

SEGUNDA OFICINA JUDICIAL DE PANAMÁ

CERTIFICO que lo anterior es copia auténtica del original

Panamá 20 de 05
de 20 25
por [Firma] Director

ORGANO JUDICIAL

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
DESPACHO NO. 27

PANAMÁ, QUINCE (15) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

Registro de Sentencia N° 1683

Causa No.	201800050786
Sancionados:	FRANKLIN JOSÉ ÁLVAREZ GÓMEZ, varón, panameño, portador de la cédula No. 9-209-76, nacido el 9 de julio de 1974, con domicilio en Veraguas, Santiago, Barriada Santa Mónica, Calle Principal, Primera, Casa 47.
Delito:	Contra el Orden Económico, Delito Financiero, artículo 243 del Código Penal y Blanqueo de capitales, artículo 254, 255 #2 del Código Penal.
Victima:	TRINA SANTOS / BANCO BANESCO
Querellante:	LUIS ORLANDO SMITH
Ministerio Público:	ARITZA WONG
Defensa:	MARÍA ALAÍN
Juez:	KAROLINA G. SANTAMARÍA G.
Hora de Inicio:	11:00:00 RECESO: 11:47:00 -A- 12:03:00
Hora Finalización:	12:17:00

Se resuelve y se da por notificadas a las partes interesadas de lo siguiente:

En mérito de lo expuesto, la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **RESUELVE: DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE** al señor **FRANKLIN JOSÉ ÁLVAREZ GÓMEZ**, varón, panameño, portador de la cédula No. 9-209-76, nacido el 9 de julio de 1974, con domicilio en Veraguas, Santiago, Barriada Santa Mónica, Calle Principal, Primera, Casa 47., como **AUTOR** del delito Contra el Orden Económico, Delito Financiero, artículo 243 del Código Penal y Blanqueo de capitales, artículo 254, 255 #2 del Código Penal, en perjuicio de **TRINA SANTOS / BANCO BANESCO**; y lo **CONDENA** a la principal de **SETENTA Y DOS (72) MESES DE PRISIÓN** y como pena accesoria la **INHABILITACIÓN** para ejercer funciones públicas por el mismo término de la pena principal, una vez cumplida la misma.

Remítase la causa al Juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, para la ejecución de la pena impuesta.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 43, 44, 48, 50, 68, 243, 254, 255 #2 del Código Penal, Artículo 26, 220 numeral 1 del Código Procesal Penal.

Todos quedaron debidamente notificados.

[Firma]
KAROLINA G. SANTAMARÍA G.
Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá

Nota: La sentencia fue transcrita y revisada por esta Juzgadora el 15 de agosto de 2024. Se mantiene registro de esta Resolución en audio y video, según lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 140 del Código Procesal Penal.

2024 AGO 16 11:32 AM