



SISTEMA PENAL ACUSATORIO
JUZGADO DE GARANTÍAS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ

SENTENCIA CONDENATORIA N° 2275

CAUSA N°:	202200035221
SENTENCIADO/ CÉDULA:	YARIBETH MAZIEL JOLEANES MEDRANO/ 3-716-2437 SOCIEDAD MERCADEO Y ESTRATEGIAS CORP. (PERSONA JURÍDICA)
DELITO:	CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO (BLANQUEO DE CAPITALES)
MINISTERIO PÚBLICO:	LICDA. KATHERINE HILL
DEFENSA PRIVADA:	LICDO. CARLOS HERRERA
JUEZ:	LICDA. NINOSKA L. MONTERO
FECHA:	DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2024
HORA DE INICIO:	NUEVE Y CINCO DE LA MAÑANA (9:05 a.m.)
HORA DE FIN:	ONCE Y TREINTA Y SIETE DE LA MAÑANA (11:37 a.m.)

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la suscrita **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** a la señora **YARIBETH MAZIEL JOLEANES MEDRANO**, portadora de la cédula de identidad personal N° **3-716-2437**, mujer, panameña, mayor de edad, como **AUTORA** del **DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO**, en la modalidad de **BLANQUEO DE CAPITALES**; y la **CONDENA A LA PENA PRINCIPAL** de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN** y como pena accesoria se ordena el **COMISO** del **BIEN INMUEBLE**, consistente en la **Finca** ubicada en la **PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITO DE CHAME, CORREGIMIENTO DE PUNTA CHAME, CALLE APUCHAN, CASA N° 3, NÚMERO DE UBICACIÓN 8309, FOLIO 67402**; de igual manera, se **DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE** a la **PERSONA JURÍDICA DENOMINADA SOCIEDAD MERCADEO Y ESTRATEGIAS CORP.**, por el delito **CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO**, en la modalidad de **BLANQUEO DE CAPITALES** y en consecuencia la **CONDENA** a la pena principal de la **DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD**; como **PENA ACCESORIA** se ordena el **COMISO** del **BIEN INMUEBLE**, consistente en la **FINCA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ, NÚMERO DE UBICACIÓN 8712, FOLIO 90483**.

Gírense los oficios correspondientes a fin de poner en conocimiento el contenido de la presente resolución.

Remítase la carpeta a la Juez de Cumplimiento para la verificación de la ejecución de esta sentencia.

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: Artículos 7, 43, 50, 51 numeral 6, 52, 68, 254, 255 numeral 1 del Código Penal; artículo 220 del Código Procesal Penal.

Todas las partes quedaron notificadas.

Ninoska L. Montero
LICDA. NINOSKA L. MONTERO
JUEZ DE GARANTÍAS DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

2 8:55AM

Panamá
de

6
2024

Director

