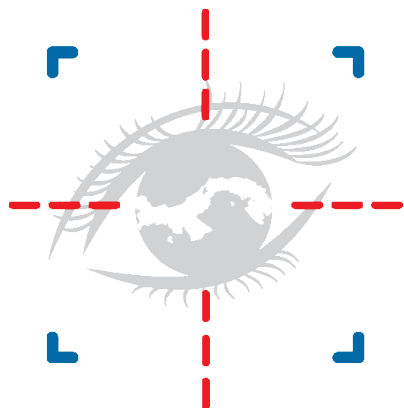




Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



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.



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 Meses

Hechos Denunciados

Se investiga posible sobrecosto en alquiler de aeronaves. 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.



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 Meses

Número de imputados	Número de indagados
11 imputados	3 indagados
Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)	
2 Detenidos preventivamente	
1 Notificación periódica	
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	
30 tomos	
Audito de Contraloría	
Sí (período de 10 meses)	

Fecha de Reporte: 7 de agosto 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**

1 Mes

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.

Fecha de Reporte: 7 de agosto 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**

1 Mes

Número de Imputados	Número de indagados
No hay todavía	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	
3 tomos	
Audito de Contraloría	
No	

Fecha de Reporte: 7 de agosto de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

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

3 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.

Fecha de Reporte: 7 de agosto de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de
investigación**



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

3 Meses

Número de Imputados

12 imputados

Número de indagados

5 indagados

Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)

5 Detenidos

1 (Orden de detención – Paradero desconocido)

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.

Estatus del proceso

Falta por rendir descargos.

Solo van por el primer anillo de imputados.

No se han buscado cuentas en el extranjero.

Cantidad de Tomos

10 tomos

Audito de Contraloría

No se ha solicitado audito de Contraloría para esta investigación.

Se trabaja con los áudios preliminares de otras investigaciones.



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

8 Meses

Hechos Denunciados

Un “sinnúmero de violaciones” a los procedimientos y normas legales de contrataciones públicas, entre supuestos sobrecostos y actuaciones fraudulentas.

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Cuarta Anticorrupción - Fiscal Ruth Morcillo

Delitos investigados

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



**Inicio de
investigación**



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

8 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 Detención preventiva
3 arrestos domiciliarios
1 (Orden de detención con 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

6,851,035.59 millones de dólares.

La mayoría de los imputados tienen bienes aprendidos en otros procesos.

Estatus del Proceso

95% de avance en la investigación.

Cantidad de Tomos

79 tomos

Audito de Contraloría

Sí



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

12 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

Contra la administración pública (peculado, corrupción, fraude en contratación pública, contra la fe pública. Estafa.

Querrela o denuncia

Investigación de oficio.



**Inicio de
investigación**



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

12 Meses

Número de imputados	Número de indagados
9 imputados	5 indagados
Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)	
3 Arresto domiciliario	
4 Con prohibición de salida del país	
1 Sin medida cautelar	
1 Orden de detención - Paradero desconocido	
Monto de la posible lesión patrimonial	
44.9 millones	
Bienes cautelados	
Vehículos y propiedades.	
Estatus del proceso	
Para audiencia preliminar el 21 de octubre.	
Cuenta con Auditorio de la Contraloría	
Cantidad de Tomos	
35 tomos	
Audito de la contraloría	
No	

6. Caso: Compraventa de Granos

Fecha de Reporte: 7 de agosto de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

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

11 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

Contra la administración Pública: Peculado, corrupción.

Contra el patrimonio: Estafa agravada.

Querrela o denuncia

De oficio.

Fecha de Reporte: 7 de agosto de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de
investigación**



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

11 Meses

Número de imputados	Número de indagados
47 imputados	20 indagados
Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)	
5 Detención preventiva	
3 Orden de detención y paradero desconocido	
1 Arresto domiciliario	
2 Impedimento de salida del país	
1 Fianza por decidir	
Monto de la posible lesión patrimonial	
19.9 millones de dólares.	
Bienes cautelados	
20 millones de dólares. 12 cuentas bancarias.	
Estatus del proceso	
Sumarias en averiguación. 85% de avance en la investigación. Suspendido por trámite de inmunidad.	
Cantidad de Tomos	
44 tomos	
Audito de Contraloría	
No	



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

8 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

Contra la administración Pública: Peculado

Querrela o denuncia

Investigación de oficio.



**Inicio de
investigación**



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

8 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:

16 tomos

Audito de Contraloría

No

Fecha de Reporte: 7 de agosto de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

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

11 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

Contra la administración pública: Peculado y
Blanqueo.

Fecha de Reporte: 7 de agosto de 2015

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de
investigación**



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

11 Meses

Número de imputados

31 imputados

Número de indagados

15 indagados

Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)

8 Con medida cautelar

7 Detenidos

1 Arresto domiciliario

3 Órdenes de conducción con paradero desconocido.

Monto de la posible lesión patrimonial

El desembolso fue de 38 millones de dólares.

Bienes cautelados

Bienes aprendidos: 12 millones devueltos

Estatus del proceso

Investigación finalizada

Cantidad de Tomos

77 tomos

Audito de Contraloría

Esperando audito de la Contraloría - solicitado en marzo del 2015.

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

5 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 cuarta Anticorrupción - Fiscal Ruth Morcillo

Delitos investigados

Cargos formulados por corrupción y peculado.



**Inicio de
investigación**



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

5 Meses

Número de imputados	Número de indagados
6 imputados	6 indagados
Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)	
1 Arresto domiciliario	
1 Detención	
2 Notificaciones periódicas	
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 millones de dólares	
Otro bienes aprehendidos: 10 vehículos	
Estatus del proceso	
90% de avance en la investigación.	
Cantidad de Tomos	
19 tomos	
Audito de Contraloría	
No	



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 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.



**Inicio de
investigación**



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

11 Meses

Número de imputados	Número de indagados
15 imputados	7 indagados
6 pendientes de indagatoria	
Número de personas con medidas cautelares (tipo de medidas)	
3 Detención preventiva	
1 Impedimento de salida del país	
Monto de la posible lesión patrimonial	
14, 229,526.73 millones de dólares.	
Bienes cautelados	
800 mil dólares y bienes muebles e inmuebles.	
Estatus del proceso	
Faltan diligencias de campo.	
Cantidad de Tomos	
35 tomos	
Audito de Contraloría	
Si	



Número de expedientes de las
investigaciones hasta la fecha

348 Tomos



Número de imputados en los 10 casos analizados

197

114 empresarios y particulares

83 funcionarios públicos



Empresarios y particulares supuestamente
implicados a julio de 2015
(Algunos están imputados en varios de los 10
casos analizados)

55



Funcionarios públicos supuestamente
implicados a julio de 2015
(Algunos están imputados en varios de los
casos analizados)

24



Casos que cuentan con
Auditoría de la Contraloría

4 casos

Casos que no cuentan con
Auditoría de la Contraloría

5 casos

Casos donde aún no solicitan
Auditoría de la Contraloría

1 caso



Medidas Cautelares tomadas en los casos

- 9 Arrestos domiciliarios (casa por cárcel)
- 28 Detenciones preventivas
- 4 Paradero desconocido
- 3 Notificaciones periódicas
- 7 Prohibiciones de salida del país



Monto Cautelado (efectivo)

119.3 millones de dólares



Posible Lesión Patrimonial

199 millones de dólares



199 millones = 1,354 canchas sintéticas de 23 x 43 metros cuadrados con gradas y luminarias.

Costo estimado del nuevo Hospital del Niño con 517 camas nuevas, 240 camas para maternidad y un área de construcción de 17 mil metros cuadrados: = **170 millones**



199 millones = 8,000 soluciones habitacionales a un costo de 25,000.00 c/u

199 millones = 18 colegios públicos en el interior de la república para albergar entre 1500 y 2000 estudiantes (La licitación del colegio de Soná tuvo como precio estimado en el 2015 la suma de 11 millones)