento de salida del país.

2 con notificación periódica.

1 con fianza de excarcelación.

### Monto de la posible lesión patrimonial

14.2 millones de dólares.

### Bienes cautelados

14.2 millones de dólares. Entre dinero, vehículos, bienes muebles e inmuebles.

### Estatus del proceso

Faltan diligencias de campo.

### Cantidad de Tomos

42 tomos

### Audito de Contraloría

Sí



Número de tomos de las investigaciones

**348 Tomos**

Al 7 de agosto de 2015

**449 Tomos**

Al 9 de diciembre de 2015



## Número de imputados en los 10 casos analizados

**197**

**Al 7 de agosto de 2015**

**202**

**Al 9 de diciembre de 2015**

**138** empresarios y particulares

**64** servidores públicos





Casos que cuentan con  
Auditoría de la Contraloría

**7 casos**

Casos que **no** cuentan con  
Auditoría de la Contraloría

**3 casos**

**3 nuevos casos con áudios**



## Medidas Cautelares tomadas en los **10** casos

- 14** Arrestos domiciliarios (casa por cárcel)
- 24** Detenciones preventivas
- 11** Ordenes de Captura - Paradero desconocido
- 92** Notificaciones periódicas
- 21** Prohibiciones de salida del país
- 3** Fianzas de excarcelación



Monto Cautelado (efectivo)

**ALREDEDOR DE  
100 MILLONES  
DE DÓLARES**



## Posible Lesión Patrimonial

**199 millones**

**Al 7 de agosto de 2015**

**182.8 millones**

**Al 9 de diciembre de 2015**

**182 millones =**

**Presupuesto del Órgano  
Judicial y del Ministerio  
Público de 2015 (juntos)**

**182 millones =**

**Cerca del presupuesto de la  
Universidad de Panamá de  
2015 (209 millones)**



# 182 millones =

Cinco (5) edificios como el del Tribunal Electoral.

Casi cuarenta (40) veces el presupuesto del Patronato Nacional de Nutrición.



**Alrededor de Sesenta y cinco mil (65,000.00) baños en reemplazo de las letrinas existentes. De acuerdo al cálculo de B/.3,000.00 por solución sanitaria, realizado por el actual Gobierno.**