



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

Correo electrónico: primeraoficinajudicial.panama@organojudicial.gob.pa

Teléfono: 212-7500 ext. 5500/5508 Telefax: 229-8835

Plaza Agora- Transistmica

Sentencia N°393

Causa No.	201900071181I
Acusado:	ALEJANDRA MARIA VARGAS REYES
Delito:	DELITO FINANCIERO art 243 C.P. BLANQUEO DE CAPITALES 254 C.P.
Victima:	BANCO PANAMA (hoy funcionado con BANCO ALIADO)
Ministerio Público:	JOAQUIN CRUZ AGRAZALES
Juez:	CARMELO ABDIEL ZAMBRANO TEJEIRA
Auxiliar de Sala:	JORGE GUEVARA
Fecha:	07/03/25

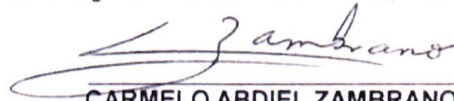
En Mérito de lo Expuesto, el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Acoge el acuerdo de pena verbal y declara penalmente responsable a **ALEJANDRA MARIA VARGAS REYES**, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal **N-21-1452** por un delito **FINANCIERO y BLANQUEO DE CAPITALES** en perjuicio de **BANCO PANAMA** (hoy funcionado con **BANCO ALIADO**) y la condena a la pena principal de **SESENTA (60)** meses de prisión y como pena accesoria una multa de **CINCO MIL** balboas, pagaderos en un año.

La pena de prisión es reemplazada por **TRABAJO COMUNITARIO** en la Junta Comunal de Alcalde Díaz.

Se levantan todas las Medidas Cautelares que pesan sobre la condenada.

Todas las partes quedan debidamente notificadas.

Fundamento de Derecho: Artículos 1, 9, 243 y 254 del Código Penal; artículos 1, 2, 10, 14, 15, 26, 69 y 220 del Código de Procedimiento Penal; artículos 17, 31 y 32 de la Constitución Nacional.



CARMELO ABDIEL ZAMBRANO TEJEIRA
JUEZ DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ



2025 MAR 17 10:11AM

