



REPÚBLICA DE PANAMÁ
ORGANO JUDICIAL
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Registro de Sentencia No. 546 de 29 de Marzo de 2022

Causa N°:	202000032803D	
Sancionada:	YERICA YARGELIA GÁLVEZ CEBALLOS	C.I.P. 8-834-1885
Sancionado:	HIRO ALEJANDRO GONZÁLEZ URRIOLA	C.I.P. 8-898-1858
Delito:	Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales y por el delito Contra La Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita	
Fiscal:	YARAVI DE GRACIA	
Defensa:	JULIO PINZON	
Defensa:	DARRIEL SANCHEZ	
Jueza:	Ruth Aizpú	Despacho: 34

Se resuelve y da por notificada a las partes de:

En mérito de lo expuesto, la suscrita Jueza de Garantías de la Provincia de Panamá. Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE** a los señores **YERICA YARGELIA GÁLVEZ CEBALLOS** con cédula de identidad personal **N°8-834-1885**, y a **HIRO ALEJANDRO GONZÁLEZ URRIOLA** con cédula de identidad personal **N°8-898-1858**, por los delitos **Contra el Orden Económico** en la modalidad de **Blanqueo de Capitales** y por el delito **Contra La Seguridad Colectiva** en la modalidad de **Asociación Ilícita**, en calidad de autores, y se les **SANCIONA** a la pena principal:

YERICA YARGELIA GÁLVEZ CEBALLOS, a la **pena principal** de sesenta (60) meses de prisión de sesenta (60) meses de prisión, y como **pena accesoria** se le impone el **comiso** de la suma de setecientos setenta y dos balboas con ochenta y ocho centavos (B/.772.88), seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos (654,400.00) pesos colombianos, cinco mil seiscientos (5,600.00) en pesos mexicanos, siete mil quinientos dos balboas con ochenta y cinco centavos, treinta y tres mil trescientos cuarenta y un balboas con cincuenta y un centavo (B/.33,341.51), dos mil cuatrocientos cincuenta balboas con treinta y cuatro centavos (B/.2,450.34), seiscientos setenta balboas con treinta y seis centavos (B/.670.36), mil trescientos veinte balboas con cincuenta y tres centavos (B/.1,320.53), treinta y siete balboas con cuarenta y tres centavos (B/.37.43) y cuatro mil ciento noventa balboas con cuarenta y siete centavos (B/.4,190.47), una propiedad Dúplex No.2029, registrada a ficha 384865, finca 53659, código de ubicación 2107, localizable en Provincia de Coclé, Playa Blanca, a nombre de la sociedad PBRD INVESTMENT INC en donde se mantiene como presidenta Yerica Gálvez, vehículo Kia Rio, color blanco, matriculado



AS2209, Un reloj marca Rolex serie M347938, un reloj Swaroski serie 1188483, y un reloj Bulova serie C875481.

Se le sustituyó la pena principal de 60 meses de prisión por 60 meses de trabajo comunitario.

- **HIRO ALEJANDRO GONZÁLEZ URRIOLO**, a la **pena principal** de cincuenta y dos (52) meses de prisión, y como **pena accesoria** se le impone el comiso de la suma de cinco mil balboas (B/5,000.00) y una propiedad finca 394547, con código de ubicación 8706, folio real 394547, ubicada en la Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Bella Vista, edificio PH Astoria, piso 16B, sede de la sociedad anónima ASTORIA 16B, S.A., inscrita al folio 785071.

Se le sustituyó la pena principal de 52 meses de prisión por 52 meses de trabajo comunitario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Artículos 1, 7, 9, 43, 50, 65, 66, 67, 251, 254 y 329 del Código Penal; 5, 26, 220 Código Procesal Penal.

Remítase ante el Juez de Cumplimiento la presente Sentencia una vez ejecutoriada para su supervisión, verificación y control.

Se ordena la reseña criminal e Historial penal, gírese demás Oficios Correspondientes.

Quedan todas las partes debidamente notificadas de la presente resolución.


Ruth Aizop
Jueza de Garantías



Nota: Se mantiene grabado registro de esta resolución en audio y video, según lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 140 del Código Procesal Penal. Audiencia No Manual.

