



JUZGADO DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Ciudad de Panamá, diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Sentencia N°. 860

Dentro de la causa identificada con el número único de registro de Caso **201800072403**, seguida a los señores **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA, SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ** y **OLGA MARINA UMANZOR ROMERO**, por la comisión del delito **Contra el Orden Económico** en la modalidad de **Blanqueo de Capitales** y por el delito de **Contrabando de Dinero** en contra de **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA**, en perjuicio de la sociedad, representado el Ministerio Público por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, la **Licenciada Marlene Olivares**, la defensa particular a cargo del **Licenciado José Luis Rosas Prado** y la víctima la sociedad.

VISTAS Y OÍDAS LAS PARTES:

PRIMERO: Que el Ministerio Público, ha manifestado su conformidad en resolver esta causa penal, a través de un Acuerdo de Pena, tal como se dispone en el numeral 1 del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, y se ha establecido como elementos de convicción relevantes, los siguientes:

- Informe de fecha 5 de diciembre de 2018 suscrito por el Subteniente Manuel Campos donde se señaló que **OSCAR ALVAREZ DE LA ROSA** y **SILVIA GARCIA UMANZOR**, estarían realizando un intercambio de drogas y dinero, lo cual mantenían oculto en unas cajas de vela en el Deposito D-28 de Almacenes y Mini Depósitos en San Antonio. Igualmente se señaló que estos ciudadanos se encuentran acompañados de la ciudadana **OLGA MARÍA UMANZOR ROMERO**, quien los ayudaba.
- Diligencia de Allanamiento y Registro de 5 de diciembre de 2018, en el Deposito D-28 de Almacenes y Mini Depósitos en San Antonio, donde se encontraba el ciudadano **OSCAR ALVAREZ DE LA ROSA**, lugar donde se logró ubicar unas cajas de vela de diferentes colores que al ser verificadas se observa en el interior de las mismas bultos forrados de plástico que mantienen dinero, al lugar se presentó la ciudadana **SILVIA GARCIA UMANZOR DE ALVAREZ**.
- Al contabilizar el dinero ubicado en el Mini Depósitos en San Antonio se obtuvo un total de B/.679,585.00, al cual se le practicó prueba de Ion Sean arrojando resultados positivos para la presencia de **COCAÍNA-MENTANFETAMINA** y **COCAÍNA**.
- Diligencia de registro al vehículo marca Ford Explorer con matrícula 493029 de propiedad del

señor OSCAR ALVAREZ DE LA ROSA donde se logró ubicar velas y dinero que al ser contabilizados dio un total de B/453, 920.00, dinero al que se se le realizó prueba de Ion Scan dando positivo para la presencia de COCAÍNA.

- Diligencia de Allanamiento y Registro a la casa U 72 ubicada en Calle séptima, Villa Tibe de Brisas del Golf, en presencia de los ciudadanas SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ y OLGA MARINA UMANZOR ROMERO, residencia donde se logró ubicar la suma de B/9,200.00 en efectivo, además cajas y residuos de velas y dos máquinas para contar dinero.

Ante estos elementos de convicción permitieron plantear los hechos que constituyen la imputación en contra de los señores **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA, SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ y OLGA MARINA UMANZOR ROMERO**, por la comisión del delito **Contra el Orden Económico** en la modalidad de **Blanqueo de Capitales** y por el delito de **Contrabando de Dinero** en contra de **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA**, siendo este: "Que el día 5 de diciembre de 2018, se recibió información obtenida de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, donde se puso en conocimiento que en la Barriada Villa Tiber, Calle séptima, casa U72 residía OSCAR ALVAREZ DE LA ROSA y SILVIA GARCIA UMANZOR ambos de nacionalidad guatemalteca dedicados a traficar drogas mediante el envío de dinero procedente de Guatemala para la compra de sustancias ilícitas, ciudadanos que se desplazaban en los vehículos marca Kia Picanto de color blanco con matrícula CL3070 y otro vehículo marca Ford Explorer matriculado 493029 y para ello alquilaban una bodega ubicada en el Complejo de Bodegas Almacenes y Mini Depósitos, frente a la Urbanización San Antonio. Se le imputó cargos por la presunta comisión del delito **Contra el Orden Económico** en las modalidades de **Blanqueo de Capitales** y **Delito de Contrabando** en calidad de autores con fundamento en el artículo 254 y 288 -A del Código Penal en conexidad con el artículo 43 de la misma excerta legal, en perjuicio de la sociedad.

Ante estas circunstancias la Fiscalía de la causa, solicita la aprobación del Acuerdo de Pena de fecha 17 de junio de 2021, sustentado en oralidad, convenido con la defensa y los imputados por la pena de 84 meses de prisión para el señor **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA**, es decir, **60 meses de prisión por la comisión del delito de Blanqueo de Capitales y 24 meses por el delito de Contrabando de Dinero** en tanto para las señoras **SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ y OLGA MARINA UMANZOR ROMERO** la pena de **48 meses de prisión para cada una como autoras del Delito de Blanqueo de Capitales; y como pena accesoria el comiso de B/1,145,009.08, 100 Quetzales, los vehículos marca Ford Explorer con matrícula N°.493029 y un Kia Picanto de color blanco matriculado N°.CL3070.**

Solicita además la **destrucción** de dos (2) máquinas de contar dinero, un (1) CD, tres (3) velas con diseños, dos (2) documentos de identificación uno registrado a nombre de Saul Alfredo López y otro a nombre de Juana Caril Canel, un juego de llaves, cinco (5) tarjetas a saber: tres (3) tarjetas de Banco Continental, una (1) tarjeta de Scotia Bank y una (1) tarjeta de Banesco. Y la **devolución** de siete (7) dispositivos celulares a saber: dos (2) I phone, cuatro (4) Samsung y un (1) Huawei; una (1) lap top color gris marca Apple A 14-66.

SEGUNDO: Al ser requeridos los señores **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA**, **SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ** y **OLGA MARINA UMANZOR ROMERO**, admitieron su responsabilidad de los hechos descritos, previas las advertencias legales, acerca de sus derechos y las consecuencias de su decisión, producto del acuerdo, además de aceptar los hechos, la pena acordada, y aceptar el acuerdo manifestando su consentimiento en el acto de audiencia.

TERCERO: El Tribunal de Garantías, procedió a la validación del acuerdo de pena, dada la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, la inexistencia de corrupción y banalidad, cumpliéndose todos los requisitos del artículo 220 del Código Procesal Penal.

Tenemos que, los antecedentes enunciados por el Ministerio Fiscal, son suficientes para tener por establecida la existencia del hecho punible, desarrollo y participación que ha tenido el señor **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA**, en calidad de autor por los Delitos de Blanqueo de Capitales y Contrabando de Dinero al igual que las señoras **SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ** y **OLGA MARINA UMANZOR ROMERO** como autoras del delito de Blanqueo de Capitales en detrimento de la sociedad.

CUARTO: La defensa técnica por su parte solicitó el remplazo de la pena de prisión de 48 meses de prisión impuesta a sus representadas **SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ** y **OLGA MARINA UMANZOR ROMERO** de **48 meses de prisión** por la comisión del delito de Blanqueo de Capitales, misma que les fue reemplazada por Cuatrocientos (400) Días-Multas a razón de B/.5.00 por cada día-multa que sumados hacen un total de B/.2,000.00 que deberán cancelar cada una en el término de seis (6) meses a favor del Erario Público.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo espuesto, el suscrito Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, **DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE** al señor **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA**, varón de nacionalidad guatemalteca, con documento de identificación 161305997, nacido el día 23 de septiembre de 1982, hijo de los señores Iliana De La Rosa y Oscar Alvarez, en calidad de autor de los Delitos de **Blanqueo de Capitales** y **Contrabando de Dinero** en detrimento de la Sociedad, contemplados en los artículos 254 y 288 -A del Código Penal y se le **CONDENA** a la pena de **OCHENTA Y CUATRO (84) MESES DE PRISIÓN**; en cuanto a las señoras **SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ**, mujer de nacionalidad guatemalteca, con documento de identidad 157993515, nacida el día 24 de septiembre de 1986, hija de los señores Maria Umanzor y Decidoro Garcia, y a **OLGA MARINA UMANZOR ROMERO**, mujer de nacionalidad guatemalteca, con documento de identidad 222702796, nacida el día 26 de julio de 1977, hija de los señores Belermina Romero y Juan Umanzor, se les impone la pena de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN a cada una** como autoras del delito de **Blanqueo de Capitales** con fundamento en el

artículo 254 del Código Penal.

Como **Pena Accesorias** el comiso de B/.1.145,009.08, 100 Quetzales y los vehículos marca **Ford Explorer con matrícula N°.493029** y un **Kia Picanto de color blanco matriculado N°.CL3070**.

La pena de prisión impuesta a las señoras **SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ** y **OLGA MARINA UMANZOR ROMERO** de **48 meses de prisión** se les reemplaza por **Cuatrocientos (400) Días-Multas a razón de B/.5.00 por cada día-multa que hacen un total de B/.2,000.00**, suma que deberán cancelar cada una en el término de **seis (6) meses** a favor del Tesoro Nacional.

Se **ORDENA** la **destrucción** de **dos (2) máquinas de contar dinero**, **un (1) CD**, **tres (3) velas con diseños**, **dos (2) documentos de identificación uno registrado a nombre de Saul Alfredo López y otro a nombre de Juana Caril Canel**, **un juego de llaves**, **cinco (5) tarjetas a saber: tres (3) tarjetas de Banco Continental**, **una (1) tarjeta de Scotia Bank** y **una (1) tarjeta de Banesco**.

Se **ORDENA** la **devolución** de **siete (7) dispositivos celulares a saber: dos (2) I phone**, **cuatro (4) Samsung** y **un (1) Huawei**; **una (1) lap top color gris marca Apple A 14-66**.

Se **ORDENA** reseña de los sancionados **OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ DE LA ROSA** con documento de identificación **161305997**, **SILVIA GARCÍA UMANZOR DE ALVAREZ** con documento de identificación **157993515** y **OLGA MARINA UMANZOR ROMERO** con documento de identificación **222702796**.

Se **ORDENA** oficiar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), para que proceda con la reseña criminal de los sancionados.

Una vez ejecutoriada esta sentencia póngase a órdenes del Juez de Cumplimiento para la supervisión y control del cumplimiento de la pena impuesta.

Quedan todas las partes notificadas de la presente resolución.

Fundamento de Derecho: Artículos 21, 22, 25 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. Artículos 5, 10, 220 numeral 1 y 340 del Código de Procedimiento Penal. Artículos 4, 5, 6, 25, 26, 35, 43, 50, 59, 60, 61, 67, 102, 254 y 288-A del Código Penal.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

SECRETARÍA DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL

12 de Julio

21 de Julio

21 de Julio

LICDO. ERICK VALDÉS MENDEZ.

Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá.

