



ORGANO JUDICIAL  
TERCER DISTRITO JUDICIAL  
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ  
SENTENCIA NO. 173 DE 06 DE JULIO DEL 2020

Causa N°: 2020-0001-9140 Audiencia No. 1032313  
Imputado 1: DINOSHKA RAQUEL McClymont Thor C.I.P.: 8-774-1087  
Ofendido: LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
Delito: CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA (BLANQUEO DE CAPITALES)  
Ministerio Público: LICDO. EIVAR VALDÉS  
Defensor 1: LICDA. ABDIEL ENRIQUE SÁNCHEZ (PRIVADO)  
Juez: LICDA. WALKIRIA MARTÍNEZ AVENDAÑO Despacho: 5  
Auxiliar de Sala: LICDA. MARILENA PENABOS GONZÁLEZ  
Fecha: 06 DE JULIO DE 2020  
Sesión 1: 09:08 A.M. A 09:48 A.M.

**DECISIONES:**

El Juzgado de Garantías de la Provincia de Chiriquí **DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE A LA SEÑORA:**

**NOMBRE:** DINOSHKA RAQUEL McClymont Thor

**CÉDULA:** 8-774-1087

**GENERALES:** mujer, panameña, soltera, hija de Samuel McClymont y de Gloria Thor, nacida el 03 de octubre de 1984, 36 años de edad

**DOMICILIO:** Panamá, Pueblo Nuevo, calle 7ma, casa 462-B

**DELITO:** CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA (Blanqueo de Capitales)

**PARTICIPACIÓN:** Autora

**VÍCTIMA:** LA SOCIEDAD PANAMEÑA

**PENA PRINCIPAL:** cuarenta y ocho (48) meses de prisión

**PENA ACCESORIA:** Comiso de ciento ochenta y seis mil novecientos balboas (B/. 186,900.00), a depositar en el fondo de custodias del Ministerio de Economía y Finanzas

**REEMPLAZO DE PENA:** La Pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión fue reemplazada por doscientos cincuenta (250) días multa a razón de cuatro (B/. 4.00) balboas por cada día multa, lo que totaliza la suma de mil balboas (B/. 1000.00) a pagar al Tesoro Nacional en un plazo de un año

**Disposición de evidencias:** Se autoriza la devolución de un celular Samsung color rojo con chip de claro y un celular Huawei con chip de claro a la señora Dinoshka Raquel McClymont Thor, a través de su abogado

**FECHA DE LA MEDIDA CAUTELAR:** 17 de marzo de 2020

Gírense los oficios correspondientes.

Ejecutoriada la presente resolución remítase a causa al Juez de Cumplimiento para dar ejecución a todo lo resuelto en esta sentencia.

LICDA. WALKIRIA MARTÍNEZ AVENDAÑO  
JUEZ DE GARANTÍAS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

**Nota:** En oficina judicial se mantiene registro íntegro de esta audiencia según lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 140 del CPP.