



**MINISTERIO PÚBLICO  
CENTRO DE ESTADÍSTICAS**

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

**PERIODO  
ABRIL - JUNIO  
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 abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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: CANTIDAD DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS MISIONES, POR MES  
SEGÚN PAÍS: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

PAÍS	TOTAL	MES		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
TOTAL...	59	28	13	18
Austria	1	-	1	-
Brasil	5	3	-	2
Colombia	5	5	-	-
Uruguay	1	-	1	-
Republica Dominicana	1	-	1	-
Ecuador	3	-	2	1
Estados Unidos	6	2	-	4
Guatemala	6	4	-	2
China	2	-	2	-
México	11	9	-	2
Pincipado de Andorra	8	-	5	3
Perú	5	3	1	1
Chile	1	-	-	1
El Salvador	2	-	-	2
Francia	2	2	-	-

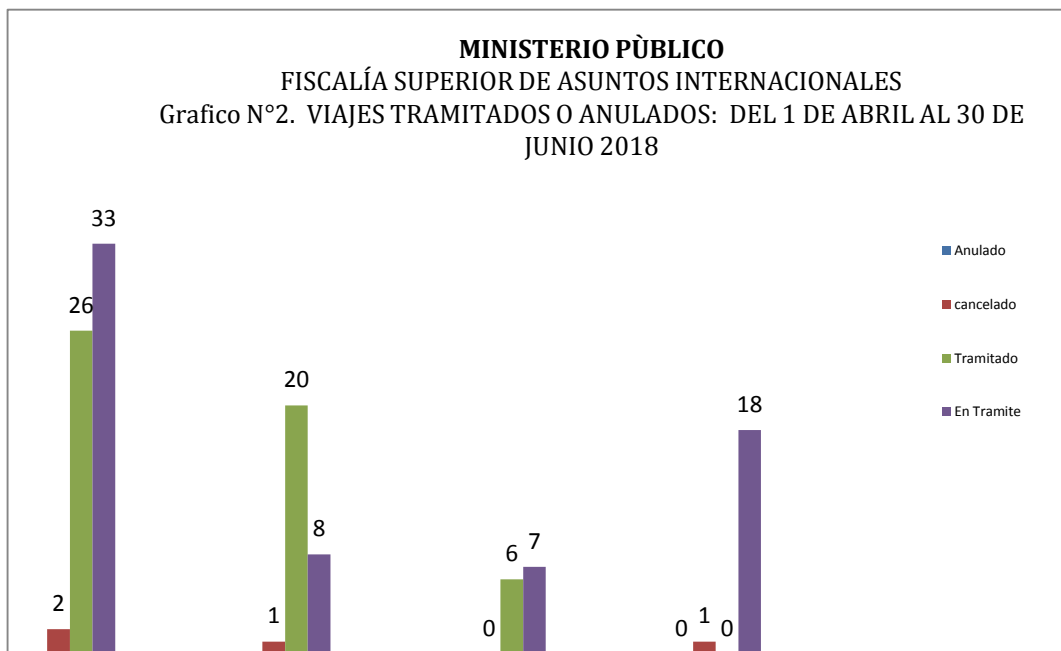
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**  
**CUADRO N°2. VIAJES TRAMITADOS O ANULADOS:**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

TRAMITE	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
TOTAL...	61	29	13	19
Anulado	0	-	-	-
cancelado	2	1	-	1
Tramitado	26	20	6	-
En Tramite	33	8	7	18

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO**

**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

**CUADRO N°3. CANTIDAD DE INVITACIONES POR PAÍS: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

PAÍS	INVITACIÓN
<b>TOTAL...</b>	<b>34</b>
Austria	1
Brasil	2
Colombia	2
República Dominicana	1
China	1
Ecuador	2
Estados Unidos	2
Guatemala	4
Uruguay	1
El Salvador	1
Chile	1
México	6
Principado de Andorra	5
Perú	4
Francia	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  
ABRIL - JUNIO 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 abril al 30 de junio 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



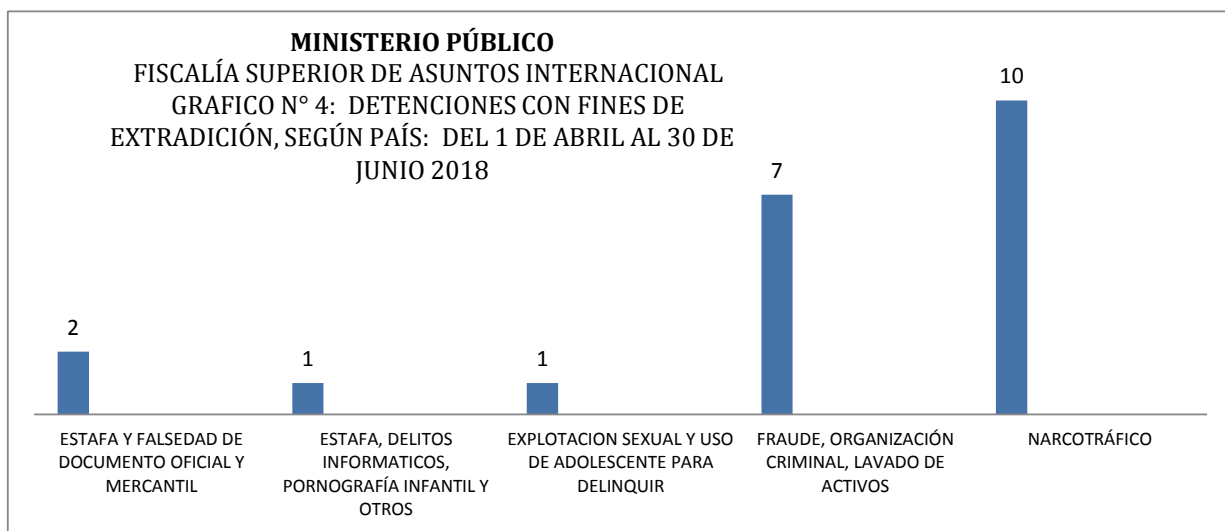
**MINISTERIO PÚBLICO**

**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONAL**

**CUADRO N° 4: CANTIDAD DE DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, POR PAÍS, SEGÚN TIPO DE DELITO COMETIDO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

TIPO DE DELITO	TOTAL	PAÍS SOLICITANTE DE LAS DETENCIONES				
		España	Estados Unidos	Rumania	Turquia	Venezuela
<b>TOTAL...</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
ESTAFA Y FALSEDAD DE DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL	2	2	-	-	-	-
ESTAFA, DELITOS INFORMATICOS, PORNOGRAFÍA INFANTIL Y OTROS	1	-	-	1	-	-
EXPLOTACION SEXUAL Y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR	1	-	-	-	-	1
FRAUDE, ORGANIZACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE ACTIVOS	7	-	-	-	7	-
NARCOTRÁFICO	10	-	10	-	-	-

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales

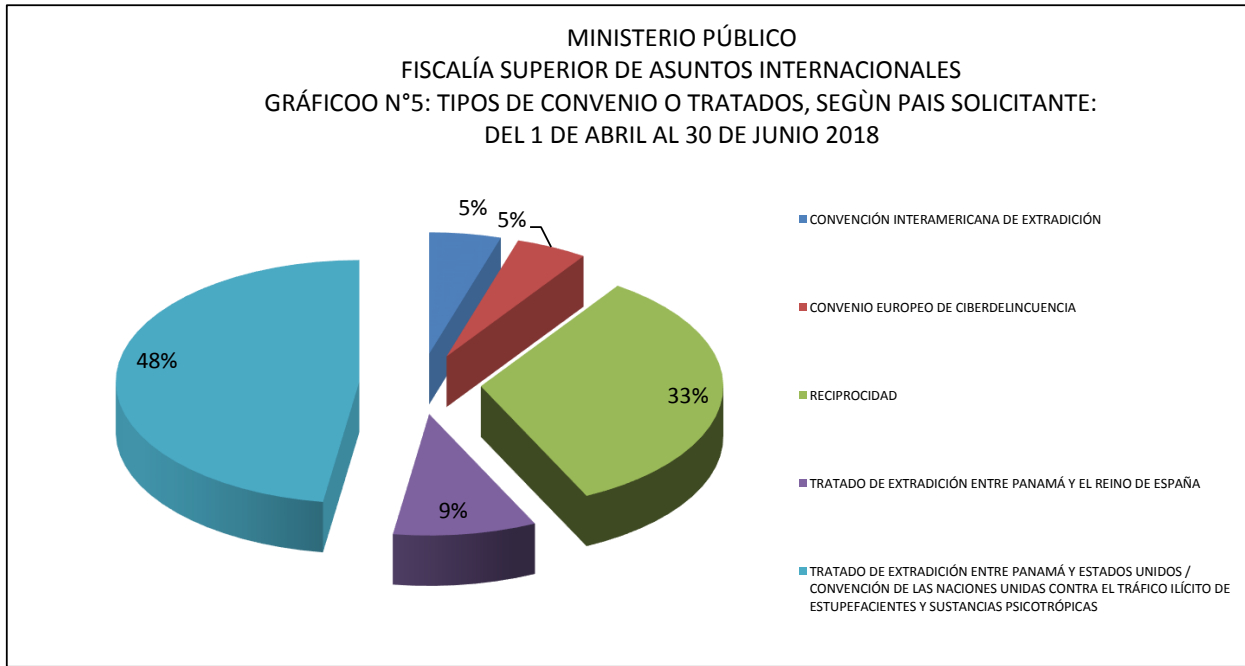




**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**  
**CUADRO N°5: CANTIDAD DE CASOS DE ASISTENCIAS JUDICIALES PASIVAS, POR TIPO DE CONVENIOS O**  
**TRATADOS REALIZADOS:**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

TIPOS DE CONVENIO O TRATADOS DE PAÍSES SOLICITANTE	TOTAL
TOTAL...	21
CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE EXTRADICIÓN	1
CONVENIO EUROPEO DE CIBERDELINCUENCIA	1
RECIPROCIDAD	7
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE PANAMÁ Y EL REINO DE ESPAÑA	2
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS / CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	10

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales

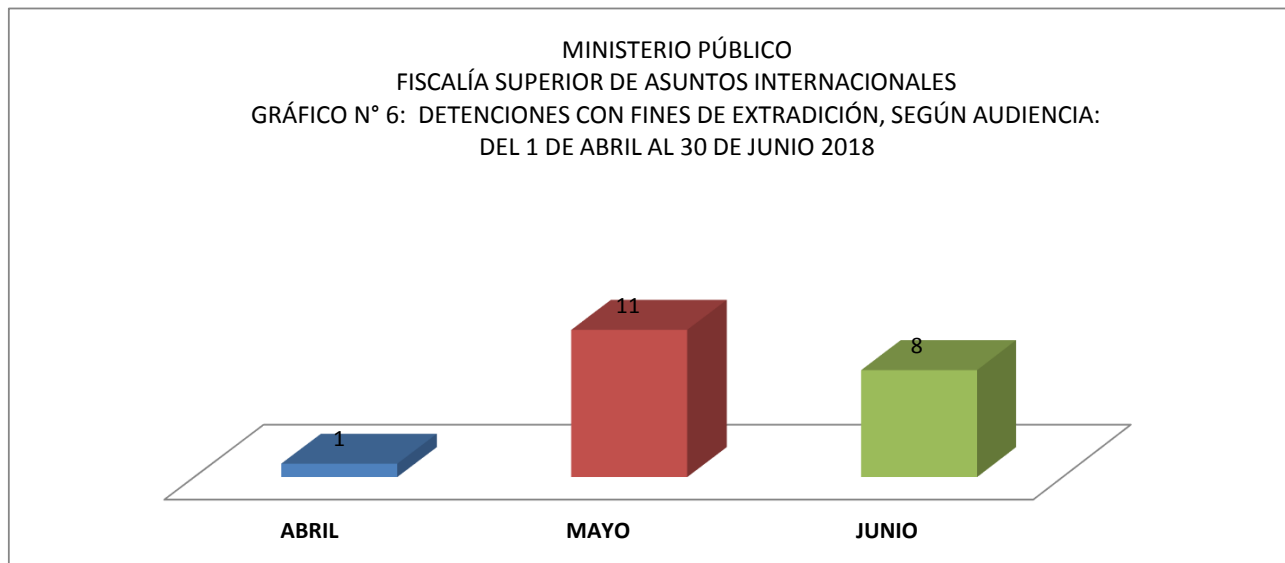


**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

**CUADRO N° 6: CANTIDAD DE DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, POR MES, SEGÚN AUDIENCIA:  
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

TIPO AUDIENCIA	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
TOTAL...	20	1	11	8
INCIDENTE DE OBJECIONES	1	-	1	-
LEGALIZACIÓN DE LA APREHENSIÓN	14	1	7	6
ARRESTO FORMAL	3	-	3	-
FIANZA	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 DE EXTRADICIÓN: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

RESULTADO DE LA AUDIENCIA	TOTAL
TOTAL...	20
LEGAL APREHENSIÓN / DETENCIÓN PROVISIONAL	3
LEGAL APREHENSIÓN / ENTREGA SIMPLIFICADA	11
NIEGA FIANZA DE EXCARCELACIÓN	1
PENDIENTE RESOLUCIÓN	1
SE DECLARA ARRESTO FORMAL Y SE CONCEDE 60 DÍAS PARA QUE SE CONCEDA O NO LA EXTRADICIÓN	2
SE DESCARTO LA MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR POR NO ASISTENCIA DE LA DEFENSA	1
SE PRORROGA LA AUDIECIA POR AUSENCIA DE DEFENSA TECNICA	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

CUADRO N°8: PAÍSES QUE SOLICITAN LA EXTRADICIÓN: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018

PAÍS	SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN
TOTAL...	20
CANADÁ	1
ESPAÑA	2
ESTADOS UNIDOS	15
GUATEMALA	1
RUMANIA	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  
ABRIL - JUNIO 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 abril al 30 de junio 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°9: ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES, POR MES, SEGÚN PAÍS REQUIRENTE:

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018

PAÍS REQUIRENTE	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
TOTAL...	73	35	14	24
ANDORRA	2	1	1	-
ARGENTINA	6	2	2	2
AUSTRALIA	1	-	1	-
BRASIL	1	-	-	1
COLOMBIA	1	-	-	1
COSTA RICA	2	-	-	2
ECUADOR	3	2	-	1
ESPAÑA	13	6	4	3
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	4	3	1	-
GUYANA	1	-	-	1
FRANCIA	1	1	-	-
HONDURAS	2	1	-	1
ITALIA	2	1	-	1
KAZAJISTÁN	1	-	-	1
MÉXICO	3	1	1	1
PAÍSES BAJOS	2	2	-	-
PARAGUAY	2	1	-	1
PERÚ	7	5	-	2
POLONIA	1	1	-	-
PORTUGAL	2	1	-	1
REPÚBLICA DE LETONIA	1	1	-	-
REPÚBLICA HELÉNICA	2	2	-	-
RUSIA	4	-	3	1
SUIZA	2	2	-	-
SRI LANKA	1	-	-	1
VENEZUELA	3	-	1	2
UCRANIA	3	2	-	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



**MINISTERIO PÚBLICO**

**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

**CUADRO N°10: ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES, POR MES, SEGÚN LOS CONVENIOS UTILIZADOS:  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

CONVENIO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
TOTAL...	73	35	14	24
CORRUPCIÓN	9	7	-	2
CORRUPCIÓN Y PALERMO	2	2	-	-
INTERAMERICANA	16	4	3	9
PALERMO	12	6	2	4
RECIPROCIDAD	7	7	-	-
TALM	3	-	3	-
TALM PANAMÁ ESPAÑA	6	-	4	2
TALM PANAMÁ MÉXICO	3	1	1	1
TALM PANAMÁ PERÚ	6	4	-	2
TALM PANAMÁ RUSIA	1	-	-	1
TALM PANAMÁ UCRANIA	2	2	-	-
VIENA	6	2	1	3

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.





**MINISTERIO PÚBLICO**

**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

**CUADRO N° 11: ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES PASIVAS, POR MES, SEGÚN DELITO:  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

DELITOS (denominación del estado requirente)	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
TOTAL...	73	35	14	24
ACTOS DE SOBORNOS(CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS) Y LAVADO DE ACTIVOS	1	1	-	-
ADMINISTRACIÓN DESLEAL, INSOLVENCIA PUNIBLE Y OTROS	1	1	-	-
APROPIACIÓN INDEBIDA, MALVERSACIÓN		-	1	1
ASOCIACIÓN ILÍCITA		-	-	1
BLANQUEO DE CAPITALS	4	3	-	1
BLANQUEO DE DINERO O VALORES	2	1	1	-
COHECHO ACTIVO, COHECHO PASIVO, BLANQUEO DE CAPITALS	1	1	-	-
COHECHO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, CORRUPCIÓN Y OTROS	3	2	-	1
COHECHO Y ENCUBRIMIENTO PERSONAL	1	1	-	-
COLUSIÓN DESLEAL Y LAVADO DE ACTIVOS	1	1	-	-
CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO	3	2	1	-
CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y OTROS	1	1	-	-
CONTRA LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	1	1	-	-
CONTRA LA SALUD		-	1	-
CORRUPCIÓN (ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PREVARICACIÓN, FRAUDE Y OTROS)	2	2	-	-
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS	1	1	-	-
DELINCUENCIA ORGANIZADA		-	-	1
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OTROS	1	1	-	-

DELITOS (denominación del estado requirente) Continuación	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
	1			
DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA DISTRIBUIR COCAÍNA CON FINES DE INTRODUCCIÓN ILÍCITA		1	-	-
DELITO DE CREACION DE UNA ORGANIZACION CRIMINAL, APROPIACIÓN INDEBIDA DE LA PROPIEDAD DE OTRA PERSONA	1	1	-	-
	1			
DELITO DE ESTAFA		-	1	-
DELITOS FISCALES E INFRACCIONES A LA LEY, SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES	1	1	-	-
	2			
DROGAS		-	1	1
	1			
DROGAS Y LAVADO DE DINERO		-	1	-
	5			
ESTAFA		-	1	4
	1			
ESTAFA Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES		-	-	1
ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA, BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS	1	-	1	-
	3			
FRAUDE		-	1	2
	1			
FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN		1	-	-
	2			
HOMICIDIO		2	-	-
	1			
HOMICIDIO CULPOSO		1	-	-
	6			
LAVADO DE ACTIVOS		3	-	3
LAVADO DE ACTIVOS Y TRAFICO DE INFLUENCIAS EN AGRAVIO DEL ESTADO	1	-	-	1
	1			
LAVADO DE DINERO		1	-	-
	1			
LAVADO DE DINERO PRODUCTO DE LA ESTAFA		1	-	-
	1			
LAVADO DE DINERO Y COHECHO PASIVO		1	-	-
	1			
LAVADO DE DINERO Y DEFRAUDACIÓN		-	1	-
	1			
LEGALIZACIÓN DE DINERO O DE OTROS BIENES ADQUIRIDOS POR ACTIVIDAD DELICTIVAD		-	1	-
	1			
MALVERSACIÓN, PECULADO DE LOS FONDOS O APROPIACIÓN		-	-	1
	1			
PECULADO Y LAVADO DE DINERO		-	-	1
	1			
PERSONAS INNOMINADAS/LAVADO DE DINERO		-	-	1

DELITOS (denominación del estado requirente) Continuación	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
PERTENENCIA Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ESTAFA Y OTROS	1	-	1	-
PRÁCTICAS CORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO, CONSPIRACIÓN PARA ESTAFAR Y OTROS DELITOS	1	-	1	-
PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO Y LAVADO DE DINERO	1	1	-	-
RECEPCIÓN, LEGALIZACIÓN O ENCUBRIMIENTO DE BIENES	1	-	-	1
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO	1	-	-	1
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS	1	-	-	1
TRÁFICO FABRICACIÓN Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO	1	-	-	1
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	1	1	-	-
VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO	1	1	-	-

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



**MINISTERIO PÚBLICO**

**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

**CUADRO N° 12: ASISTENCIA JUDICIALES INTERNACIONALES PASIVAS, POR MES, SEGÚN FISCALÍA ASIGNADA:  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

FISCALÍAS ASIGNADAS	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>TOTAL...</b>	73	35	14	24
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1	-	1	-
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA PGN	3	1	-	2
FISCALÍA CUARTA ANTICORRUPCIÓN DE DESCARGA DE LA PGN	5	2	1	2
FISCALÍA DE CIRCUITO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS FINANCIEROS DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNES SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS DEL ÁREA METROPOLITANA	2	2	-	-
FISCALÍA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN DE LA PGN	9	1	2	6
FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE DESCARGA	1	-	1	-
FISCALÍA PRIMERA ESP. CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	6	4	-	2
FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS	9	5	1	3
FISCALÍA SEGUNDA DE DESCARGA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ	7	1	3	3
FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	6	3	1	2
FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS	5	4	1	-
FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS ESPECIALIZADA EN HOMICIDIOS Y FEMICIDIOS DE LA FISCALÍA SUPERIOR METROPOITANA	5	2	-	3
FISCALÍA SUPERIOR ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FAMILIA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS DEL ÁREA METROPOLITANA	1	1	-	-

FISCALÍAS ASIGNADAS Continuación	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
FISCALÍA SUPERIOR ESPECIALIZADO EN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	1	1	-	-
FISCALÍA TERCERA ANTICORRUPCIÓN DE DESCARGA	5	4	1	-
FISCALÍA TERCERA DE CIRCUITO DE DESCARGA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ	2	1	-	1
UNIDAD ESPECIALIZADA DE HOMICIDIOS Y FEMICIDIOS DE LA FISCALÍA SUPERIOR METROPOLITANA	2	2	-	-
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS FINANCIEROS DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS DEL ÁREA METROPOLITANA	2	-	2	-

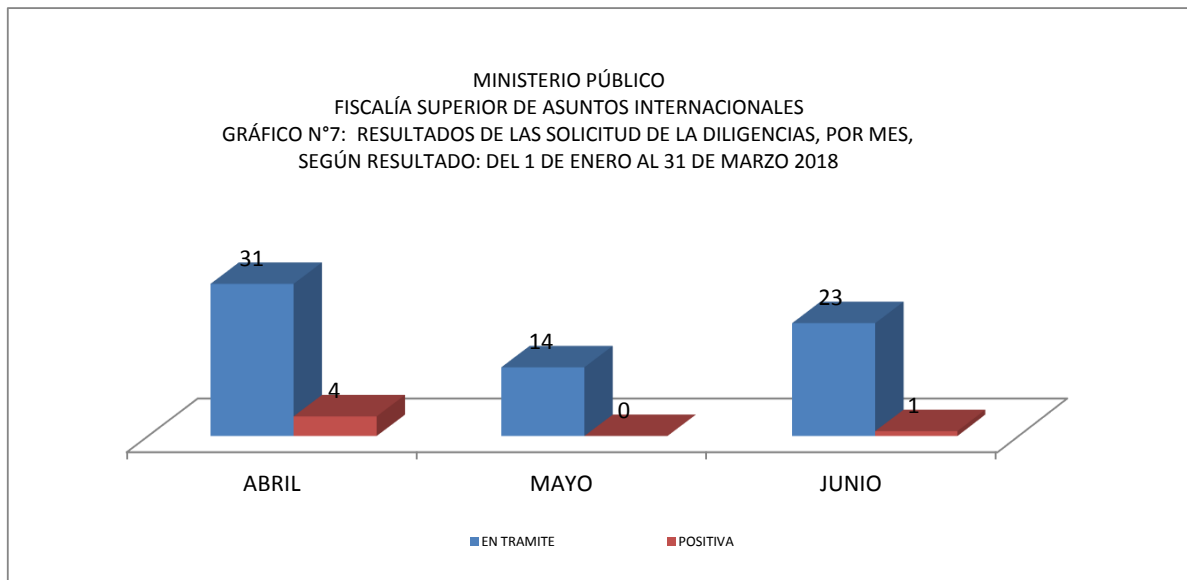
Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**  
**CUADRO N°13: RESULTADOS DE LAS SOLICITUD DE LA DILIGENCIAS, POR MES, SEGÚN**  
**RESULTADO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

RESULTADO DE DILIGENCIAS REALIZADAS	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
TOTAL...	73	35	14	24
EN TRAMITE	68	31	14	23
POSITIVA	5	4	-	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.