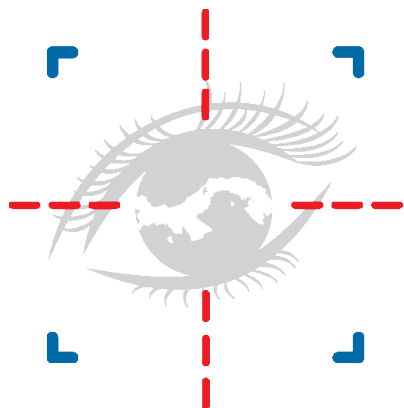


Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 3 27/07/16



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



Panamá Transparente





Para este informe se suman 5 casos más a los 10 anteriores objeto de estudio sobre las principales denuncias de corrupción para darle seguimiento y verificar el grado de avance de las investigaciones.

1. Caso: Alquiler de aeronaves

Fecha de Reporte: 12 de julio de 2016

Preparado por: Magaly Castillo



Panamá Transparente

**Inicio de
investigación****Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación****22** 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

Panamá Transparente

**Inicio de
investigación****Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación****22** Meses**Número de imputados**

18 imputados

4 particulares

14 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (17)

3 con detención preventiva.

14 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**

En práctica de pruebas

Cantidad de Tomos

52 tomos

Audito de Contraloría

Audito en 10 meses



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**

12 Meses

Hechos Denunciados

Fraude financiero y Blanqueo de capitales.

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Séptima Anticorrupción. Janneth Rovetto.

Delitos investigados

En los casos de transferencia ilícita 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 Código Penal.

2. Caso: Financial Pacific

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

12 Meses

Número de Imputados

No hay todavía

Número de personas con medidas cautelares

No hay personas con medidas cautelares.

Monto de la posible lesión patrimonial

Sin determinar.

Bienes cautelados

No hay bienes cautelados

Estatus del proceso

Fase preliminar.

Cantidad de Tomos

12 tomos

Audito de Contraloría

No se requiere

3. Caso: Blanqueo de capitales



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

14 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 Enereida Barrías

Delitos investigados

Blanqueo de capitales por casos del PAN.

3. Caso: Blanqueo de capitales

Panamá Transparente

**Inicio de
investigación**



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

14 Meses

Número de Imputados

14 imputados

12 particulares

2 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (9)

2 con detención preventiva.

5 con prohibición de salida del país.

2 con arresto domiciliario.

4 con orden de detención – paradero desconocido.

Monto de la posible lesión patrimonial

Sin determinar.

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

Se solicitó llamamiento a juicio pero está por resolverse una acumulación con el expediente 381 de la Fiscalía Primera.

Cantidad de Tomos

33 tomos

Audito de Contraloría

No se requiere.



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

19 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.



**Inicio de
investigación**



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

19 Meses

Número de imputados

65 personas.

44 particulares
21 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (45)

- 1 con detención preventiva.
- 1 con arresto domiciliario.
- 43 impedimento de salida del país.
- 3 con orden de detención – paradero desconocido.

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

Concluida la investigación. En elaboración de la vista fiscal.

Cantidad de Tomos

92 tomos.

Audito de Contraloría

Sí



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

24 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.



**Inicio de
investigación**



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

24 Meses

Número de imputados

9 imputados

1 particular
8 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (4)

2 con arresto domiciliario.

2 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

Se abre causa criminal. Juez Loaiza / XV penal

Cantidad de Tomos

36 tomos

Audito de la Contraloría

Audito en 7 meses.

6. Caso: Compra venta de Granos



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

23 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

**Inicio de
investigación**



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

23 Meses

Número de imputados

55 imputados 38 particulares
17 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (52)

1 con detención preventiva.
51 con impedimento de salida del país.
3 con orden de detención – paradero desconocido.

Monto de la posible lesión patrimonial

12.3 millones de dólares.

Bienes cautelados

20 millones de dólares.

Estatus del proceso

Se dictó vista fiscal solicitando llamamiento a juicio. Juez Leslie Loaza

Cantidad de Tomos

77 tomos

Audito de Contraloría

Audito en 16 meses



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

19 Meses

Hechos Denunciados

Se investiga 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.



**Inicio de
investigación**



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

19 Meses

Número de imputados

19 imputados

5 particulares

14 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (19)

1 detenido.

1 con arresto domiciliario.

17 impedimento de salida del país.

Monto de la posible lesión patrimonial

8 millones de dólares.

Bienes cautelados

No hay bienes cautelados.

Estatus del proceso

En investigación y pendiente continuar indagatoria de Guardia Jaén.

Cantidad de Tomos:

36 tomos

Audito de Contraloría

Audito en 16 meses



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

23 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.



Panamá Transparente

**Inicio de
investigación**



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

23 Meses

Número de imputados

33 imputados
25 particulares
8 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (27)

2 con detención preventiva.
25 con impedimento de salida del país.
2 con orden de detención – paradero desconocido.

Monto de la posible lesión patrimonial

29.2 millones de dólares.

Bienes cautelados

Bienes aprehendidos: 12 millones

Estatus del proceso

05/01/2016 Vista fiscal solicitando llamamiento a juicio para 33 personas. Juzgado décimo cuarto penal. Segunda fecha de audiencia 18 de julio 2016.

Cantidad de Tomos

118 tomos

Audito de Contraloría

Audito en 6 meses



**Inicio de
investigación**



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

16 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.



**Inicio de
investigación**



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

16 Meses

Número de imputados

3 imputados

2 particulares
1 funcionario

Número de personas con medidas cautelares (3)

1 con detención preventiva.
1 con arresto domiciliario.
1 impedimento de salida del país.

Monto de la posible lesión patrimonial

Una posible lesión patrimonial al Estado de 30 millones.

Bienes cautelados

42 millones.

Estatus del proceso

Audiencia preliminar fijada para el 12 de septiembre de 2016

Cantidad de Tomos

36 tomos

Audito de Contraloría

Audito en 8 meses



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

22 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

22 Meses

Número de imputados

19 imputados

13 particulares
6 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (18)

1 con detención preventiva.
17 con impedimento de salida del país.
1 con orden de detención – paradero desconocido.

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

Se solicitó llamamiento a juicio para 19 personas. El juzgado décimo quinto penal fijó nueva fecha de audiencia preliminar para el 8 de agosto de 2016

Cantidad de Tomos

48 tomos

Audito de Contraloría

Audito en 8 meses

11. Caso: Comida Deshidratada – Primer Contrato**Inicio de
investigación****Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación****11 Meses****Hechos Denunciados**

Por supuestas anomalías en el primer contrato para la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), el Ministerio Público imputó cargos al comerciante Javier Pariente y al abogado Amado Arjona por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Primera Anticorrupción - Fiscal Tania Sterling.

Delitos investigados

Peculado y contra la salud pública.

11. Caso: Comida Deshidratada – Primer Contrato

**Inicio de
investigación**



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

11 Meses

Número de imputados

10 imputados
5 particulares
5 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (1)

1 con impedimento de salida del país.

Monto de la posible lesión patrimonial

14.5 millones de dólares.

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Concluida la investigación. Para llamamiento a juicio.

Cantidad de Tomos

15 tomos

Audito de Contraloría

Audito en 5 meses



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 Meses

Hechos Denunciados

Irregularidades en contrato para la adquisición de 19 radares

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Tercera Zuleika Moore.

Delitos investigados

Peculado y Contra la administración pública



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 Meses

Número de imputados

2 imputados

2 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (2)

1 con impedimento de salida del país.
1 con arresto domiciliario.

Monto de la posible lesión patrimonial

125 millones de dólares.

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Se solicitó llamamiento juicio

Cantidad de Tomos

14 tomos

Audito de Contraloría

Pendiente



**Inicio de
investigación**



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

15 Meses

Hechos Denunciados

Irregularidades en contrato para la compra de equipos tecnológicos

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Primera Anticorrupción - Fiscal Tania Sterling.

Delitos investigados

Peculado



**Inicio de
investigación**



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

15 Meses

Número de imputados

5 imputados

4 particulares
1 funcionario

Número de personas con medidas cautelares (5)

1 con detención preventiva.
4 con impedimento de salida del país.

Monto de la posible lesión patrimonial

204 mil de dólares.

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Solicitud llamamiento a juicio Juzgado Décimo Tercero: Juez Alida Hubiedo. Fecha alterna 24 de agosto de 2016.

Cantidad de Tomos

6 tomos

Audito de Contraloría

Si hay audito



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

14 Meses

Hechos Denunciados

Se investiga a personas vinculadas al blanqueo de capitales en caso de Magistrado Moncada Luna

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía de Crimen Organizado

Delitos investigados

Corrupción y Blanqueo

14. Caso: Blanqueo caso Moncada

**Inicio de
investigación**



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

14 Meses

Número de imputados

14 imputados

14 particulares

Número de personas con medidas cautelares (8)

8 con impedimento de salida del país.

5 con orden de detención – paradero desconocido.

Monto de la posible lesión patrimonial

No aplica

Bienes cautelados

No aplica

Estatus del proceso

Investigación detenida por solicitud de acumulación.

Cantidad de Tomos

40 tomos

Audito de Contraloría

No aplica



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

23 Meses

Hechos Denunciados

Espionaje telefónico

El caso se encuentra en el Juzgado Décimo Quinto

Delitos investigados

Delitos contra la inviolabilidad del derecho a a intimidad



Inicio de
investigación



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

23 Meses

Número de imputados

4 imputados

4 funcionarios

Número de personas con medidas cautelares (2)

1 con detención preventiva.

1 con arresto domiciliario.

2 con orden de detención – paradero desconocido.

Monto de la posible lesión patrimonial

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Se solicitó llamamiento a juicio – 17 de agosto de 2016 audiencia preliminar – Juzgado décimo quinto penal.

Cantidad de Tomos

48 tomos

Audito de Contraloría

No se requiere.



Número de tomos de las investigaciones

449 Tomos

Al 9 de diciembre de 2015

615 Tomos

Al 27 de julio de 2016



Número de imputados en los casos analizados

202

Al 9 de diciembre de 2015

270

Al 27 de julio de 2016

167 particulares

103 servidores públicos



Casos que cuentan con
Auditoría de la Contraloría

10 casos

Casos que no requieren
Auditoría de la Contraloría

5 casos



Medidas Cautelares adoptadas en los **15** casos

- 8** Arrestos domiciliarios (casa por cárcel)
- 5** Detenciones preventivas
- 21** Ordenes de Captura - Paradero desconocido
- 189** Prohibiciones de salida del país, notificaciones periódicas, fianzas



Promedio de tiempo que demoró la Contraloría
en presentar el informe de auditoría:

9 meses



Monto Cautelado (efectivo)

**ALREDEDOR DE
133 MILLONES
DE DÓLARES**



Posible Lesión Patrimonial

182.8 millones

Al 9 de diciembre de 2015

322.5 millones

Al 27 de julio de 2016

322.5 millones =

Presupuesto estimado que requiere el Sistema Penal Acusatorio y la Carrera Judicial para empezar a funcionar. (300 millones)

322.5 millones =

**100 millones de dosis de
vacunas contra el H1N1.**

322.5 millones =

Monto calculado para el aumento al sector salud y seguridad para el año 2017.