



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

SENTENCIA N° 12

CAUSA N°:	202400083826
SENTENCIADOS / CÉDULAS	> FLORENTINO ARGUELLES IBARVER con cédula N°8-1057-750 > EDGARDO JESÚS PEREA VERGARA con cédula N°8-1001-1266 > LUIS ALDEMAR ROMERO BRAVO con cédula N°8-936-101
DELITO:	CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO (BLANQUEO DE CAPITALS)
MINISTERIO PÚBLICO:	ALEXANDRA JUSTO
DEFENSA:	VICTOR SIMONS (abogado particular de los 3 imputados)
DEFENSA DE VÍCTIMA:	---
VÍCTIMA:	LA SOCIEDAD
JUEZ DE GARANTÍA:	EDGAR ARIEL NATERÓN RODRÍGUEZ
AUXILIAR DE SALA:	DAMARIS HERRERA
FECHA:	3 DE ENERO DE 2025
HORA DE INICIO:	2:00 PM
INICIO DE RECESO:	-----
FIN DE RECESO:	-----
HORA DE FIN:	2:48 PM

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo antes expuesto, el suscrito Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, valida Acuerdo de Pena sustentado en oralidad y en consecuencia, declara penalmente responsable a los señores **FLORENTINO ARGUELLES IBARVER**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula N°8-1057-750, unido, nacido el día 8 de junio de 1992, con 32 años de edad, hijo de los señores Florentino Arguelles y Martina Gutiérrez, con domicilio en Panamá, Isla Saboga, Distrito de Balboa, casa S/N, color verde; **EDGARDO JESÚS PEREA VERGARA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula N°8-1001-1266, unido, nacido el día 17 de agosto de 2003, con 21 años de edad, hijo de Edgardo Perea y Jesibeth Vergara, con domicilio en Panamá Oeste, Distrito de Arraiján, Sector de Nuevo Arraiján, calle 12, casa N°2569-B y **LUIS ALDEMAR ROMERO BRAVO**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula N°8-936-101, soltero, nacido el día 2 de marzo de 1998, con 26 años de edad, hijo de Luis Romero y Mitzi Bravo, con domicilio en el Distrito de Arraiján, Sector de Nuevo Arraiján, calle 12, casa 2567-B, como autores del delito **CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO**, en la modalidad de **BLANQUEO DE CAPITALS**, a la pena de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN**, conducta penal tipificada en los artículos 254 del Código Penal y como pena accesoria el **COMISO** de la cantidad de **veinticinco mil doscientos noventa balboas** (B/.25,290.00) al tesoro nacional.

La pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión fue reemplazada a los señores **FLORENTINO ARGUELLES IBARVER** con cédula N°8-1057-750, **EDGARDO JESÚS PEREA VERGARA** con cédula N°8-1001-1266 y **LUIS ALDEMAR ROMERO BRAVO** con cédula N°8-936-101, por doscientos cincuenta (250) días multa a razón de cuatro (4) balboas con 00/100 (B/.4.00) diarios, dando un total de mil balboas (B/.1,000.00), que deberán pagar al Tesoro Nacional en el término de doce (12) meses.

Gírense los oficios correspondientes a fin de poner en conocimiento a las autoridades lo resuelto en este fallo.

Remítase al Tribunal de Cumplimiento, la sentencia emitida para su control y ejecución.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 31 y 32 de la Constitución Nacional, Artículos 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 43, 243 del Código Penal, Artículo 220 del Código Procesal Penal.


EDGAR ARIEL NATERÓN RODRÍGUEZ
JUEZ DE GARANTÍAS DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Carpetilla N°202400083826

2025ENE 28 3:51PM