



**JUZGADO DE GARANTÍAS  
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Correo electrónico: [primeraoficinajudicial.panama@organojudicial.gob.pa](mailto:primeraoficinajudicial.panama@organojudicial.gob.pa)

Teléfono: 212-7500 ext.5500 o Telefax: 229-8835

Plaza Ágora - Transístmica

Registro de Sentencia No. 1,271 4/8/2021

Causa No.	202100050296	
Sancionado:	CARLOS PEREZ MORAN	Cédula N° 8-779-649
Víctima:	La Sociedad	
Delito:	Blanqueo de Capitales	
Ministerio Público:	Licdo. Leonel Urriola	
Defensor:	Licda. Anabel de Fria	
Juez:	Josefa Monfante	
Auxiliar de Sala:	Ammy Muñoz	
Fecha:	04/08/21	
Hora de Inicio:	9:00 a.m	Receso 9:08 a.m
Hora Finalización:	10:34 a.m	Reinicia 10:03 a.m

Se resuelve y se da por notificada a las partes de lo siguiente:


En mérito de lo expuesto, la Sucria Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá Administrando Justicia de la República y por Autoridad de la ley acoge el requerimiento que a presentado el Ministerio Público, Declara Penalmente Responsable al señor **CARLOS PEREZ MORAN**, con cédula No **8-779-649**, varón panameño mayor de edad, nacido el 3 de octubre del 1984 de 36 año de edad, hijo de lo señores Carlos Peréz y Gladys Moran, con residencia en el corregimiento Juan Dias, campo lindbergh, residencial parque este, torre c, apartamento pbc, Declara Penalmente Responsable como **Autor** del delito de Blanqueo de Capitales, en perjuicio de la Sociedad en calidad de Autor, hecho descrito en el Artículo 254 del Código Penal, como pena principal establece **Cuarenta y Ocho (48) meses de prisión, la cual fue reemplazada por 300 Dias Multa a razón de cinco (5) balboas diario, haciendo la totalidad de mil quinientos (B/ 1,500.00) balboas que deberá pagar en un término de un (1) año a favor del Tesoro Nacional y como pena accesoria el comiso de seis mil novesientos balboas (B/6,900.00).**

Quedan todas las partes notificadas de la presente Sentencia.

Se ordena girar las notas correspondientes para efectos del registro de la presente Sentencia.

Se **ORDENA** remitir al Juez de Cumplimiento, la respectiva Sentencia, para la verificación y control.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 17, 31 y 32 de la Constitución Nacional, artículos 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 43, 44 y 45, 50, 102, 254, del Código Penal, artículos 1, 2, 10, 14, 15, 24, 26, 69, 220 y 272 del Código Procesal Penal.

  
**Josefa Benigna Monfante López.**  
Juez De Garantías Del Primer Circuito  
Judicial de Panamá



JM/ammy m

PRIMERA OFICINA JUDICIAL DE PANAMÁ  
CERTIFICO, que lo anterior es copia auténtica del original.  
Panamá, 04 de agosto de 2021  
