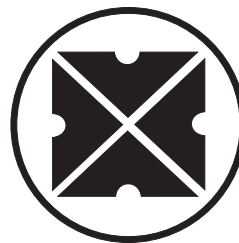


Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17



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

Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Junio 2017





Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

El presente informe le da seguimiento a las principales denuncias de corrupción presentadas desde julio de 2014 a la fecha; verifica el grado de avance de las investigaciones y los casos tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial.

Se indagan 20 casos en las Fiscalías Anticorrupción, los Juzgados Penales de Circuito y el Segundo Tribunal Superior. Se añaden en este moniterio 4 casos a los 16 casos que monitoreamos anteriormente con el proyecto Panama Transparente en alianza con Medcom y que pueden compararse aquí:

Informe 27 de julio 2016:

<http://www.libertadciudadana.org/archivos/Panama%20Transparente/S2%20270716.pdf>

Informe 09 de diciembre de 2015:

<http://www.libertadciudadana.org/archivos/Panama%20Transparente/S2%20091215.pdf>

Informe al 07 agosto de 2015:

<http://www.libertadciudadana.org/archivos/Panama%20Transparente/S2%20141015.pdf>

La información recabada es general dado el volumen de tomos y el acceso limitado.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

1. Caso: Alquiler de aeronaves

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en medio de comunicación escrito. Se inicia la investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

34 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 02/02/2017

5 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**

**Órgano
Judicial**

Fiscalía Segunda Anticorrupción
Fiscal Javier Mitre

Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza

Delitos investigados

Delitos contra la Administración Pública (Peculado, Corrupción).
Contra el patrimonio económico.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

1. Caso: Alquiler de aeronaves

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en medio de comunicación escrito. Se inicia la investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

34 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 02/02/2017

5 Meses

Número de personas con medidas cautelares (17)

Detenidos preventivamente: (1)

Rafael Guardia - desde noviembre de 2014

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (14)

Impedimento de salida y notificación periódica después de consignar fianza: (2)

Guillermo Ferrufino

Franklin Oduber E

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 Vista Fiscal 2/2/2017

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

5 meses

En espera de audiencia preliminar

Cantidad de Tomos

52 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

1. Caso: Alquiler de aeronaves

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en medio de comunicación escrito. Se inicia la investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

34 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 02/02/2017

5 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio:

Rafael Guardia - Ex director del PAN
Guillermo Ferrufino - Ex ministro del MIDES
Emilio Kieswetter- Exministro de MIDA
Oscar Osorio - Ex ministro del MIDA
Giacomo Tamburrelli - Ex director de PAN
Franklin Oduber - Ex administrador de ANATI
Franklin Vergara - Ex ministro de MINSA
Serafín Sánchez- Ex ministro de MINSA
Jorge Porlatino - Ex secretario de Red de Oportunidades.
(no todos los nombres están disponibles)



12

Funcionarios



5

Particulares

Fotis Lymberópulos
Milva Josefa Chang
Josefa González de Rodríguez
José Rodríguez González – Piloto de Btsh
Eliecer Tuñón

17 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

2. Caso: Financial Pacific Procuraduría General Jal Off Shore

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

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

24 Meses

**No hay vista fiscal
Ni llamamiento a juicio**

Hechos Denunciados

Fraude financiero y Blanqueo de capitales.

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Séptima Anticorrupción

Fiscal Leida Sánchez

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 CP.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

2. Caso: Financial Pacific Procuraduría General Jal Off Shore

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

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

24 Meses

**No hay vista fiscal
Ni llamamiento a juicio**

Número de personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

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

Sumarias en averiguación

Cantidad de Tomos

14 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

3. Caso: Financial Pacific Caso Petaquilla

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

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

24 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 22/01/2016

18 Meses

No ha sido repartido
(no se localizó el expediente)

Hechos Denunciados

Fraude financiero y Blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y corrupción de servidores públicos.

Fiscalía a Cargo
de la investigación

Órgano
Judicial

Fiscalía XIII de delitos
financieros/desapareció

En reparto

Delitos investigados

En la investigación por uso de información privilegiada, Petaquilla- Inside Traiding el delito contemplado en artículo 249 del CP



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

3. Caso: Financial Pacific Caso Petaquilla

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

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

24 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 22/01/2016

18 Meses

No ha sido repartido
(no se localizó el expediente)

Número de Imputados

No hay todavía

Número de personas con medidas cautelares

No hay personas con medidas cautelares.

Monto de la posible lesión patrimonial

0

Bienes cautelados

No hay bienes cautelados

Estatus del proceso

Vista Fiscal 22/1/2016

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

18 meses

Cantidad de Tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

4. Caso: Blanqueo de capitales PAN

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con el Reporte de la UAF
por operación sospechosa.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

26 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 31/03/2016

15 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**

**Órgano
Judicial**

La Fiscalía Quinta desapareció.
Pendiente de acumulación para
decidir que Fiscalía queda a cargo
de este expediente

Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza

Delitos investigados

Blanqueo de capitales por casos del PAN.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

4. Caso: Blanqueo de capitales PAN

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con el Reporte de la UAF
por operación sospechosa.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

26 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 31/03/2016

15 Meses

Número de personas con medidas cautelares (15)

Detenidos preventivamente: (1)
Rafael Guardia

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (14)
Javier Cachafeiro, Boris Adelfo Zeballos, Daniel Ríos Rujano, Pacifico González, Celia Jiménez de Suarez, Charles Sadar, Loreine Guardia, Jonathan Guardia, Esperanza Juárez, Alvin Araúz, Carlos Ramos, Mónica Peralta

Con orden de detención – Paradero desconocido: (4)
Rafael Guardia Juárez (hijo), Rosa Elvira González, Abraham Williams y Viyei Etzell Pérez.

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

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

Vista Fiscal 31/3/2016
Se solicitó llamamiento a juicio
pero el Segundo Tribunal Superior
tiene pendiente resolver una
acumulación de procesos

15 meses

Cantidad de Tomos

33 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

4. Caso: Blanqueo de capitales PAN

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con el Reporte de la UAF
por operación sospechosa.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

26 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 31/03/2016

15 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Rafael Guardia – Ex director del PAN



1

Funcionario



18

Particulares

Javier Cachafeiro
Boris Adelfo Zeballos
Daniel Ríos Rujano
Pacífico González
Celia Jiménez de Suarez
Charles Sadar
Loreine Guardia
Jonathan Guardia
Esperanza Juárez
Alvin Araúz
Carlos Ramos
Mónica Peralta
Rafael Guardia Juárez
Rosa Elvira González
Abraham Williams
Viyei Etzell Pérez
(no todos los nombres están disponibles)

19 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

5. Caso: Bolsas de comidas

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con la denuncia de testigo protegido se inicia la investigación de Oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 31/07/2016

11 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 Heidy Cedeño

Órgano Judicial

Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza

Delitos investigados

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



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

5. Caso: Bolsas de comidas

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con la denuncia de testigo protegido se inicia la investigación de Oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 31/07/2016

11 Meses

Número de personas con medidas cautelares (36)

Detenidos preventivamente: (1)

Rafael Guardia

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (35 empresarios)

Con orden de detención – Paradero desconocido: (3)

Adolfo de Obarrio, Abraham Williams, Roberto Pérez.

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

Meses transcurridos desde la vista fiscal

Vista Fiscal 31/7/2016

Fecha de audiencia 5 y 6 de julio de 2017

Fecha alterna: 4 a 9 de septiembre de 2017

11 meses

Cantidad de Tomos

96 tomos.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

5. Caso: Bolsas de comidas

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con la denuncia de testigo protegido se inicia la investigación de Oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 31/07/2016

11 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Funcionarios del PAN y fiscalización de la contraloría

Rafael Guardia
Edwin Serracín
Adolfo de Obarrio
Abraham Williams
Julio Arosemena
Maciel Heurtemate
Ginnela Sánchez Molina
Edgardo Chanis Pérez
Rita del Carmen Fundora

(no todos los nombres están disponibles)



23

Funcionarios



16

Particulares

Roberto Carretero
Juan Carlos Marciaga
Winston Spadafora
Carlos Caneto Araúz
(no todos los nombres están disponibles)

39 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

6. Caso: Comida Deshidratada Primer contrato

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación
de Oficio.



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 Meses

Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 07/11/2016

8 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 Adecio Mojica

Órgano
Judicial

Juez Décimo Sexto
Enrique Pérez

Delitos investigados

Peculado, corrupción, fraude en contratación pública y estafa.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

6. Caso: Comida Deshidratada Primer contrato

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación
de Oficio.



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 Meses

Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 07/11/2016

8 Meses

Número de personas con medidas cautelares (12)

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (12)

Julio 2016- Se le otorgó a Tamburrelli medida cautelar de país por cárcel

Angel Famiglietti. Cambiaron a impedimento de salida del país en enero del 2017

Monto de la posible lesión patrimonial

14.5 millones

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Meses transcurridos
desde la Vista Fiscal

Vista Fiscal 7/11/2016

Audiencia de junio de 2017
no se realizó.

8 meses

Fecha alterna 4 de julio de 2017

Cantidad de Tomos

18 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

6. Caso: Comida Deshidratada Primer contrato

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación
de Oficio.



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

11 Meses

Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 07/11/2016

8 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Giacomo Tamburrelli
Ángel Famiglietti
Pedro Omar Arboleda Osorio
Gustavo Barría
Rubén Méndez



5

Funcionarios



7

Particulares

Savas Cordero
Rubén de Icaza
Javier Pariente
Amado Arjona
Cintia Quiroz
Jorge Noel García
Carlos González

12 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

7. Caso: Comida Deshidratada Segundo contrato

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con una denuncia anónima
(Llamada telefónica)
Inicia la investigación de oficio



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

36 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 07/05/2015

26 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 Javier Mitre

**Órgano
Judicial**

Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza

Delitos investigados

Peculado, corrupción, fraude en contratación pública y estafa.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

7. Caso: Comida Deshidratada Segundo contrato

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con una denuncia anónima
(Llamada telefónica)
Inicia la investigación de oficio



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

36 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 07/05/2015

26 Meses

Número de personas con medidas cautelares (4)

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (3)

Angel Famiglietti – Ex jefe de nutrición del PA

Gioconda de Bianchini - Ex Contralora General de la República

Rubén de Icaza - Presidente de Lerkshore

En octubre de 2015 el Juzgado Décimo Quinto cambió la medida cautelar a Giacomo Tamburelli para otorgarle país por cárcel.

Con orden de detención – Paradero desconocido: (1)

Adolfo de Obarrio - Secretario privado de Presidente Martinelli

Monto de la posible lesión patrimonial

44.9 millones

Bienes cautelados

Vehículos y propiedades.

Estatus del proceso

Vista Fiscal 7/5/2015
Juez Loaiza/XV penal abre causa contra
5 y dicta sobreseimiento a 3

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

26 meses
y sin juicio

Cantidad de Tomos

36 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

7. Caso: Comida Deshidratada Segundo contrato

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Con una denuncia anónima
(Llamada telefónica)
Inicia la investigación de oficio



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

36 Meses

Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 07/05/2015

26 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Giacomo Tamburrelli - Ex director del PAN
Angel Flamigueti - Ex jefe de nutrición del PAN
Gioconda de Bianchini - Ex contralora
Adolfo de Obarrio - Ex secretario privado
de presidencia



4

Funcionarios



1

Particular

Rubén de Icaza - Dueño de Lersshore
internacional

5 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

8. Caso: Compra venta de Granos

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en un medio de comunicación escrito, el 21 de agosto de 2014.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

35 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 18/04/2016

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 Adecio Mojica

Órgano Judicial

Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza

Delitos investigados

Peculado, corrupción y estafa agravada.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

8. Caso: Compra venta de Granos

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en un medio de comunicación escrito, el 21 de agosto de 2014.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

35 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 18/04/2016

15 Meses

Número de personas con medidas cautelares (52)

Detenidos preventivamente: (1)

Rafael Guardia

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (51)

Con orden de detención – Paradero desconocido: (3)

Roberto Perez, Adolfo de Obarrio y Abraham Williams

Fianza

200 mil dólares para Frank de Lima otorgada por Juez XV Leslie Loaiza el 05/02/2015

2 millones de fianza para Mario Martinelli.

Monto de la posible lesión patrimonial

12.3 millones de dólares.

Bienes cautelados

20 millones de dólares. 12 cuentas bancarias.

Estatus del proceso

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

18/4/2016 vista fiscal solicitando llamamiento a juicio. Expediente en Segundo Tribunal Superior para decidir acumulación.

15 meses

Cantidad de Tomos

77 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

8. Caso: Compra venta de Granos

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en un medio de comunicación escrito, el 21 de agosto de 2014.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

35 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 18/04/2016

15 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Rafael Guardia - Ex director del PAN
Frank de Lima - Ex ministro del MEF
Gladys Cedeño - Ex ministra del MEF
Gioconda de Bianchini - Ex contralora de la República
Angel Flamigueti - Exjefe de nutrición del PAN
Adolfo de Obarrio - Secretario de Presidencia
Abrahan William
(no todos los nombres están disponibles)



17

Funcionarios



38

Particulares

55 imputados

Mario Martinelli
Harold Acevedo
Maribel Sandoya Romero
Roberto Brin
Edwin Fernández Ramos
Lineth Salazar Him
Desiré Aranda González
José Gutiérrez
Ángelo Herrera
Pablo Ruiz Obregón
Brígida Caballero
Guillermo Burbano Murillo
Práxedes Pinzón
Milciades Guerra
Zuleika Rodríguez Chérigo
Mara del Carmen Vergara
Yolanda Rangel
Yulius Chen Castillo
Leyla Chan Corela
José Coparropa
Vanessa Isabel Ríos.
Manuel Ríos Correa
Adrián Guardia
Luis Stanziola
Edwin Sarracín
Moisés Antonio Paz
Rodolfo Manuel Solís

Julissa Stanziola
Edgardo Mario Chanis
Federico Muñoz
Aldo Mangravita
Fernández Miranda
Marcela del Carmen Castro
Luis Clemente Bonfante
Jahir Jiménez
Emelda González
Jennifer Candanedo
Rita Fundora
Julio Arosemena
Masiel Heurtemate
Miguel Ávila
Javier de León
Roger Caballero
Yadira Correa
Diego Dolande
Félix Fernández
Jaime Antonio Ruiz
Gustavo Barría
Roberto Pérez



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

9. Caso: Piso Techo

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por llamada telefónica anónima
el 14 de noviembre de 2014.
Se inicia investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 24/02/2017

4 Meses

Hechos Denunciados

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

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Órgano
Judicial**

Fiscalía Segunda
Anticorrupción
Fiscal Javier Mitre

Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza

Delitos investigados

Peculado.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

9. Caso: Piso Techo

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por llamada telefónica anónima
el 14 de noviembre de 2014.
Se inicia investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 24/02/2017

4 Meses

Número de personas con medidas cautelares (18)

Detenidos preventivamente: (1)

Rafael Guardia

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (16)

Con orden de captura: (1)

Ex Viceministra Yasmina Pimentel

Fianza de 30 mil dólares para Marcos López

Fianza de 1.5 millones para Juan Carlo Marciaga.

Monto de la posible lesión patrimonial

8 millones de dólares.

Bienes cautelados

No hay bienes cautelados.

Estatus del proceso

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

24/2/2017 Vista Fiscal sin fecha
de audiencia preliminar

4 meses

Cantidad de Tomos:

36 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

9. Caso: Piso Techo

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por llamada telefónica anónima
el 14 de noviembre de 2014.
Se inicia investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 24/02/2017

4 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Rafael Guardia Jaén
Marco López- MIVIOT
Vacorizo - MIVIOT
Dorian Quiroz - MIVIOT
Alirio Día - MIVIOT
Adolfo de Obarrio - Presidencia
Abraham William
Yasmina Pimentel
Antonio José Rodríguez - MIVIOT
Elizabeth Guerra - MIVIOT
Tomas Samudio - MIVIOT
Franklin Camarena – MIVIOT
(no todos los nombres están disponibles)



14

Funcionarios



5

Particulares

Álvaro Checa
Isidro de León
Moisés Sánchez
Antonio Rodríguez
Juan Carlos Marciaga

19 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

10. Caso: Riegos de Tonosí

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en medio de comunicación escrito. Inicia la investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

35 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 05/01/2016

18 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 Lizzie Bonilla

**Órgano
Judicial**

**Juzgado Décimo Cuarto de circuito penal
Juez José Carrera Carrillo**

Delitos investigados

Peculado y Blanqueo de Capitales.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

10. Caso: Riegos de Tonosí

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en medio de comunicación escrito. Inicia la investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

35 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 05/01/2016

18 Meses

Número de personas con medidas cautelares (27)

Detenidos preventivamente: (1) Juan Moreno - Empresa Agro-energía

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (26)

Con orden de detención – Paradero desconocido: (2)

Ricardo Calvo Latorraca y Victor Ríos Frias

Felipe Pipo Virzo por un millón de dólares.

Fianza de 500 mil para Marco Alban otorgada el 3 de febrero de 2016

Fianza por 500 mil dólares para Porfirio Ellis

Monto de la posible lesión patrimonial

29.2 millones de dólares.

Bienes cautelados

Bienes aprehendidos: 12 millones

Estatus del proceso

Meses transcurridos

desde la Vista Fiscal

05/01/2016 Vista fiscal Audiencias pospuestas (3): 6

de junio, 18 de julio y 14 de noviembre de 2016.

18 meses

Nueva fecha de audiencia es en julio de 2017

Cantidad de Tomos

118 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

10. Caso: Riegos de Tonosí

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Se tiene conocimiento de los hechos por noticia aparecida en medio de comunicación escrito. Inicia la investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

35 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 05/01/2016

18 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Oscar Osorio
Emilio Kieswetter
Lina María Tejera
Librada Herrera
Aurelio Mejía

(no todos los nombres están disponibles)



8

Funcionarios



25

Particulares

Magdalena Latorraca de Calvo
Marcos Albán
Julio Miller
Sebastián Peralta
Leonel Castillero
Ramiro González
Vielka Rodríguez
Kildare Urriola
José Martín Gómez
Hernán Hernández
Rodman Richard
Raúl Serrano
Julio Terrientes
Juan Francisco Hurtado
Porfirio Ellis
Ricardo Calvo Latorraca
Víctor Ríos Frías
Juan Moreno
(no todos los nombres están disponibles)

33 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

11. Caso: Cobranzas del Istmo

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por nota de Publio Cortez, director DGI donde denuncia los sucedido con Cobranzas de Istmo.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

29 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 02/02/2016

17 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

Órgano
Judicial

Fiscalía Primera Anticorrupción
Fiscal Adecio Mojica

Juzgado Primero de Circuito
Juez Agueda Rentería

Delitos investigados

Cargos formulados por corrupción y peculado.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

11. Caso: Cobranzas del Istmo

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por nota de Publio Cortez, director DGI donde denuncia los sucedido con Cobranzas de Istmo.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

29 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 02/02/2016

17 Meses

Número de personas con medidas cautelares (3)

Detención hospitalaria: (1) Luis Cucalón

Notificación periódica Impedimento de salida del país : (1) Magaly Ramos.

País por cárcel :(1) Cristóbal Salerno

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

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

Llamamiento a juicio 2/2/2016 2 audiencias suspendidas: 12 de septiembre de 2016 y mayo de 2017. Nueva fecha de audiencia 18 de septiembre de 2017 Fecha alterna 26 de octubre de 2017

17 meses

Cantidad de Tomos

40 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

11. Caso: Cobranzas del Istmo

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por nota de Publio Cortez, director DGI donde denuncia los sucedido con Cobranzas de Istmo.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

29 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 02/02/2016

17 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Luis Cucalón Ex jefe de la DGI



1

Funcionario



2

Particulares

2 directivos de Cobranzas del Istmo
Cristóbal Salerno
Magaly Ramos

3 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

12. Caso: Mochilas escolares

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por noticia aparecida en los medios de comunicación. La prensa lo atribuye a denuncia presentada por la asociación de profesores de la República de Panamá.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

34 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 11/03/2016

16 Meses

Hechos Denunciados

Sobre costo en compra de mochilas escolares.

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Órgano
Judicial**

Fiscalía Segunda
Anticorrupción
Fiscal Javier Mitre

Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza

Delitos investigados

Corrupción, fraude en contrataciones públicas, peculado y estafa.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

12. Caso: Mochilas escolares

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por noticia aparecida en los medios de comunicación. La prensa lo atribuye a denuncia presentada por la asociación de profesores de la República de Panamá.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

34 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 11/03/2016

16 Meses

Número de personas con medidas cautelares (13)

Detenidos preventivamente: (1) Rafael Guardia – Exdirector del PAN

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (12) Pablo Ruiz Obregón, Lucy Molinar, Roberto Brin, Jullisa Stanziola, Berta Roldan , Roberto Luzcando, Jaime Ruiz García de Paredes, Daniel Ruiz Obregón, Franklin Arauz.

Con orden de detención – Paradero desconocido: (1) Adolfo de Obarrio

Sobreseimiento provisional: Jacomo Tamburelli

Carlos Caneto Araúz - Juzgado concedió fianza por 250 mil

Abraham William (Fianza de 50 mil dólares)

Paullette Morales (País por cárcel. Fianza de 100mil dólares)

Mario Martinelli (Fianza de un millón de dólares)

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

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

Vista Fiscal 11/3/2016 Se suspendió la audiencia preliminar para el 11 de julio y la del 8 de agosto de 2016

16 meses

Cantidad de Tomos

48 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

12. Caso: Mochilas escolares

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por noticia aparecida en los medios de comunicación. La prensa lo atribuye a denuncia presentada por la asociación de profesores de la República de Panamá.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

34 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 11/03/2016

16 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Lucy Molinar- Ex ministra de Educación
Berta Roldan - Ex directora administrativa de MEDUCA
Rafael Guardia - Ex director del PAN
Adolfo de Obarrio - Ex secretario de presidencia
Julisa Stanziola - Ex funcionaria del PAN
Abraham William - PAN



6

Funcionarios



9

Particulares

Pablo Ruiz Obregón
Poulet Morales
Mario Martinelli
Jaime Ruiz García de Paredes
Roberto Brin
Eliecer Tuñón
Roberto Luzcando
Franklin Arauz- Empresario Gabelduza
Carlos Canneto Araúz

15 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

13. Caso: Radares

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

El Ministerio Público abre una investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

23 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 22/01/2016

18 Meses

Hechos Denunciados

Supuestas irregularidades en el contrato para la adquisición de 19 radares, firmado entre el exministro de seguridad José Raúl Mulino y empresa Selex, filial de Finmecanica.

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Tercera Anticorrupción
Fiscal Lizzie Bonilla

Órgano Judicial

Juzgado Quinto de Circuito Penal
Juez Enrique Paniza

Delitos investigados

Delito de peculado
Delitos contra la administración pública



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

13. Caso: Radares

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

El Ministerio Público abre una investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

23 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 22/01/2016

18 Meses

Número de personas con medidas cautelares (2)

Impedimento de salida del país: (1) José Raúl Mulino

Arresto domiciliario: (1) Alejandro Garúz

Monto de la posible lesión patrimonial

125 millones de dólares. (cifras en duda.
El estado desembolsó 68 millones)

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

Vista Fiscal 22/1/2016

El Tribunal Superior resolvió la apelación y decidió no anular parte del expediente. Pendiente de fecha de audiencia

18 meses

Cantidad de Tomos

14 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

13. Caso: Radares

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

El Ministerio Público abre una investigación de oficio.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

23 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 22/01/2016

18 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

José Raúl Mulino
Alejandro Garúz



2

Funcionarios



0

Particulares

2 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

14. Caso: Tecnología AIG criptext

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por supuestas irregularidades en contrato para la compra de equipos tecnológicos software. Denuncia interpuesta por el actual administrador de la AIG Irving Halman.



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

30 Meses

Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 30/09/2015

21 Meses

Hechos Denunciados

Mizrachi es investigado porque supuestamente recibió dinero del Estado sin brindar el servicio pactado: instalar un software para cifrar mensajes en celulares del personal de los estamentos de seguridad.

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Fiscalía Primera
Anticorrupción
Fiscal Adecio Mojica**

**Órgano
Judicial**

Juzgado Décimo Tercero de Circuito Penal
Juez Alina Hubiedo

Delitos investigados

Peculado.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

14. Caso: Tecnología AIG criptext

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por supuestas irregularidades en contrato para la compra de equipos tecnológicos software. Denuncia interpuesta por el actual administrador de la AIG Irving Halman.



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

30 Meses

Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 30/09/2015

21 Meses

Número de personas con medidas cautelares (5)

Notificación periódica - Impedimento de salida del país : (5)

Adonay Ortega

Edgar Rodríguez

Eduardo Briceño

Mayer Mizrachi - Tribunal concede fianza de 100 mil dólares.

Eduardo Jaén - Fianza

Monto de la posible lesión patrimonial

290 mil de dólares.

Bienes cautelados

205 mil de dólares.

Estatus del proceso

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

Vista Fiscal 30/9/2015

4 audiencias suspendidas:

28/12/2015, 26/5/2016 y

24/8/2016, 26/7/2017

21 meses

Cantidad de Tomos

10 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

14. Caso: Tecnología AIG criptext

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Por supuestas irregularidades en contrato para la compra de equipos tecnológicos software. Denuncia interpuesta por el actual administrador de la AIG Irving Halman.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

30 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 30/09/2015

21 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Eduardo Jaén - Ex funcionario AIG
Adonay Ortega - Ex asesor de AIG
Eduardo Briceño - Ex funcionario de la AIG
Edgar Rodríguez - Exjefe de tecnología de la AIG



4

Funcionarios



1

Particular

Mayer Mizrachi - Proveedor del Software

5 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

15. Caso: Blanqueo caso Moncada

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Denuncia presentada por la
Asamblea Nacional.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

27 Meses

No hay vista fiscal

Hechos Denunciados

Se investiga a 12 personas vinculadas presuntamente a los delitos por los que se investigó al ex magistrado Alejandro Moncada Luna.

Fiscalía a Cargo de la investigación

Fiscalía Superior Especializada
ante el crimen organizado
Marcelino Aguilar

Órgano Judicial

Juzgado Décimo Sexto de Circuito Penal
Juez Enrique Pérez

Delitos investigados

Corrupción y blanqueo.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

15. Caso: Blanqueo caso Moncada

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Denuncia presentada por la
Asamblea Nacional.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

27 Meses

No hay vista fiscal

Número de personas con medidas cautelares (8)

Impedimento de salida del país y notificación periódica: (8)

María del Pilar Fernández

María Gabriela Reina

Felipe Rodríguez

Jorge Espino Méndez

Julián Paris Rodríguez

Humberto Juárez Barahona

Felipe Virzi - Fianza por 2 millones

Alberto Ortega - Fianza de 100 mil

Con orden de detención – Paradero desconocido: (5)

Ricardo Calvo - Prófugo Alerta Interpol, Mauricio Ortíz, Claudio Poma Murialdo,

Francisco Fillu Nigaglioni, Oscar Iván Rivera.

Monto de la posible lesión patrimonial

No aplica

Bienes cautelados

No aplica

Estatus del proceso

Segundo Tribunal Superior declara nulidad de todo lo actuado. Se anuncia casación

Cantidad de Tomos

40 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

15. Caso: Blanqueo caso Moncada

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Denuncia presentada por la
Asamblea Nacional.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

27 Meses

No hay vista fiscal

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio



0

Funcionarios



14

Particulares

María del Pilar Fernández
María Gabriela Reina
Nicola Corcione
Felipe Virzi
Ricardo Calvo
Mauricio Ortíz
Claudio Poma Murialdo
Alberto Ortega
Felipe Rodríguez
Francisco Fillu Nigaglioni
Oscar Iván Rivera
Jorge Espino Méndez
Juliaza Paris Rodríguez
Humberto Juárez Barahona

14 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

16. Caso: Escuchas Telefónicas

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Testigo protegido acude a la Fiscalía Auxiliar y denuncia que en el Consejo de Seguridad Nacional se intervenían comunicaciones.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

36 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 13/04/2015

27 Meses

Hechos Denunciados

Aproximadamente 150 personas fueron víctimas del espionaje telefónico: políticos, empresarios, funcionarios públicos, ex presidentes, comunicadores y opositores al gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Órgano
Judicial**

**Fiscalía Especializada contra el
Crimen Organizado
Marcelino Aguilar**

**Juzgado Décimo Sexto de Circuito Penal
Juez Enrique Pérez**

Delitos investigados

Delitos contra la inviolabilidad del derecho a la intimidad.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

16. Caso: Escuchas Telefónicas

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Testigo protegido acude a la Fiscalía Auxiliar y denuncia que en el Consejo de Seguridad Nacional se intervenían comunicaciones.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

36 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 13/04/2015

27 Meses

Número de personas con medidas cautelares (2)

Detención preventiva: (1)

Gustavo Pérez - Consejo de Seguridad Nacional.

Arresto domiciliario: (1)

Alejandro Garúz.

Con orden de detención – Paradero desconocido: (5)

Ronny Rodriguez - ex funcionarios del CSN (alerta interpol)

William Pitty - ex funcionarios del CSN (alerta interpol)

Monto de la posible lesión patrimonial

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Vista Fiscal 13/4/2015

Audiencia Preliminar 28/8/2015

Pendiente de audiencia ordinaria

Se encuentra en el Segundo Tribunal Superior pendiente para decidir si el competente del

conocimiento es el Juzgado Séptimo o el Décimo Quinto

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

27 meses

En audiencia preliminar el Juzgado Décimo Sexto llama a juicio a dos ex-secretarios del Consejo de Seguridad Nacional

Cantidad de Tomos

8 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

16. Caso: Escuchas Telefónicas

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Testigo protegido acude a la Fiscalía Auxiliar y denuncia que en el Consejo de Seguridad Nacional se intervenían comunicaciones.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

36 Meses

Tiempo transcurrido desde la vista fiscal del 13/04/2015

27 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Gustavo Pérez – ex secretarios del Consejo de Seguridad Nacional.
Alejandro Garúz – ex secretarios del Consejo de Seguridad Nacional.
Ronny Rodríguez Mendoza – ex funcionarios del Consejo de Seguridad.
William Pittí Navarro – ex funcionarios del Consejo de Seguridad.



4

Funcionarios



0

Particulares

4 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

17. Caso: Enriquecimiento Injustificado Ferrufino

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

No hay vista fiscal
No hay fecha de audiencia

Hechos Denunciados

El ex funcionario acumuló recursos durante el tiempo en que fue titular del MIDES que totalizaron 1.1 millones que registro gastos por 3.4 millones es decir gastos que superaron sus ingresos en casi 2.3 millones.

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Órgano
Judicial**

Fiscalía Primera
Anticorrupción
Fiscal Adecio Mojica

Juzgado Undécimo de Circuito Penal
Juez Eduardo de la Torre

Delitos investigados

Enriquecimiento injustificado.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

17. Caso: Enriquecimiento Injustificado Ferrufino

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

No hay vista fiscal
No hay fecha de audiencia

Número de personas con medidas cautelares (3)

Con impedimento de salida del país y notificación periódica: (3)

Guillermo Ferrufino

Amnelis Morales Pastorizo

Milena Vallarino Morales

Monto de la posible lesión patrimonial

No aplica

Bienes cautelados

Bienes cautelados en otros procesos

Estatus del proceso

Meses transcurridos
desde la Vista Fiscal

**En audiencia preliminar se llama
a juicio a Ferrufino y Vallarino**

Cantidad de Tomos

10 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

17. Caso: Enriquecimiento Injustificado Ferrufino

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

32 Meses

No hay vista fiscal
No hay fecha de audiencia

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Guillermo Ferrufino
Amnelis Morales Pastorizo



2

Funcionarios



1

Particular

Milena Vallarino Morales

3 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

18. Caso: Odebrecht Suiza

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Fiscal encargada de responder la asistencia judicial solicitada desde Suiza, presenta la denuncia luego de tener conocimiento de los hechos delictivos.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

7 Meses

No hay vista fiscal

Hechos Denunciados

Se trata de los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos suizos.

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Órgano
Judicial**

**Fiscalía Especial
Anticorrupción**

Delitos investigados

Blanqueo de capitales
Artículo 254 CP



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

18. Caso: Odebrecht Suiza

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Fiscal encargada de responder la asistencia judicial solicitada desde Suiza, presenta la denuncia luego de tener conocimiento de los hechos delictivos.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

7 Meses

No hay vista fiscal

Número de personas con medidas cautelares

Con orden de detención: (2)
alerta roja internacional para los hermanos Martinelli

Monto de la posible lesión patrimonial

34.8 millones

Bienes cautelados

34.8 millones

Estatus del proceso

Meses transcurridos
desde la Vista Fiscal

Cantidad de Tomos

160 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

18. Caso: Odebrecht Suiza

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Fiscal encargada de responder la asistencia judicial solicitada desde Suiza, presenta la denuncia luego de tener conocimiento de los hechos delictivos.



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

7 Meses

No hay vista fiscal

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio



3

Funcionarios



17

Particulares

Ricardo Francolini
Evelyn Vargas
Ricardo Martinelli Linares
Luis Martinelli Linares
Ana Isabel Suarez
Mario Martinelli
Nitzela Bonilla Pérez
Roberto Brin
Gabriel Alvarado
Navin Bahka
Raúl de Saint Malo
Cristóbal Salerno
Barry William Herman
Hilberto Mascarenhas Alves da Silva
Maya Cirukel Spiller
Fernand Migliaccio
Liz Elena Souza
Luis Eduardo da Rocha
Olivio Rodríguez

20 imputados

Federico Suárez
(no todos los nombres están disponibles)



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

19. Caso: Donaciones Asamblea Nacional

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Denuncia de la Fundación para el
Desarrollo de la Libertad Ciudadana.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

3 Mes

No hay vista fiscal

Hechos Denunciados

Contratos y donaciones fraudulentas en la Asamblea Nacional donde participaron otros funcionarios que no son diputados.

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Órgano
Judicial**

Fiscalía Segunda

Anticorrupción

Fiscal Javier Mitre

Delitos investigados

Delitos contra la administración pública y diferentes formas de
peculado.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

19. Caso: Donaciones Asamblea Nacional

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Denuncia de la Fundación para el
Desarrollo de la Libertad Ciudadana.



Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación

3 Mes

No hay vista fiscal

Número de personas con medidas cautelares

Sin medidas cautelares

Monto de la posible lesión patrimonial

Bienes cautelados

Estatus del proceso

**Meses transcurridos
desde la Vista Fiscal**

Sumarias en averiguación

Cantidad de Tomos

1 tomo



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

19. Caso: Donaciones Asamblea Nacional

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación

Denuncia de la Fundación para el
Desarrollo de la Libertad Ciudadana.



Tiempo transcurrido desde el
inicio de la investigación

3 Meses

No hay vista fiscal

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Raúl Moreno Vaccaro
Luis Rafael Cruz Vargas
Marisela Cristina Araúz Acosta
Isabel Araúz Jordán
Teófilo Galvez
Ismael Frías Vega



6

Funcionarios



0

Particulares

3 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

20. Caso: Buko Millonario

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación
Denuncia anónima.



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

17 Meses

**Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 13/02/2017**

5 Meses

Hechos Denunciados

Por supuestas irregularidades en el contrato de Buko Millonario.

**Fiscalía a Cargo
de la investigación**

**Órgano
Judicial**

**Fiscalía Tercera Anticorrupción
Lizzie Bonilla**

**Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal
Juez Leslie Loaiza**

Delitos investigados

Peculado y Falsedad ideológica.
Artículo 2198 del CP



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

20. Caso: Buko Millonario

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación
Denuncia anónima.



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

17 Meses

**Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 13/02/2017**

5 Meses

Número de personas con medidas cautelares (3)

Con impedimento de salida del país y notificación periódica: (3)

Luis Felipe Icaza
Frank de Lima
Giselle Brea

Monto de la posible lesión patrimonial

No aplica

Bienes cautelados

Estatus del proceso

Meses transcurridos desde la Vista Fiscal

Vista Fiscal 13/2/2017
2/7/2017 Dictan sobreseimiento
provisional. En apelación ante
Segundo Tribunal

5 meses sobreseimiento sin
audiencia preliminar

Cantidad de Tomos

8 tomos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión 4

20. Caso: Buko Millonario

Fecha de Reporte: junio de 2017
Preparado por: Magaly Castillo

Inicio de investigación
Denuncia anónima.

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

17 Meses

**Tiempo transcurrido desde la
vista fiscal del 13/02/2017**

5 Meses

Personas que el fiscal solicita que sean llamadas a juicio

Luis Felipe Icaza – Secretario de la
unidad de bienes revertidos
Frank de Lima – Ex ministro MEF
Giselle Brea – Ex subdirectora de la JCJ



3

Funcionarios



0

Particulares

3 imputados



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Número de tomos de las investigaciones

601 Tomos

Al 27 de julio de 2016

819 Tomos

A junio de 2017



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Número de imputados en los casos analizados

274

A junio de 2017

159 particulares

115 servidores públicos



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Medidas Cautelares aplicadas en los **20** casos



1

Arresto hospitalario

Luis Cucalón
(1 caso)



1

Arresto domiciliario

Alejandro Garúz
(2 casos)



2

Detenciones preventivas

Rafael Guardia (6 casos)
Juan Moreno (1 caso)

SE BUSCA



17

Prófugos Órdenes de Captura

Rafael Guardia Juárez (hijo), Rosa Elvira González, Abraham Williams, Yasmina Pimentel, Viyei Etzell Pérez, Adolfo de Obarrio, Roberto Pérez, Ricardo Calvo Latorraca, Víctor Ríos Frías, Mauricio Ortiz, Claudio Poma Murialdo, Francisco Fillu Nigaglioni, Oscar Iván Rivera, Ronny Rodríguez, William Pitty, Ricardo Martinelli Linares, Luis Martinelli Linares.



208

Impedimento de salida del país



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Monto Cautelado (efectivo)

**MÁS DE
168 MILLONES
DE DÓLARES**



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Posible Lesión Patrimonial

311.3 millones

Al 29 de julio de 2016

357.3 millones

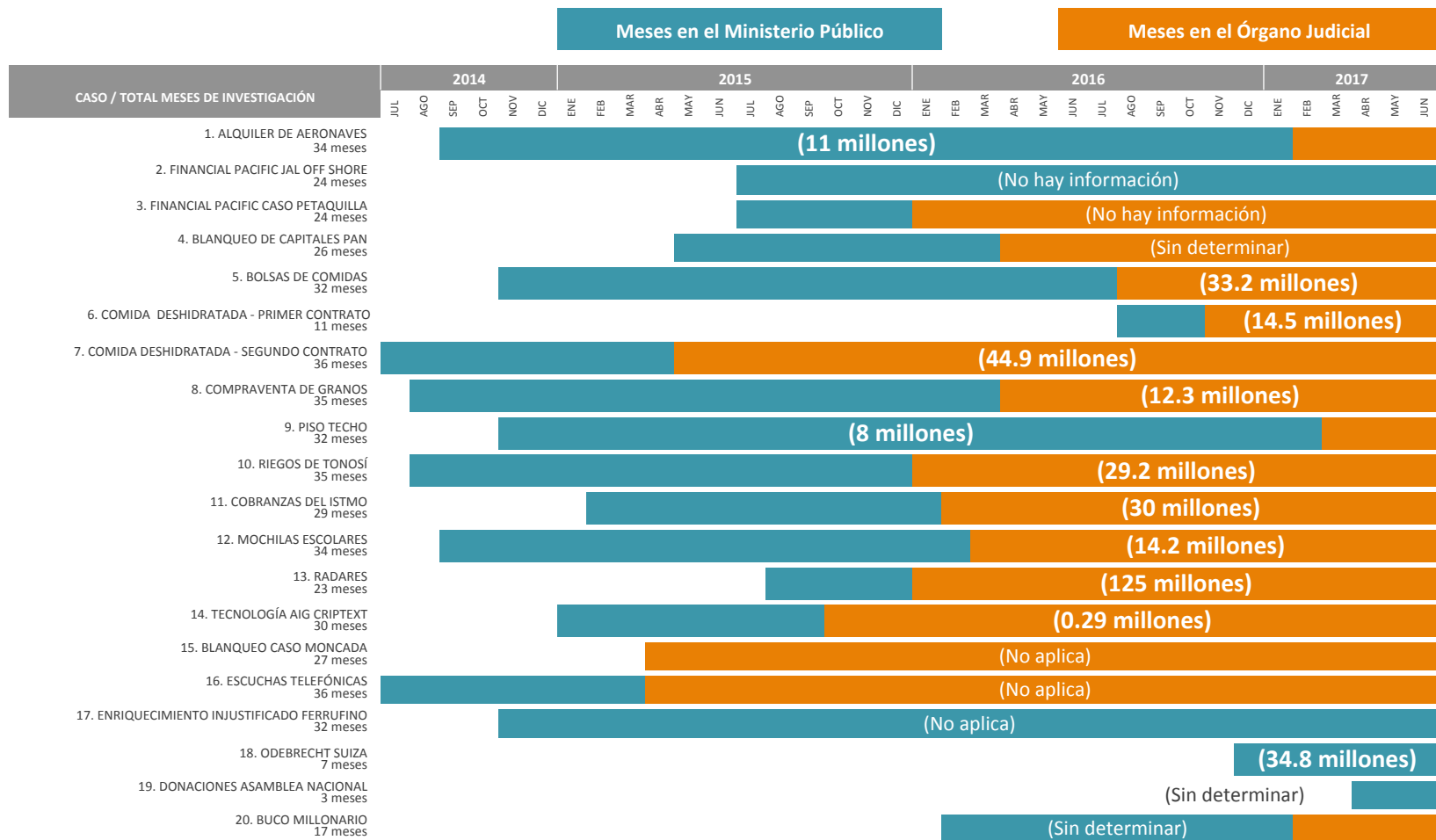
Al 29 de junio de 2017



POSIBLE LESIÓN PATRIMONIAL DE ESTOS 20 CASOS DE CORRUPCIÓN DURANTE ESTOS 36 MESES DE INVESTIGACIÓN

Caso / Tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación en meses
(Monto en millones de dólares)

357.3 millones de dólares





Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Casos en riesgo de impunidad:

1. Buko Millonario – sobreimiento provisional sin audiencia dictado por el juez Leslie Loaiza, Juzgado XV Circuito Penal de Panamá.

2. Blanqueo de Capitales Moncada – nulidad de todo lo actuado – dictada por el Segundo Tribunal Superior – Mag. Wilfredo Saenz y Mag. María Lourdes Estrada, salvamento de voto Mag. Luis Mario Carrasco



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

De los 20 casos monitoreados desde 2015 a la fecha:

- 3** todavía está en el MP – en sumarias en averiguación (Financial Pacific - Jal Off Shore 2015, Odebrecht Suiza 2017, Contratos Asamblea 2017).
- 1** tiene vista fiscal, traslado a OJ, en reparto desde enero 2016 (Financial Pacific – Petaquilla Gold 2015), el expediente no se localiza.
- 6** tienen vista fiscal, repartidos a los juzgados de circuito, esperando audiencia preliminar. (Alquiler de aeronaves [08/09/2014](#), Blanqueo de Capitales PAN [13/05/2015](#), Compra de Granos [21/08/2014](#), Piso Techo [17/11/2014](#), Mochilas Escolares [08/09/2014](#), Radares [12/08/2015](#), Enriquecimiento Ferrufino [24/11/2014](#))
- 6** tienen vista fiscal, repartidos a juzgado de circuito, la audiencia preliminar fue llamada y suspendida múltiples veces (Bolsas de comida, Comida deshidrata 1er contrato, Riegos de Tonosí, Cobranzas del Istmo, Mochilas escolares, Tecnología AIG Criptex). (Por apelaciones, recursos, incidentes, controversias y otros).
- 2** esperando juicio (Escucha telefónica 2015, Comida deshidrata 2do. Contrato 2014)
- 1** sobreseimiento preliminar sin audiencia, en apelación por el fiscal (Buko Millonario Dic/2015)
- 1** declaración de nulidad de todo lo actuado, en espera de casación (Blanqueo de Capitales-Moncada Abr/2015)



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

De los **20** casos de corrupción monitoreados el Ministerio Público completó sus investigaciones en **17** de ellos, que están en el Órgano Judicial sin juicios ni sentencias.

Ministerio Público	Órgano Judicial	Órgano Judicial	Órgano Judicial
-Sumarias en investigación -Vista Fiscal -Traslado al Órgano Judicial	-Reparto a Juzgado (RUE) -Audiencia preliminar (Juzgado del Circuito Penal)	-Recursos, incidentes, apelaciones para ser decididos por el Segundo Tribunal Superior	-Sentencia -Apelación (Segundo Tribunal Superior)
3 casos	11 casos	6 casos	Ninguno



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Número de audiencias preliminares suspendidas:

Bolsas de comida: 2 audiencias suspendidas (jul/2017, sept/2017)

Comida deshidrata 1er contrato: 1 audiencia suspendidas (jun/2017)

Riegos de Tonosí: 3 audiencias suspendidas (jun/2016, jul/2016, nov/2016)

Cobranzas del Istmo: 2 audiencias suspendidas

Mochilas escolares: 2 audiencias suspendidas (jun/2016, ago/2016)

Tecnología AIG Criptex: 4 audiencias suspendidas

(dic/2015, may/2016, ago/2016, jun/2017)



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Reflexiones y conclusiones

Los casos de corrupción se desarrollan en el siguiente panorama judicial:

Órgano Judicial:

Demora en la decisión de los Habeas Corpus, Amparos de Garantías Constitucionales y otros recursos.

Demora en la definición de las fechas de audiencia y permisibilidad ante la abusiva práctica de posposición de las audiencias.

No existen tribunales o juzgados especializados en delitos de corrupción o contra la administración pública.

Jueces de circuito cuyos puestos no fueron ocupados luego de concurso de Carrera Judicial.

Un sistema de justicia sin sistema ético y disciplinario debido a la no aplicación de la Ley de Carrera Judicial. Es decir sin controles éticos y disciplinarios.
Un sistema de justicia en crisis de credibilidad.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Reflexiones y conclusiones

Los casos de corrupción se desarrollan en el siguiente panorama judicial:

Ministerio Público:

La mayoría de los procesos se están desarrollando bajo el sistema inquisitivo, lo que permite la lentitud y el excesivo uso de recursos y prácticas dilatorias.

Carencias presupuestarias que impiden tener suficientes auditores y expertos en delitos de blanqueo y financieros.

Congestionamiento de las Fiscalías anticorrupción debido a la larga lista de procesos iniciados desde el 2015 y ahora el caso Odebrecht.

Un Ministerio Público sometido a presión y acoso debido a las decisiones contra exfuncionarios de alto perfil del gobierno anterior.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Reflexiones y conclusiones

¿Qué pudiera hacer Panamá con la suma de la posible lesión patrimonial de **357.3 millones de dólares?**

Presupuesto solicitado por el Órgano Judicial para 2018:
\$ 332 millones

Presupuesto estimado para implementar la carrera judicial: **\$50 millones**
(que es un mecanismo anticorrupción)

Costo de dotar de mobiliario y equipo la Ciudad Salud: **\$300 millones**

Podrían **comprarse 2,320 camiones** de recolección de basura.

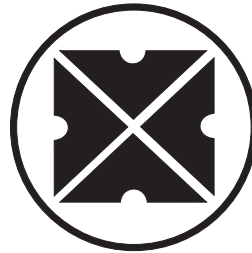
Podrían **limpiarse 23 vertederos** a cielo abierto de los 65 vertederos que hay en todo el país.



Monitoreo de Denuncias de Corrupción

Revisión 4 29/06/17

Reflexiones y conclusiones



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

Nuevo Paitilla, Calle 59 Este, Dúplex 25.

Tel: 223-4120 / 22 / 24



libertad@libertadciudadana.org

www.libertadciudadana.org