



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS**

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

**PERIODO
ENERO- MARZO
2018**



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 enero al 31 de marzo 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 enero al 31 de marzo del 2018

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



MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**CUADRO N°1: PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS MISIONES, SEGÚN PAÍS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

PAÍS	TOTAL	MES		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	39	8	19	12
Argentina	3	-	-	3
Brasil	4	-	-	4
Colombia	4	1	2	1
Costa Rica	2	-	1	1
Cuba	5	-	5	-
Ecuador	3	2	1	-
Estados Unidos	4	3	1	-
Guatemala	7	-	4	3
Honduras	1	-	1	-
México	1	-	1	-
Países Bajos	2	-	2	-
Perú	1	-	1	-
Portugal	1	1	-	-
Principado de Andorra	1	1	-	-

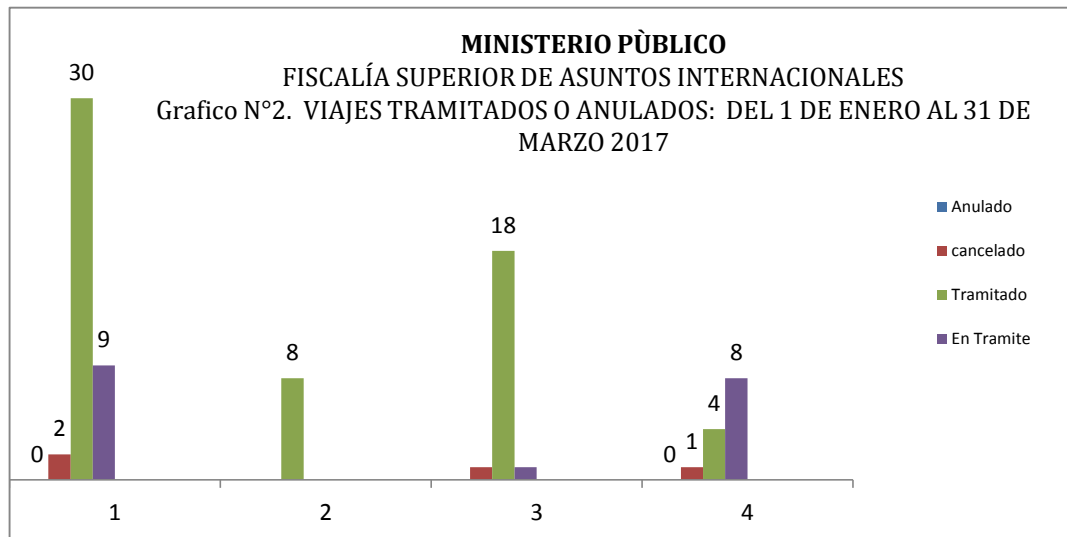
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N°2. VIAJES TRAMITADOS O ANULADOS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

TRAMITE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	41	8	20	13
Anulado	0	-	-	-
cancelado	2	-	1	1
Tramitado	30	8	18	4
En Tramite	9	-	1	8

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N°3. PAÍSES QUE INVITAN:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

PAÍS	INVITACIÓN
TOTAL...	26
Argentina	2
Brasil	2
Colombia	3
Costa Rica	3
Cuba	1
Ecuador	2
Estados Unidos	4
Guatemala	3
Honduras	1
México	1
Países Bajos	1
Perú	2
Portugal	1
Principado de Andorra	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
ENERO - MARZO 2018**



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 enero al 31 de marzo del año 2018.

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



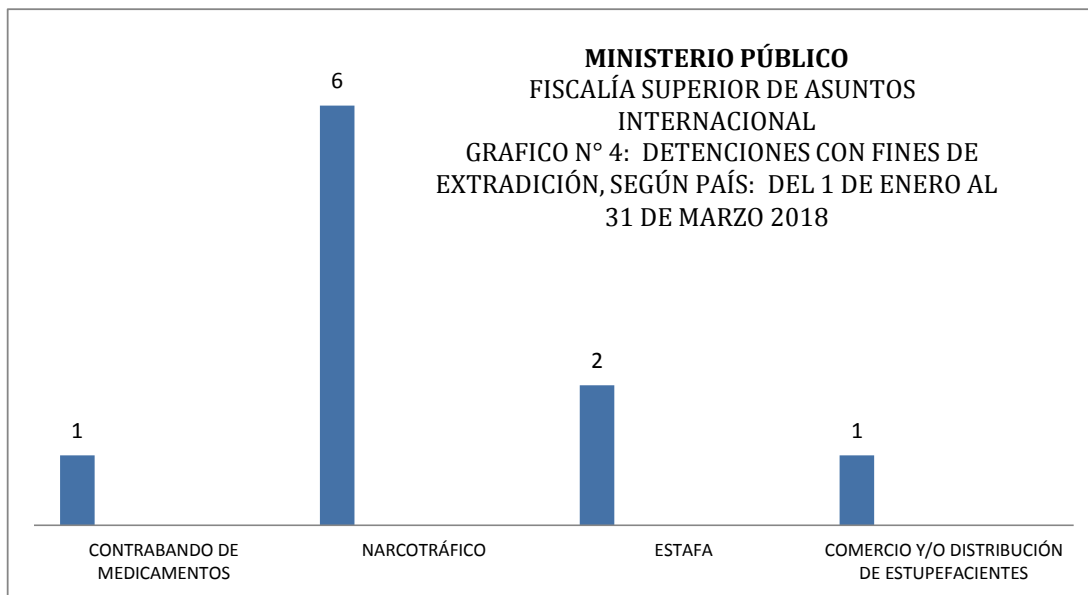
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONAL

CUADRO N° 4: DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, SEGÚN PAÍS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

TIPO DE DELITO	TOTAL	PAÍS SOLICITANTE DE LAS DETENCIONES			
		Uruguay	Hungria	Argentina	Estados Unidos
TOTAL...	10	1	2	1	6
CONTRABANDO DE MEDICAMENTOS	1	1	-	-	-
NARCOTRÁFICO	6	-	-	-	6
ESTAFA	2	-	2	-	-
COMERCIO Y/O DISTRIBUCIÓN DE ESTUPEFACIENTES	1	-	-	1	-

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales

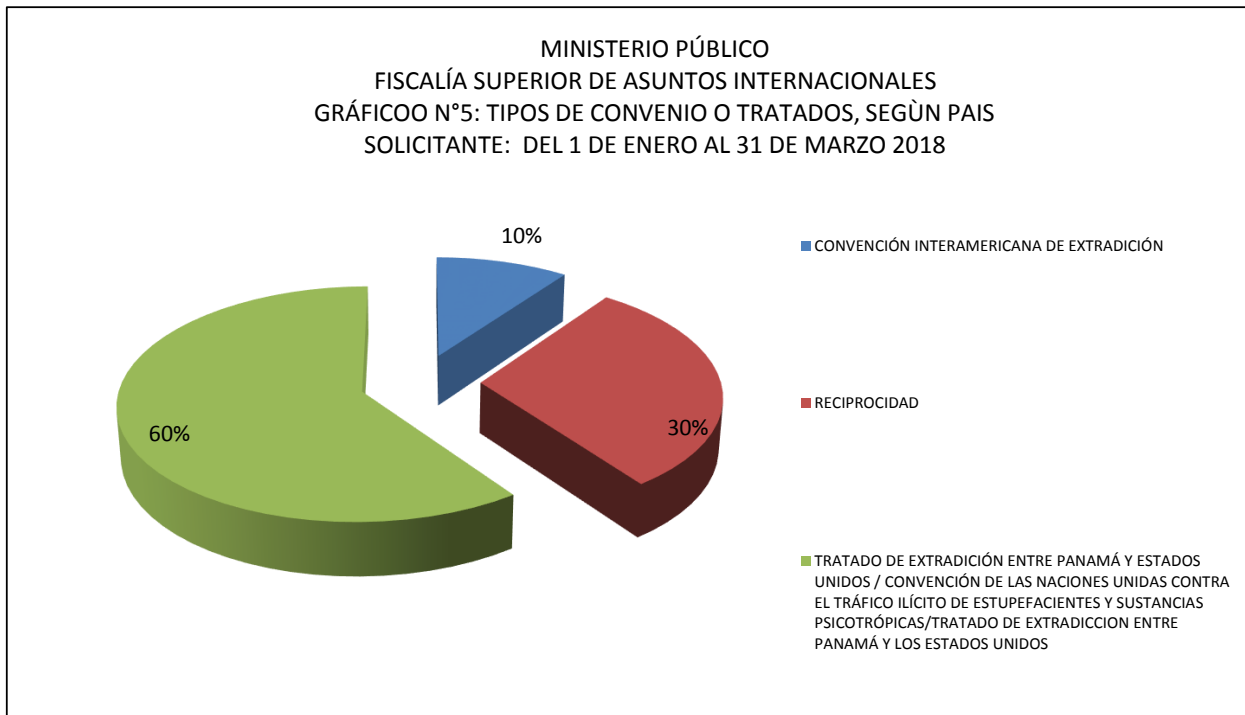


Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N°5: TIPOS DE CONVENIO O TRATADOS, SEGÚN PAIS SOLICITANTE:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

TIPOS DE CONVENIO O TRATADOS DE PAÍSES SOLICITANTE	TOTAL
TOTAL...	10
CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE EXTRADICIÓN	1
RECIPROCIDAD	3
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS / CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS/TRATADO DE EXTRADICION ENTRE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS	6



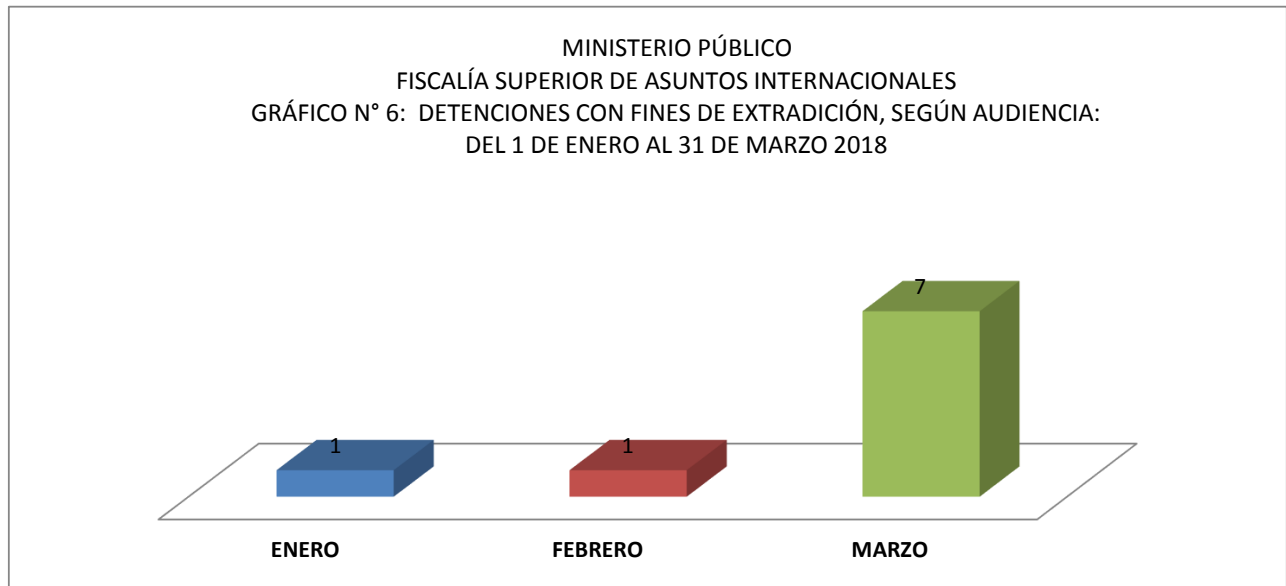
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N° 6: DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, SEGÚN AUDIENCIA:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

TIPO AUDIENCIA	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	9	1	1	7
INCIDENTE DE OBJECIONES	1	-	-	1
LEGALIZACIÓN DE LA APREHENSIÓN	6	1	1	4
LEVANTAMIENTO MEDIDA CAUTELAR	1	-	-	1
MODIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	1	-	-	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**CUADRO N°7: RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS Y PAÍSES QUE SOLICITAN LA EXTRADICIÓN:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

RESULTADO DE LA AUDIENCIA	TOTAL
TOTAL...	9
LEGAL APREHENSIÓN / DETENCIÓN PROVISIONAL	1
LEGAL APREHENSIÓN / ENTREGA SIMPLIFICADA	3
LEGAL APREHENSIÓN /DETENCIÓN PROVISIONAL / SE NIEGA FIANZA DE EXCARCELACIÓN	1
LEGAL APREHENSIÓN /ENTREGA SIMPLIFICADA	1
LEVANTAMIENTO MEDIDA CAUTELAR Y SE ORDENA CONDUCCIÓN PARA ENTREGA	1
PENDIENTE RESOLUCIÓN	1
SE MANTIENE LA MEDIDA DE DETENCIÓN PROVISIONAL	1

PAÍS	SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN
TOTAL...	9
ARGENTINA	1
ESTADOS UNIDOS	5
ITALIA	2
URUGUAY	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS**

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

**ASISTENCIAS JUDICIALES
INTERNACIONALES PASIVAS**

**PERIODO
ENERO- MARZO 2018**



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 enero al 31 de marzo 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

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

CUADRO N°8: ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES, SEGÚN PAÍS REQUIRENTE:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

PAÍS REQUIRENTE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	63	14	20	29
ALBANIA	1	1	-	-
ARGENTINA	1	-	-	1
AUSTRALIA	1	1	-	-
BRASIL	2	2	-	-
COLOMBIA	12	2	4	6
COSTA RICA	4	1	1	2
ECUADOR	6	-	3	3
EL SALVADOR	2	1	1	-
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	5	1	1	3
FRANCIA	1	-	-	1
GUATEMALA	2	1	-	1
INDIA	1	1	-	-
ISLAS TURCAS Y CAICOS (GRAN BRETAÑA)	1	-	1	-
ISRAEL	1	-	-	1
MÉXICO	2	-	-	2
PAÍSES BAJOS	1	-	-	1
PERÚ	12	1	6	5
PORTUGAL	1	-	-	1
REINO DE ESPAÑA	5	-	3	2
REPÚBLICA DOMINICANA	1	1	-	-
UCRANIA	1	1	-	-

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**CUADRO N°9: ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES, SEGÚN LOS CONVENIOS UTILIZADOS POR PAÍS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

CONVENIO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	63	14	20	29
CORRUPCIÓN	10	2	2	6
INTERAMERICANA	11	3	2	6
PALERMO	14	4	4	6
PALERMO Y CORRUPCIÓN	2	1	-	1
TALM COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA Y PANAMA	1	1	-	-
TALM PANAMÁ ESTADOS UNIDOS	1	1	-	-
VIENA	10	2	4	4
RECIPROCIDAD	2	-	1	1
TALM	4	-	3	1
TALM PANAMÁ COLOMBIA	2	-	1	1
TALM PANAMÁ ESPAÑA	2	-	1	1
TALM PANAMÁ PERÚ	2	-	2	-
TALM PANAMÁ MÉXICO	1	-	-	1
TALM PANAMÁ ESTADOS UNIDOS	1	-	-	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**CUADRO N° 10: ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES PASIVAS, SEGÚN DELITO:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

DELITOS (denominación del estado requirente)	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	63	14	20	29
APROPIACIÓN INDEBIDA, MALVERSACIÓN O PECULADO DE BIENES, MEDIANTE ABUSO DE CARGO	1	1	-	-
ASOCIACIÓN ILÍCITA, CONSPIRACIÓN PARA COMETER LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y ESTAFA	1	1	-	-
AYUDA AL PASE CLANDESTINO DE FRONTERAS	1	1	-	-
BLANQUEO DE CAPITALS	1	1	-	-
BLANQUEO DE CAPITALS, CORRUPCIÓN ACTIVA Y CORRUPCIÓN PASIVA	1	1	-	-
CONCIERTO PARA DELINQUIR Y FABRICACIÓN, PORTE O TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES	1	1	-	-
CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO	1	1	-	-
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2	1	-	1
CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS	1	1	-	-
DROGAS	2	1	-	1
LAVADO DE ACTIVOS	10	1	6	3
LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DEL NARCOTRÁFICO	2	1	-	1
TRÁFICO DE INFLUENCIAS E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	1	1	-	-
TRÁFICO ILÍCITO Y LAVADO DE DINERO	2	1	1	-
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Y OTROS	1	-	1	-
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y LAVADO D	1	-	1	-
BLANQUEO DE CAPITALS, ORGANIZACIÓN CRIMINAL, COHECHO Y OTROS DELITOS CONEXOS	1	-	1	-
COLUSIÓN DESLEAL	1	-	1	-
CONTRA LA SALUD PÚBLICA, COHECHO Y PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL	1	-	1	-
CORRUPCIÓN, MAL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LAVADO DE DINERO, OTROS	1	-	1	-

DELITOS (denominación del estado requirente) Continuación	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA LEY	1	-	1	-
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, COHECHO Y OTROS	1	-	1	-
NARCOTRÁFICO Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA	1	-	1	-
TRAFICO DE INFLUENCIAS Y LAVADO DE ACTIVOS	1	-	1	-
TRÁFICO FABRICACIÓN Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO	1	-	1	-
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE STUPEFACIENTES Y OTROS	2	-	2	-
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA	1	-	-	1
COLUSIÓN	1	-	-	1
CONCIERTO PARA DELINQUIR Y HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA	1	-	-	1
CONTRA LA SALUD Y USO DE DOCUMENTO FALSO	1	-	-	1
CONTRA LA SEGURIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES	1	-	-	1
CONTRABANDO	2	-	-	2
CORRUPCIÓN Y OTRO	1	-	-	1
ESTAFA	2	-	-	2
ESTAFA AGRAVADA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, FALSEDAD INFORMÁTICA Y OTROS	1	-	-	1
FALSEDAD MATERIAL, CASO ESPECIAL DE ESTAFA, ROBO AGRAVADO Y USURPACIÓN DE CALIDAD	1	-	-	1
LAVADO DE ACTIVOS	1	-	-	1
LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRABANDO	1	-	-	1
LAVADO DE ACTIVOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL	1	-	-	1
LAVADO DE DINERO, FRAUDE Y OTROS	1	-	-	1
NARCOTRÁFICO, CONSPIRACIÓN Y OTROS	1	-	-	1
PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO, FRAUDE BANCARIO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, LAVADO DE DINERO Y OTROS	1	-	-	1
SECUESTRO, EXTORSIÓN, TRÁFICO DE ARMAS, TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, CONTRABANDO Y LAVADO DE ACTIVOS	1	-	-	1
TRÁFICO DE DROGAS	1	-	-	1
TRÁFICO DE INFLUENCIAS	1	-	-	1
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES Y LAVADO DE ACTIVOS	1	-	-	1
VIOLACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, FRAUDE Y LAVADO DE DINERO	1	-	-	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

CUADRO N° 11: ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES PASIVAS, SEGÚN FISCALÍA ASIGNADA:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

FISCALÍAS ASIGNADAS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	63	14	20	29
FISCALÍA CUARTA ANTICORRUPCIÓN DE DESCARGA DE LA PGN	3	1	-	2
FISCALÍA DE CIRCUITO DE LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS	1	1	-	-
FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	7	1	1	5
FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS	9	3	2	4
FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	9	3	5	1
FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	2	2	-	-
FISCAL DE CIRCUITO DE LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS	1	1	-	-
FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS	6		4	2
FISCALÍA 1RA ANTICORRUPCIÓN DE DESCARGA	3		2	1
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE DESCARGA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1		1	-
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	5	2	2	1
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2		1	1
FISCALÍA TERCERA DE DESCARGA ANTICORRUPCIÓN DE LA PGN	1		1	-
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS DEL ÁREA METROPOLITANA	1		1	-
FISCAL DE CIRCUITO DE LA UNIDAD DE DELITOS COMUNES, SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS, FISCALÍA METROPOLITANA	3		-	3

FISCALÍAS ASIGNADAS (Continuacion)	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
FISCALÍA DE CIRCUITO, UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS	1	-	-	1
FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE CHIRIQUÍ Y BOCAS DEL TORO	1	-	-	1
FISCALÍA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN DE LA PGN	1	-	-	1
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	2	-	-	2
FISCALÍA SEGUNDA DE DESCARGA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	2	-	-	2
FISCALÍA SEXTA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1	-	-	1
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS FINANCIEROS DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS	1	-	-	1

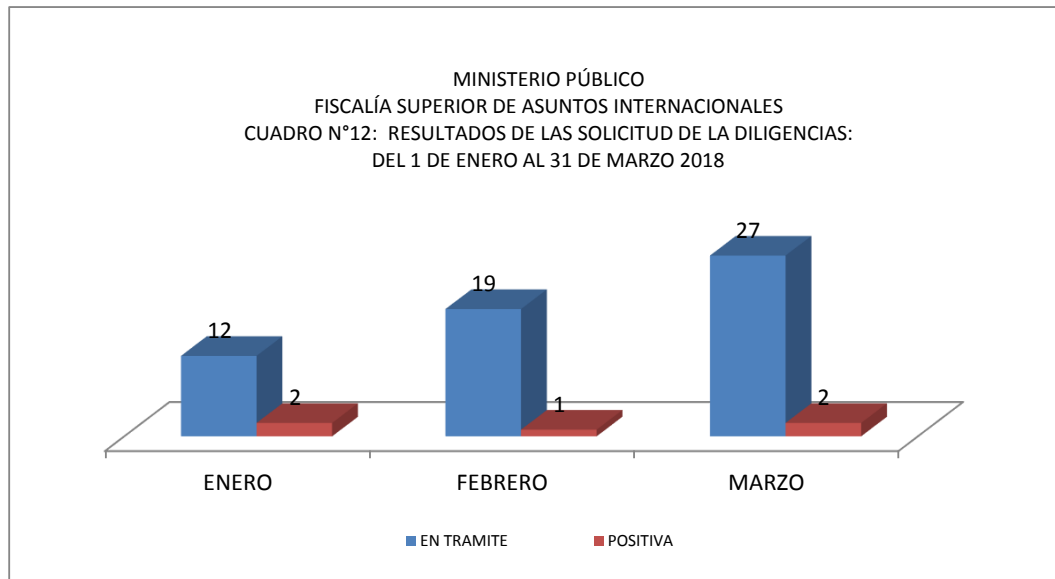
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N°12: RESULTADOS DE LAS SOLICITUD DE LA DILIGENCIAS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

RESULTADO DE DILIGENCIAS REALIZADAS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	63	14	20	29
EN TRAMITE	58	12	19	27
POSITIVA	5	2	1	2

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales