



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS**

**INFORME ESTADÍSTICO DE:
LA FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS
INTERNACIONALES**

**PERIODO
JULIO- SEPTIEMBRE
2016**



CONTENIDO:

El presente informe Estadístico está basado en los datos registrados en **LA FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**, y que han sido suministrados al **CENTRO DE ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO PÚBLICO** con el fin de llevar la estadística correspondiente a los viajes realizados a diferentes países en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre del presente año.

A continuación las tablas correspondientes:

A) Las **3** tablas con sus respectivos gráficos correspondientes:

Número de misiones oficiales internacionales según; país y total de personas que viajaron del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

1. El país
2. Número de personas que viajaron.
3. Número de trámites realizados.



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS MISIONES SEGÚN PAÍS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

PAÍS	TOTAL	MES		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	<u>36</u>	<u>7</u>	<u>19</u>	<u>10</u>
Africa	<u>1</u>	0	1	0
Brasil	<u>4</u>	0	0	4
Chile	<u>9</u>	1	7	1
China	<u>1</u>	1	0	0
Colombia	<u>1</u>	1	0	0
El Salvador	<u>7</u>	3	2	2
Estados Unidos	<u>5</u>	0	2	3
Guatemala	<u>5</u>	1	4	0
Mexico	<u>2</u>	0	2	0
Uruguay	<u>1</u>	0	1	0

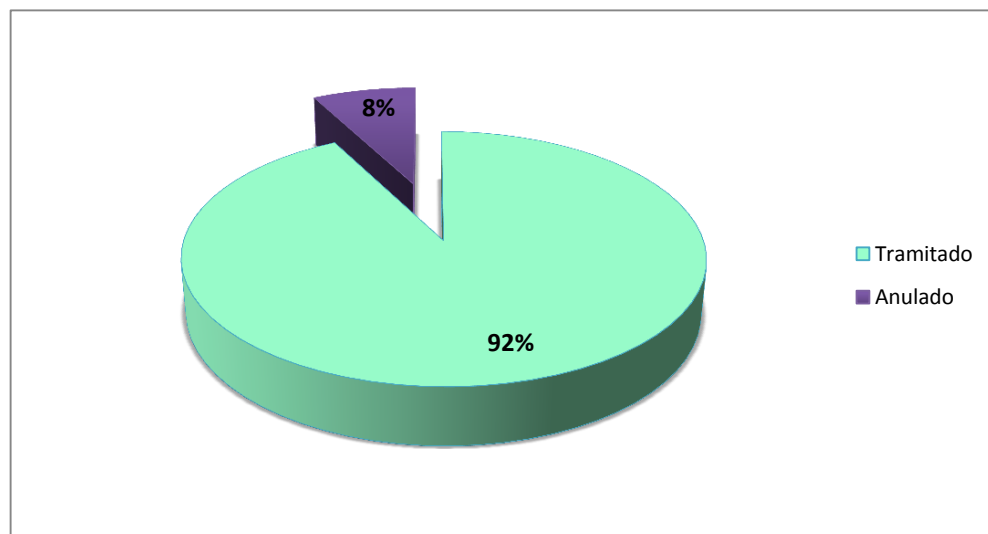
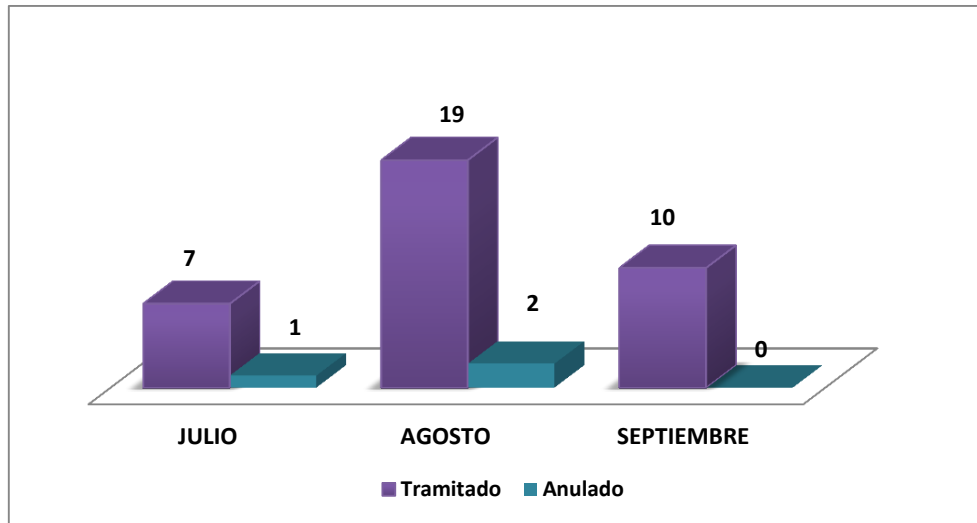
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
VIAJES TRAMITADOS O ANULADOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

TRAMITE	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	39	8	21	10
Tramitado	36	7	19	10
Anulado	3	1	2	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
PAÍSES QUE INVITAN
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

PAÍS	INVITACIÓN
TOTAL	<u>18</u>
Africa	1
Brasil	1
Chile	4
China	1
Colombia	1
El Salvador	3
Estados Unidos	2
Guatemala	3
Mexico	1
Uruguay	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS**

**INFORME ESTADÍSTICO DE:
LA FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS
INTERNACIONALES**

DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN

**PERIODO
JULIO - SEPTIEMBRE 2016**



CONTENIDO:

El presente informe estadístico está basado en los datos registrados en **LA FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**, y que han sido suministrados al **CENTRO DE ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO PÚBLICO** con el fin de llevar la estadística correspondiente a las Detenciones con Fines de Extradición en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre del presente año.

A continuación las tablas correspondientes a las Audiencias:

A) Las **5** tablas con sus respectivos gráficos correspondientes:

Detenciones con fines de Extradición

1. Detención con Fin Extradición
2. Tipos de Tratados y Convenios
3. Tipos de Audiencias
4. Resultado de la Audiencia
5. País Solicitante de la Detención

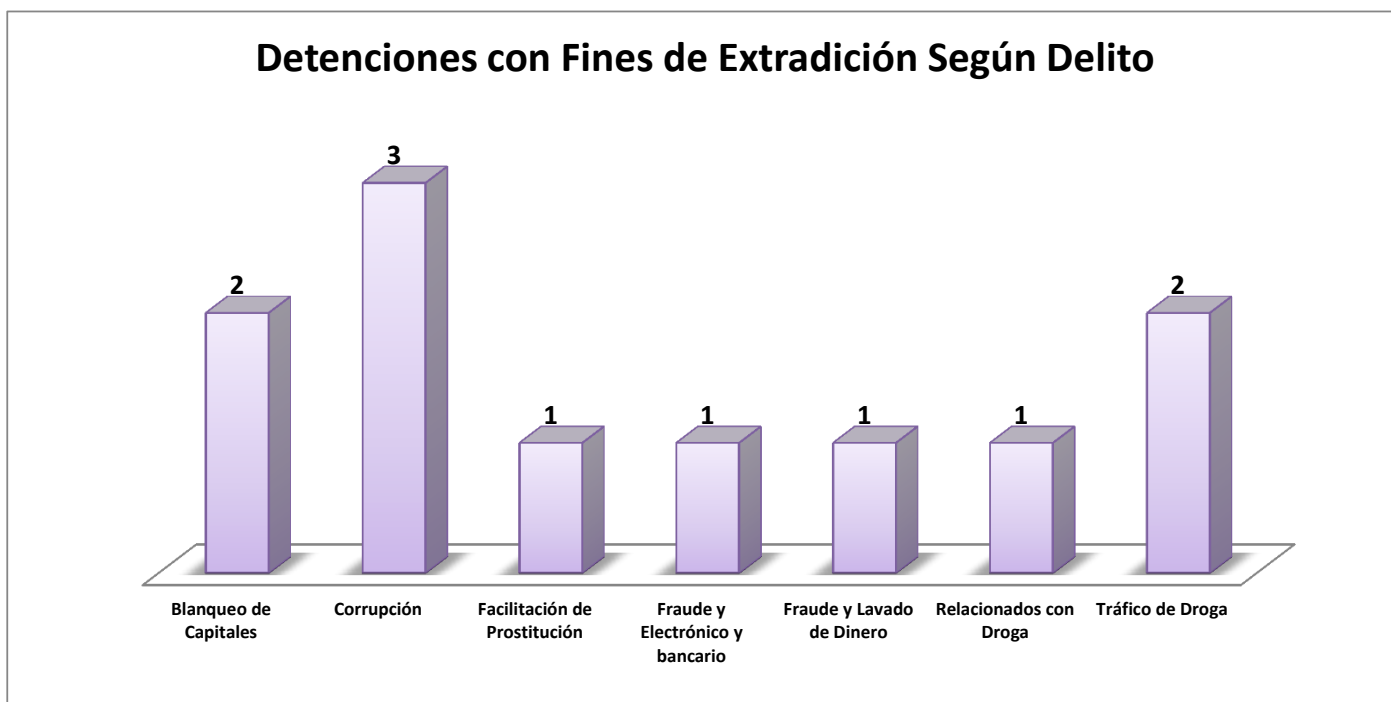


MINISTERIO PÚBLICO

CENTRO DE ESTADÍSTICAS

**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONAL
DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN SEGÚN PAÍS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

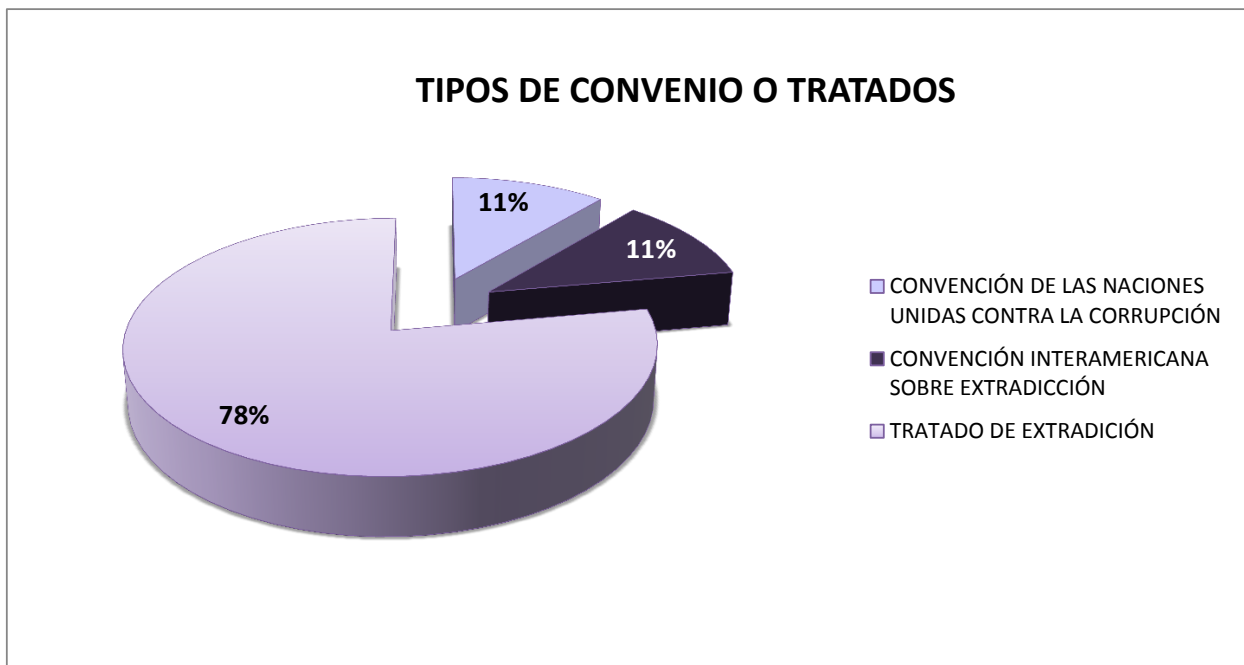
TIPO DE DELITO	TOTAL	PAÍS SOLICITANTE DE LAS DETENCIONES				
		Argentina	España	Estados Unidos	Israel	Ucrania
TOTAL	11	1	4	3	1	2
Blanqueo de Capitales	2	0	2	0	0	0
Corrupción	3	0	0	0	1	2
Facilitación de Prostitución	1	1	0	0	0	0
Fraude y Electrónico y bancario	1	0	0	1	0	0
Fraude y Lavado de Dinero	1	0	0	1	0	0
Relacionados con Droga	1	0	0	1	0	0
Tráfico de Droga	2	0	2	0	0	0





**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
TIPOS DE CONVENIO O TRATADOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

TIPOS DE CONVENIO O TRATADOS DE PAÍSES SOLICITANTE	TOTAL
TOTAL	9
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN	1
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICCIÓN	1
TRATADO DE EXTRADICCIÓN	7



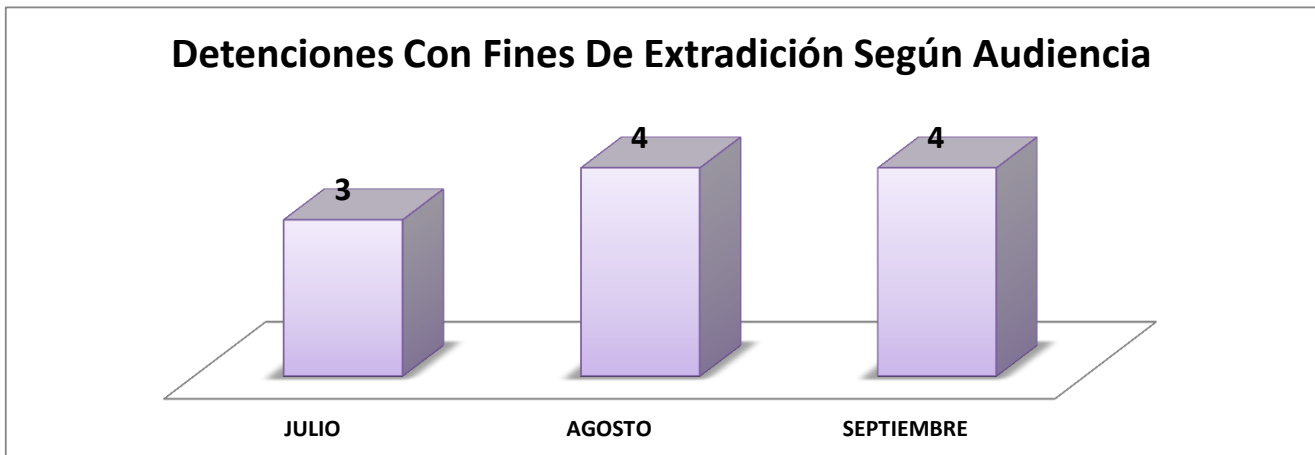
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN SEGÚN AUDIENCIA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

TIPO AUDIENCIA	<u>TOTAL</u>	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	<u>11</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Arresto formal	1	0	1	0
Legalización de la Aprehensión y arresto formal	1	0	0	1
Modificación medida cautelar	1	0	0	1
Fianza	1	0	0	1
Legalización de la Aprehensión	6	2	3	1
Levantamiento de medida cautelar	1	1	0	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales

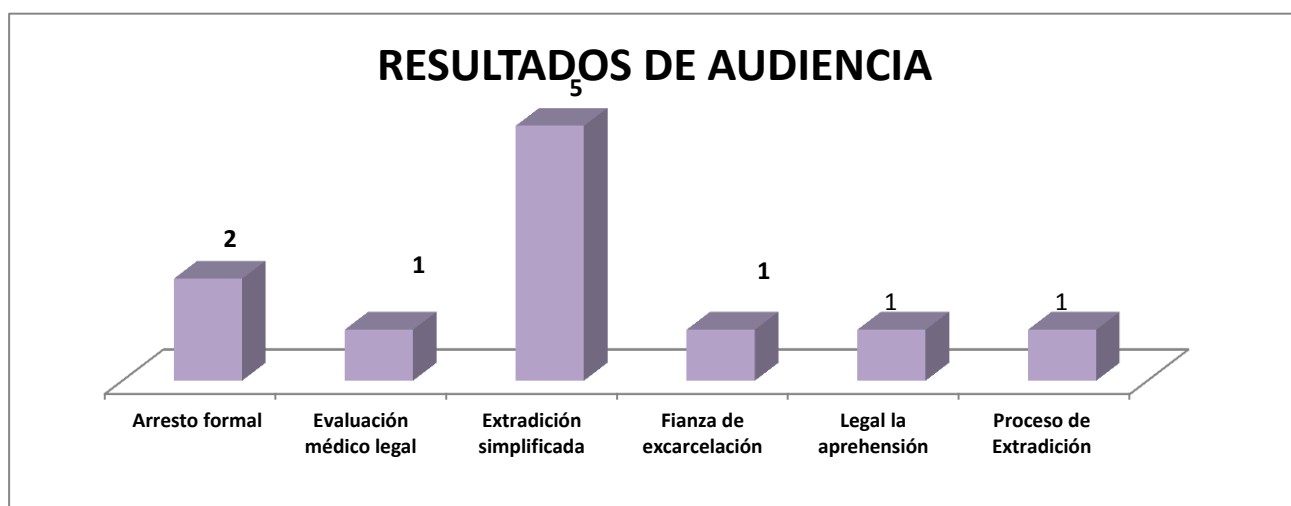


Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS Y PAÍSES QUE SOLICITAN LA EXTRADICIÓN
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

RESULTADO DE LA AUDIENCIA	TOTAL
TOTAL	<u>11</u>
Arresto formal	2
Evaluación médico legal	1
Extradición simplificada	5
Fianza de excarcelación	1
Legal la aprehensión	1
Proceso de Extradición	1



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales

PAÍS	SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN
TOTAL	<u>11</u>
Argentina	1
Estados Unidos	1
Honduras	1
Israel	1
España	4
Ucrania	2
Venezuela	1



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS**

**INFORME ESTADÍSTICO DE:
LA FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS
INTERNACIONALES**

**ASISTENCIAS JUDICIALES
INTERNACIONALES PASIVAS**

**PERIODO
JULIO- SEPTIEMBRE 2016**



CONTENIDO:

El presente Informe Estadístico está basado en los datos registrados en **LA FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES** y que han sido suministrados **al CENTRO DE ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO PÚBLICO** con el fin de llevar la Estadística correspondiente a las Asistencias Judiciales Internacionales Pasivas del 1 de julio al 30 de septiembre del presente año.

A) Las **primeras 6** tablas con sus respectivas gráficas corresponde al:
Número de Asistencias Judiciales Internacionales Pasivas
Solicitadas a la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales Según:

1. El país requirente.
2. Convenios utilizados .
3. Delitos.
4. Tipo de diligencia requerida.
5. La Fiscalía Asignada Para el Diligenciamiento Requerido.
6. Resultado del Diligenciamiento Requerido.
7. Tiempo de Tramitación del Diligenciamiento Con resultado positivo.



MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES SEGÚN PAÍS REQUIRENTE
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

PAÍS REQUIRENTE	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	<u>15</u>	3	9	3
ESPAÑA	<u>2</u>	1	0	1
ARGENTINA	<u>2</u>	0	1	1
BRASIL	<u>1</u>	0	0	1
BULGARIA	<u>1</u>	0	1	0
COLOMBIA	<u>1</u>	0	1	0
ECUADOR	<u>2</u>	0	2	0
EL SALVADOR	<u>1</u>	0	1	0
HONDURAS	<u>2</u>	1	1	0
MEXICO	<u>1</u>	0	1	0
NICARAGUA	<u>1</u>	1	0	0
PAISES BAJOS	<u>1</u>	0	1	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES SEGÚN LOS CONVENIOS UTILIZADOS POR PAÍS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

CONVENIO	<u>TOTAL</u>	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>3</u>
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
ARGENTINA	<u>1</u>	0	0	1
HONDURAS	<u>2</u>	1	1	0
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNANCIONAL	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
NICARAGUA	<u>1</u>	1	0	0
PAISES BAJOS	<u>1</u>	0	1	0
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>1</u>
ARGENTINA	<u>1</u>	0	1	0
BRASIL	<u>1</u>	0	0	1
COLOMBIA	<u>1</u>	0	1	0
ECUADOR	<u>2</u>	0	2	0
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE LA ASISTENCIA LEGAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
ESPAÑA	<u>2</u>	1	0	1
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
BULGARIA	<u>1</u>	0	1	0
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

CONVENIO	<u>TOTAL</u>	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
EL SALVADOR	<u>1</u>	0	1	0
TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	<u>1</u>	0	1	0
MEXICO	<u>1</u>	0	1	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES PASIVAS SEGÚN DELITO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

DELITOS (denominación del estado requiriente)	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	15	3	9	3
ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y OTROS	1	0	1	0
ALZAMIENTO DE BIENES	1	1	0	0
BLANQUEO DE CAPITALES	1	0	1	0
BLANQUEO DE CAPITALES /FSALSEDAD	1	0	0	1
CONTRA EL ORDEN ECONOMICO	1	0	1	0
DELINCUENCIA ORGANIZADA CON PROCENCIA ILICITA	1	0	1	0
DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS	1	0	1	0
ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTROS	1	0	1	0
LAVADO DE ACTIVOS Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	1	1	0	0
LAVADO DE DINERO	1	1	0	0
LAVADO DE DINERO	1	0	1	0
LESA HUMANIDAD	2	0	2	0
PORNOGRAFÍA INFANTIL	1	0	0	1
RELACIONADO CON DROGAS	1	0	0	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES PASIVAS SEGÚN FISCALÍA ASIGNADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

FISCALÍAS ASIGNADAS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	15	3	9	3
FISC. 1ERA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	2	0	1	1
FISC. 1ERA DE DROGAS DE PANAMA	1	0	1	0
FISC. 2DA DE DROGAS	2	0	1	1
FISC. 2DA DELINCUENCIA ORGANIZADA	2	0	2	0
FISC. PROPIEDAD INTELECTUAL	1	0	0	1
FISCALÍA DECIMOCUARTA DE CIRCUITO	1	1	0	0
FISCALIA DECIMOTERCERA	1	0	1	0
FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADA C	1	1	0	0
FISCALÍA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	1	0	1	0
FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADA	1	1	0	0
FISCALÍA SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO	2	0	2	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES PASIVAS SEGÚN DILIGENCIA SOLICITADAS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

TIPOS DE DILIGENCIA SOLICITADAS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	<u>15</u>	3	9	3
ANTECEDENTES PENALES, INFORMACIÓN DE PROCESO PENAL, INFORMACIÓN MIGRATORIA, INFORMACIÓN PROFESIONAL, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL, INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFORMACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA	<u>1</u>	1	0	0
BLOQUEO DE PAGINA WEB	<u>1</u>	0	0	1
COPIA DE EXPEDIENTE	<u>1</u>	0	1	0
DECLARACIÓN	<u>1</u>	0	1	0
DECLARACIÓN INDAGATORIA	<u>1</u>	1	0	0
INFORMACIÓN BANCARIA	<u>3</u>	0	1	2
INFORMACIÓN DE PROCESO, INFORMACIÓN BANCARIA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFORMACIÓN MERCANTIL, INFORMACIÓN REGISTRAL	<u>1</u>	0	1	0
INFORMACIÓN DE SOCIEDADES	<u>1</u>	1	0	0
INFORMACIÓN DE SOCIEDADES, TESTIMONIOS	<u>1</u>	0	1	0
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR	<u>1</u>	0	1	0
NOTIFICACIÓN	<u>2</u>	0	2	0
OBTENER INFORMACIÓN BANCARIA/INFORMACIÓN RESPECTO A SOCIEDADES/OPERACIONES COMERCIALES	<u>1</u>	0	1	0

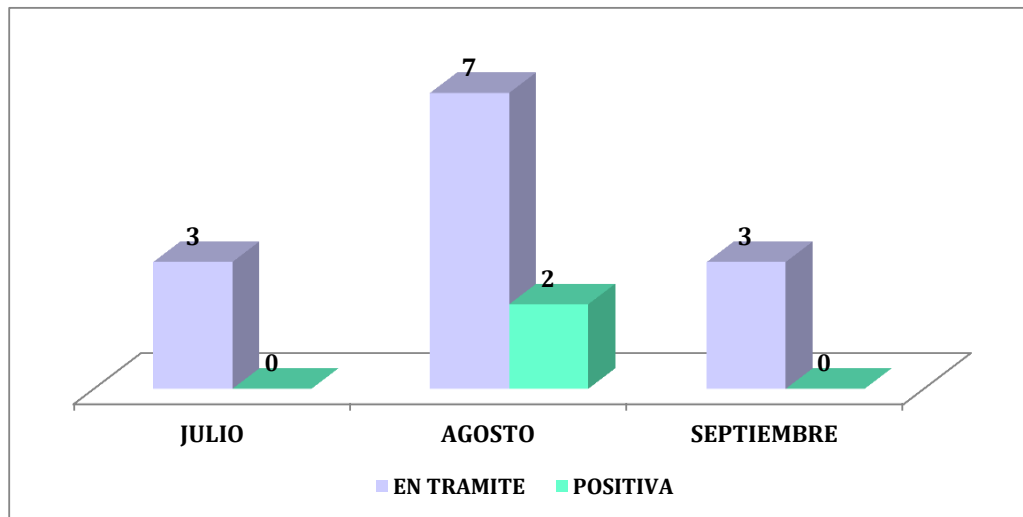
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
RESULTADOS DE LAS SOLICITUD DE LA DILIGENCIAS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

RESULTADO DE DILIGENCIAS REALIZADAS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL	<u>15</u>	3	9	3
EN TRAMITE	<u>13</u>	3	7	3
POSITIVA	<u>2</u>	0	2	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



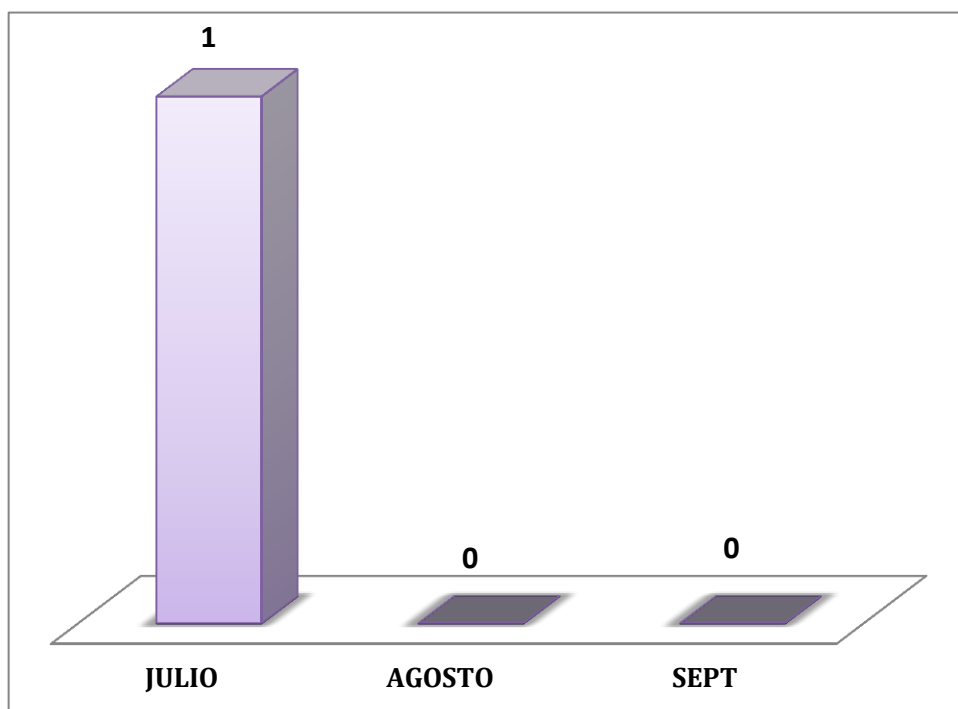
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS TRAMITADAS
DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016**

PAÍS	TOTAL	MES		
		JULIO	AGOSTO	SEPT
TOTAL	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
ESTADOS UNIDOS	1	1	0	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



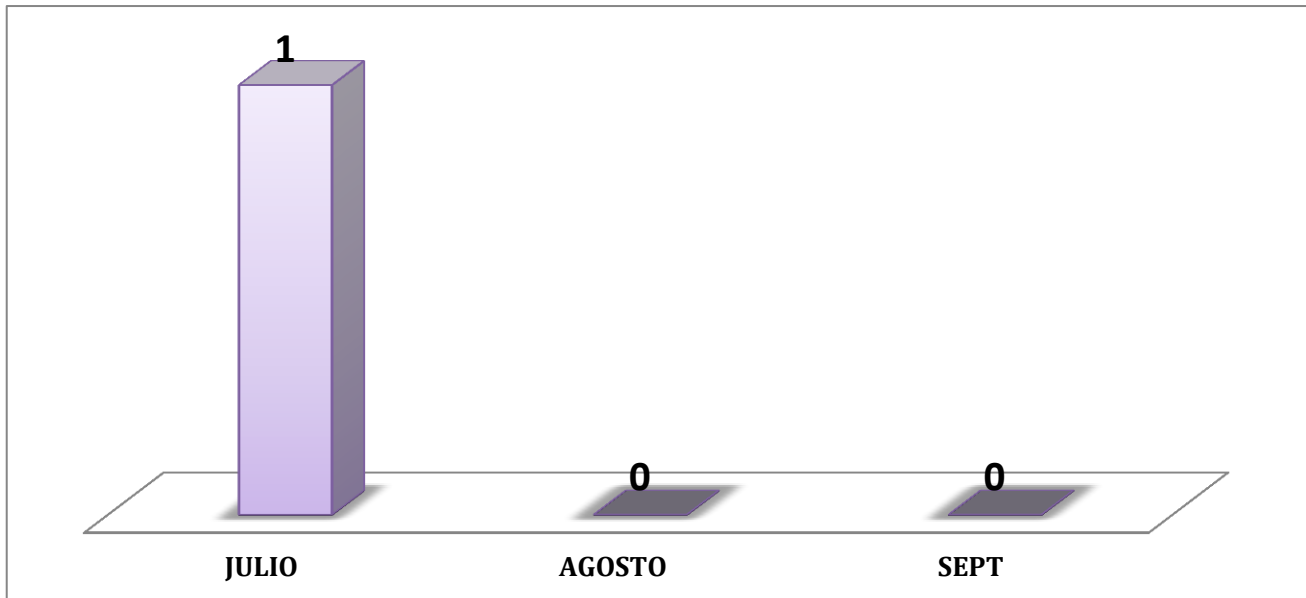
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS TRAMITADAS
DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016**

FUNDAMENTO	TOTAL	MES		
		JULIO	AGOSTO	SEPT
TOTAL	1	1	0	0
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE VIENA 1988	1	1	0	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



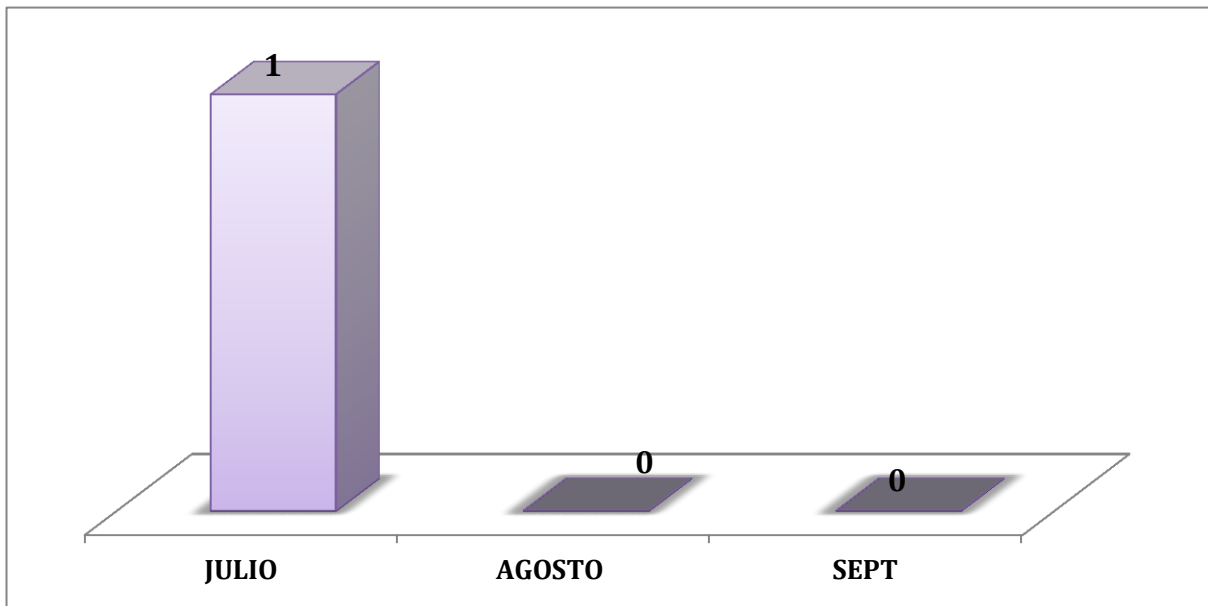
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS TRAMITADAS
DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016**

FISCALÍA COMISIONADA	TOTAL	MES		
		JULIO	AGOSTO	SEPT
TOTAL	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fisc. 1ra. Drogas	1	1	0	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales