



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



**DESPACHO N° 19**  
**Sentencia No. 772**

Causa No.	2020 000 43498	
Sancionado:	<b>CELFIO MOSQUERA ASPRILLA</b>	<b>CIP: 5-21-735</b>
Delito:	Contra el Orden Económico en la Modalidad de <b>Blanqueo de Capitales.</b>	
Ministerio Público:	Vidalma López, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada.	
Defensa Privada:	Eliecer Plicet, correo: <a href="mailto:eliecerplicett16@gmail.com">eliecerplicett16@gmail.com</a> / teléfono 6660-3031.	
Víctima:	La Sociedad	
Juez:	Neris Powell	
Fecha:	20 de abril de 2023	
Sesiones:	10:30 a.m. A 11:30 a.m.	

**Sentencia No. 772**

Por las consideraciones expuestas en audiencia y visto lo dispuesto en los artículos 1, 9, 10, 43, 50, 68, 255 # 2 y # 3 del Código Penal; los artículos 26 , 220 #1 del Código Procesal Penal, Artículos 22, 25, 32 y 220 #4 de la Constitución Política de Panamá, este Tribunal de Garantías, en Nombre de la República y por la Autoridad que Confiere la Ley, valida el acuerdo verbal de pena y declara penalmente responsable a:

- **CELFIO MOSQUERA ASPRILLA**, cédula **5-21-735**, varón, panameño, de 49 años de edad, nacido el 12 de enero de 1974, recluso actualmente desde el 30 de marzo de 2023, por esta causa en el *Centro Penitenciario de Punta Coco*, es hijo de Luis Armando Mosquera Cossio y Carmen Dorila Asprilla, como **AUTOR** del delito **Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales** en perjuicio de la sociedad.
- **Se le condena a la pena principal de sesenta y cinco (65) meses de prisión** luego de habersele tomado en cuenta los descuentos correspondientes por la aceptación de los hechos.
- **Como Pena accesoria se impone el comiso de la suma de B/ 81,520.95.ºº** y se ordena el mismo a fin de que se de el trámite correspondiente.
- **Se ordena** la reseña criminal del procesado.
- **Se le reconoce** el término en que ha permanecido detenido desde el día 15 de abril de 2021, hasta el momento en que permanezca en dicho centro.
- Remítase al Juez de Cumplimiento para verificación y control.
- *Quedan todos los asistentes debidamente notificados.*

**NERIS J. POWELL**

Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá

**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.

/NJP

2023 ABR 21 11:20 AM

PRIMERA OFICINA JUDICIAL DE PANAMÁ

Presentado personalmente este escrito, hoy 21

de abril de 20 23

a las 11:20 de la am

Director



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO  
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 20 de abril de 2023  
OFICIO N°10872

Licenciado  
**EUCLIDES JOEL CASTILLO**  
Director General de Sistema Penitenciario  
Provincia de Panamá  
E. S. D.

PRIMERA OFICINA JUDICIAL DE PANAMÁ  
Recibida hoy 8/5/23  
de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
a las 8:40 de la am  
Firma: Neris Powell

Respetado Licenciado:

Mediante audiencia realizada el día de hoy 20 de abril de 2023, éste Tribunal de Garantías de la Provincia de Panamá, luego de validar un Acuerdo de Pena Verbal, dictó la Sentencia No.772 de ésta misma fecha, mediante la cual se declaró penalmente responsable al señor **CELFO MOSQUERA ASPRILLA**, cedula N°5-21-735, como autor del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en perjuicio de la **Sociedad**; y lo **CONDENA** a la pena principal de sesenta y cinco (**65**) **MESES DE PRISIÓN**, y como pena accesoria el **COMISO** de ochenta y un mil quinientos veinte con noventa y cinco centésimos (**B/.81,520.95**).

Lo anterior dentro de la Causa Penal No.202000043498.

Sin otro particular, atentamente,

  
.....  
**NERIS POWELL**

**Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial  
del Primer Distrito Judicial de Panamá**

NP/lf

cc: Mayori Hildago, Directora Encargada del Centro Preventivo de Punta Coco.



ORGANO  
JUDICIAL  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO  
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 20 de abril de 2023  
OFICIO N°10873

Señor  
**JEANCARLOS CÁDIZ QUINTERO**  
Sub-Dirección de Criminalística  
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

PRIMERA OFICINA JUDICIAL DE PANAMÁ	
Recibido hoy	8/5/23
de	Ju 23
a las	8:40 de la am
Firma:	<i>Vesta</i>

Respetado Señor:

Agradezco a usted, gestionar lo pertinente, a fin que el señor **CELFIO MOSQUERA ASPRILLA**, cedula N°5-21-735, sea **RESEÑADO** en su base de datos, en virtud que en acto de audiencia realizado el día de hoy, se le **CONDENÓ** mediante Sentencia N°772 de esta misma fecha, como **AUTOR** del delito de Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, y lo **SANCIONA** a la pena principal de sesenta y cinco (65) **MESES DE PRISIÓN**, y como pena accesoria el **COMISO** de ochenta y un mil quinientos veinte con noventa y cinco centésimos (B/.81,520.95).

Lo anterior dentro de la Causa Penal No.202000043498.

Cabe señalar que el sancionado se encuentra recluido en el Centro Preventivo de Punta Coco.

Sin otro particular, atentamente,

.....  
**NERIS POWELL**  
Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial  
del Primer Distrito Judicial de Panamá

NP/lf



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO  
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 20 de abril de 2023  
OFICIO N°10874

Comisionado  
**SERGIO DELGADO**  
Director Dirección de Investigación Judicial (D.I.J)  
Ciudad de Panamá  
E. S. D.

PRIMERA OFICINA ESPECIAL DE PANAMÁ	
Recibido hoy	8/5/23
En las	8:40 de la am
Firma:	<i>Noris Powell</i>

Respetado Comisionado

Agradezco a usted, gestionar lo pertinente, a fin que el señor **CELFIO MOSQUERA ASPRILLA**, cedula N°5-21-735, sea **INGRESADO** a la base de datos (Gabinete de Archivo), en virtud que en acto de audiencia realizado el día de hoy, se le **CONDENÓ** mediante Sentencia N°772 de esta misma fecha, como **AUTOR** del delito de Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, y lo **SANCIONA** a la pena principal de sesenta y cinco (**65**) **MESES DE PRISIÓN**, y como pena accesoria el **COMISO** de **ochenta y un mil quinientos veinte con noventa y cinco centésimos (B/.81,520.95)**.

Lo anterior dentro de la Causa Penal No.202000043498.

Sin otro particular, atentamente,

.....  
**NERIS POWELL**  
Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial  
del Primer Distrito Judicial de Panamá

NP/lf



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO  
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 20 de abril de 2023  
OFICIO N°10875

Licenciado  
**HÉCTOR ALEXANDER**  
Ministro de Economía y Finanzas  
Ciudad de Panamá  
E. S. D.

Respetado Señor Ministro:

Mediante audiencia realizada el día de hoy 20 de abril de 2023, éste Tribunal de Garantías de la Provincia de Panamá, luego de validar un Acuerdo de Pena Verbal, dictó la Sentencia No.772 de ésta misma fecha, mediante la cual se declaró penalmente responsable al señor **CELFIO MOSQUERA ASPRILLA**, cedula N°5-21-735, como autor del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en perjuicio de la **Sociedad**; y lo **CONDENA** a la pena principal de sesenta y cinco (65) **MESES DE PRISIÓN**, y como pena accesoria el **COMISO** de ochenta y un mil quinientos veinte con noventa y cinco centésimos (**B/.81,520.95**), para lo a bien tenga en derecho.

Lo anterior dentro de la Causa Penal No.**202000043498**.

Cabe señalar que la citada sentencia se encontrará debidamente ejecutoriada.

Atentamente,

.....  
**NERIS POWELL**  
Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial  
del Primer Distrito Judicial de Panamá

NP/lf