



**MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICAS**

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

**PERIODO
ENERO - MARZO
2019**



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 2019

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 ENERO AL 31 DE MARZO 2019

PAÍS	TOTAL	MES		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	43	8	20	15
Alemania	4	4	-	-
Guatemala	3	-	3	-
Bahamas	3	3	-	-
Brasil	6	-	2	4
Estados Unidos de América	7	1	6	-
Paises Bajos	5	-	5	-
Francia	2	-	2	-
Austria	2	-	2	-
Colombia	4	-	-	4
El Salvador	1	-	-	1
China	2	-	-	2
Costa Rica	2	-	-	2
Chile	2	-	-	2

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

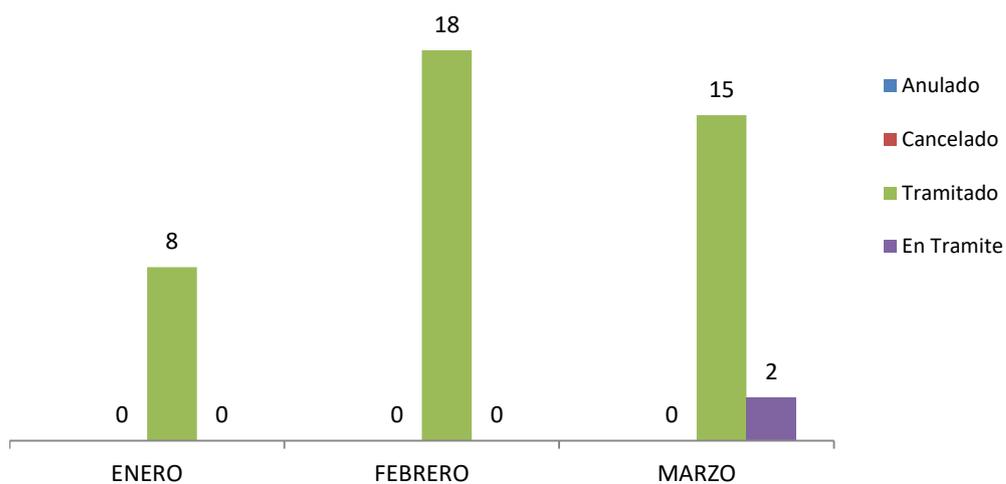


MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N°2. VIAJES TRAMITADOS O ANULADOS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

TRAMITE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	43	8	18	17
Anulado	0	-	-	-
Cancelado	0	-	-	-
Tramitado	41	8	18	15
En Tramite	2	-	-	2

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Grafico N°1. VIAJES TRAMITADOS O ANULADOS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019





MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**CUADRO N°3. CANTIDAD DE INVITACIONES POR PAÍS: DEL 1 DE ENERO AL
31 DE MARZO 2019**

PAÍS	INVITACIÓN
TOTAL...	14
Alemania	1
Guatemala	1
Bahamas	1
Brasil	1
Estados Unidos de América	1
Paises Bajos	1
Francia	1
Austria	1
Colombia	1
El Salvador	1
China	1
Costa Rica	1
Chile	2

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
2019**



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 2019.

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

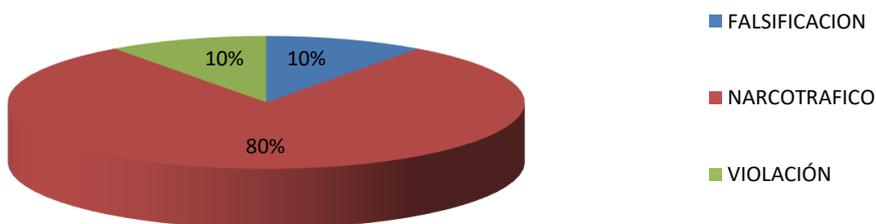
CUADRO N° 4: CANTIDAD DE DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, POR PAÍS, SEGÚN TIPO DE DELITO COMETIDO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

TIPO DE DELITO	TOTAL	PAÍS SOLICITANTE DE LAS DETENCIONES		
		Estados Unidos	Grecia	Ecuador
TOTAL...	10	8	1	1
FALSIFICACION	1	-	1	-
NARCOTRAFICO	8	8	-	-
VIOLACIÓN	1	-	-	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONAL
 GRAFICO N° 2. DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, SEGÚN PAÍS: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



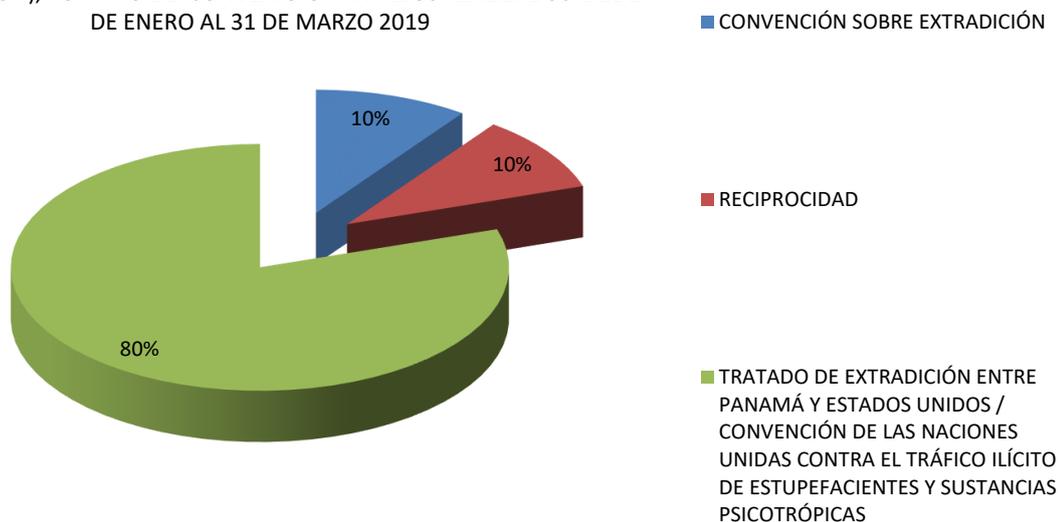
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

CUADRO N°5: CANTIDAD DE CASOS DE ASISTENCIAS JUDICIALES PASIVAS (EXTRADICIÓN), POR TIPO DE CONVENIOS O TRATADOS REALIZADOS: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

TIPOS DE CONVENIO O TRATADOS DE PAÍSES SOLICITANTE	TOTAL
TOTAL...	10
CONVENCIÓN SOBRE EXTRADICIÓN	1
RECIPROCIDAD	1
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS / CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS	8

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
GRÁFICO N°3. PORCENTAJE DE CASOS DE ASISTENCIAS JUDICIALES PASIVAS (EXTRADICIÓN), POR TIPO DE CONVENIO O TRATADOS REALIZADOS: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



MINISTERIO PÚBLICO

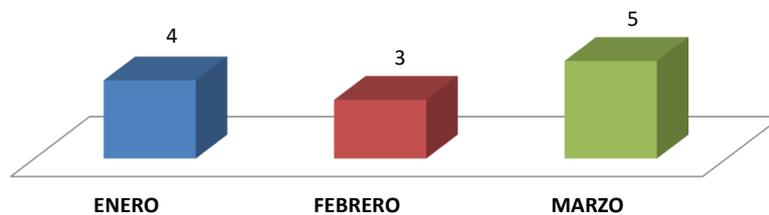
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

CUADRO N° 6: CANTIDAD DE DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, POR MES, SEGÚN AUDIENCIAS CON FINES DE EXTRADICIÓN: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

TIPO AUDIENCIA	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	12	4	3	5
FIANZA	1	-	1	-
INCIDENTE DE OBJECIONES	3	1	2	-
LEGALIZACIÓN DE LA APREHENSIÓN	6	3	-	3
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	2	-	-	2

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
GRÁFICO N° 4. DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN, POR MES, SEGÚN AUDIENCIA CON FINES DE EXTRADICIÓN: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**CUADRO N°7: RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS DE EXTRADICIÓN:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

RESULTADO DE LA AUDIENCIA	TOTAL
TOTAL...	12
LEGAL APREHENSIÓN / ENTREGA SIMPLIFICADA/APREHENSIÓN DE BIENES	3
LEGAL APREHENSIÓN /60 DÍAS FORMALIZACIÓN	1
LEGAL LA APREHENSIÓN/ORDEN DE ARRESTO/ 60 DÍAS PARA MIREX DECIDIR CONCESIÓN O NO DE LA	1
NO SE VULNERARON DERECHOS FUNDAMENTALES	2
ORDEN DE ARRESTO/ 60 DÍAS PARA MIREX DECIDIR CONCESIÓN O NO DE LA EXTRADICIÓN	1
SE ACOGE A TERMINO PARA DECISIÓN	2
SE DECLARA NO FUNDADO EL INCIDENTE Y SE ESTIMA VIABLE LA EXTRADICIÓN	1
SE NIEGA FIANZA DE EXCARCELACIÓN	1

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N°8: PAÍSES QUE SOLICITAN LA EXTRADICIÓN:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

PAÍS	SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN
TOTAL...	12
ESPAÑA	2
ESTADOS UNIDOS	8
GRECIA	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
ENERO - MARZO
2019**



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°9: ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES, POR MES, SEGÚN PAÍS REQUIRENTE:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

PAÍS REQUIRENTE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	40	9	16	15
ARGENTINA	2	-	2	-
BRASIL	2	-	1	1
COLOMBIA	3	1	2	-
COSTA RICA	1	-	-	1
ECUADOR	3	-	1	2
ESPAÑA	2	1	1	-
ESTADOS UNIDOS	2	-	1	1
FRANCIA	2	1	-	1
GUATEMALA	5	-	3	2
ISRAEL	1	-	1	-
ITALIA	1	1	-	-
LITUANIA	1	-	-	1
MEXICO	2	1	-	1
PAISES BAJOS	1	-	1	-
PERU	6	4	2	-
POLONIA	1	-	-	1
REPUBLICA CHECA	1	-	-	1
SUIZA	1	-	1	-
UCRANIA	2	-	-	2
VENEZUELA	1	-	-	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 ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

CONVENIO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	40	9	16	15
CORRUPCION	4	2	-	2
INTERAMERICANA	11	2	6	3
PALERMO	8	2	4	2
RECIPROCIDAD	3	-	-	3
TALM ENTRE PANAMA - ITALIA	1	1	-	-
TALM ENTRE PANAMA - PERU	1	1	-	-
TALM PANAMA - ESPAÑA	1	-	1	-
TALM PANAMA - ESTADOS UNIDOS	2	-	1	1
TALM PANAMA - MEXICO	2	1	-	1
TALM PANAMA - PERÚ	1	-	1	-
TALM PANAMA - UCRANIA	2	-	-	2
VIENA	4	-	3	1

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 ENERO AL 31 DE MARZO 2019

DELITOS (denominación del estado requirente)	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	40	9	16	15
ACCESO ILICITO AL SISTEMA INFORMATICO	1	-	-	1
ACCESO NO CONSENTIDO A UN SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO O DE TELECOMUNICACIONES	1	-	-	1
ACCION CIVIL DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS	1	-	-	1
ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CONTRA MENOR DE 14 AÑOS	0	-	-	-
ASOCIACION ILICITA	1	-	1	-
AVERIGUACION DE DELITO	0	-	-	-
BLANQUEO DE CAPITALES	2	-	2	-
BLANQUEO ORGANIZADO DE FRAUDE FISCAL AGRAVADO Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	1	1	-	-
COHECHO PASIVO PROPIO Y LAVADO DE ACTIVOS	1	1	-	-
COHECHO Y OTROS	1	-	-	1
COMERCIALIZACION DE VEHICULOS ROBADOS Y OTROS	1	-	1	-
CONCUSIÓN	1	-	1	-
CONTRA LA FE PUBLICA (SUPLANTACION DE IDENTIDAD)	1	-	1	-
CONTRABANDO	1	1	-	-
CORRUPCION	1	-	-	1
CORRUPCION ACTIVA Y BLANQUEO DE CAPITALES	0	-	-	-
DEFALCO O APROPIACION DE PROPIEDAD MEDIANTE EL ABUSO DEL CARGO	1	-	-	1
DEFRAUDACION DE RENTA DE ADUANA	2	1	1	-

DELITOS (denominación del estado requirente) Continuación	TOTAL			
ESTAFA EN BANDA ORGANIZADA Y BLANQUEO EN BANDA ORGANIZADA	1	-	-	1
ESTAFA Y CONTABILIDAD FRAUDULENTA	1	-	-	1
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, EVASION FISCAL Y OTROS	1	-	1	-
HOMICIDIO	2	1	-	1
INSOLVENCIA FRAUDULENTA Y LAVADO DE ACTIVOS	1	-	1	-
LAVADO DE ACTIVOS	4	2	1	1
LAVADO DE ACTIVOS, ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO	1	-	1	-
LAVADO DE DINERO Y OTROS	1	-	-	1
LAVADO DE DINERO, ASOCIACION ILICITA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO	1	-	-	1
LAVADO DE DINERO, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, Y OTROS	1	-	1	-
LEGALIZACION DE GANANCIAS PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL	1	-	-	1
LEGITIMACION DE CAPITALES	1	-	-	1
MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, COHECHO Y OTROS	1	1	-	-
ORGANIZACIÓN CRIMINAL	1	-	-	1
PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD	1	1	-	-
TRAFICO DE DROGAS	2	-	2	-
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES	1	-	1	-
TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES	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 ENERO AL 31 DE MARZO 2019

FISCALÍAS ASIGNADAS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	40	9	16	15
FISCALIA DE CIRCUITO DE DESCARGA DE COLON	1	-	-	1
FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS	5	-	4	1
FISCALIA GENERAL DE CUENTAS	1	-	-	1
FISCALIA SUPERIOR CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	10	3	3	4
FISCALÍA SUPERIOR ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN	12	3	4	5
FISCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEGURIDAD INFORMATICA	1	-	-	1
SECCION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS DE COLON	2	2	-	-
SECCIÓN ESPECIALIZADA DE HOMICIDIOS/FEMICIDIOS	1	1	-	-
SECCION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS METROPOLITANA	7	-	5	2

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

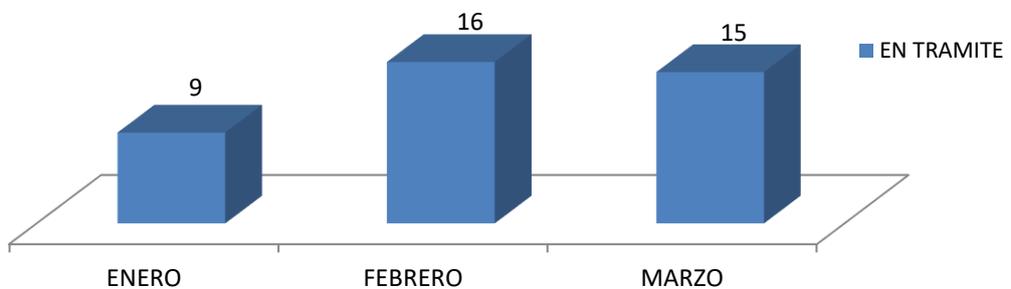


MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CUADRO N°13: RESULTADOS DE LAS SOLICITUD DE LA DILIGENCIAS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

RESULTADO DE DILIGENCIAS REALIZADAS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	40	9	16	15
EN TRAMITE	40	9	16	15

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO
 FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
 GRÁFICO N°5: RESULTADOS DE LAS SOLICITUD DE LA DILIGENCIAS: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



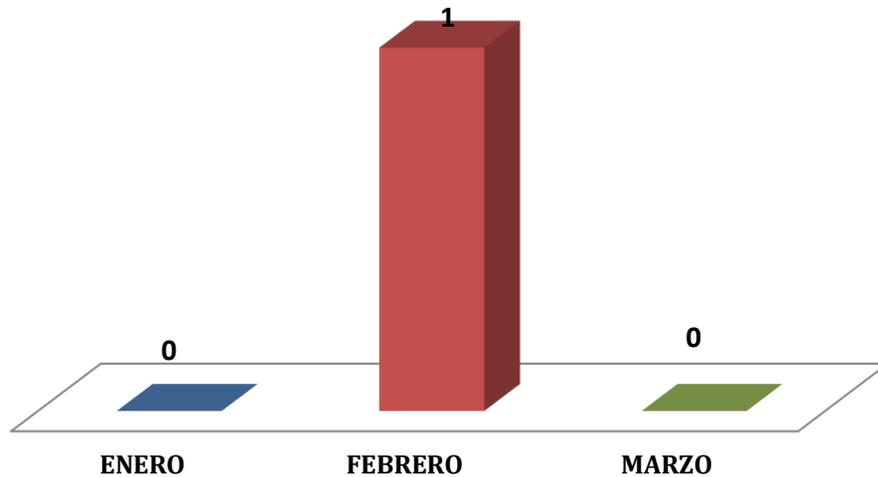
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

CUADRO N°14: TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS TRAMITADAS,
SEGÙN PAIS: DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2019

PAÍS	TOTAL	MES		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	1	0	1	0
ESTADOS UNIDOS	1	0	1	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
GRÁFICO N°6. TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS
TRAMITADAS, SEGÙN PAIS: DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO
2019



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.



MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

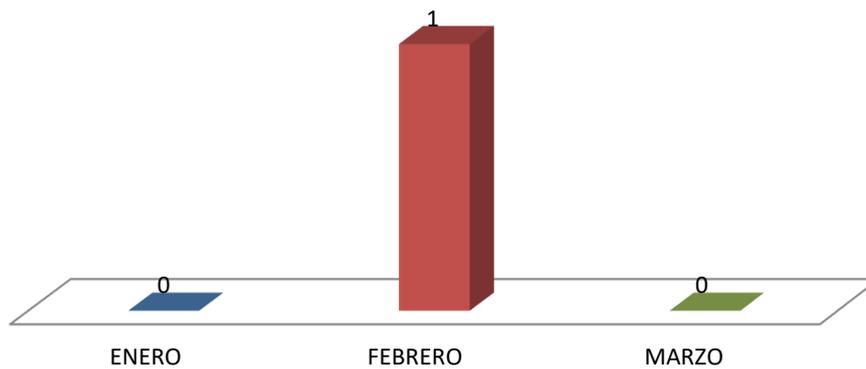
CUADRO N°15: TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS TRAMITADAS:

DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2019

FUNDAMENTO	TOTAL	MES		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	1	0	1	0
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	1	0	1	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
GRÁFICO N°7. TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS TRAMITADAS:
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2019



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

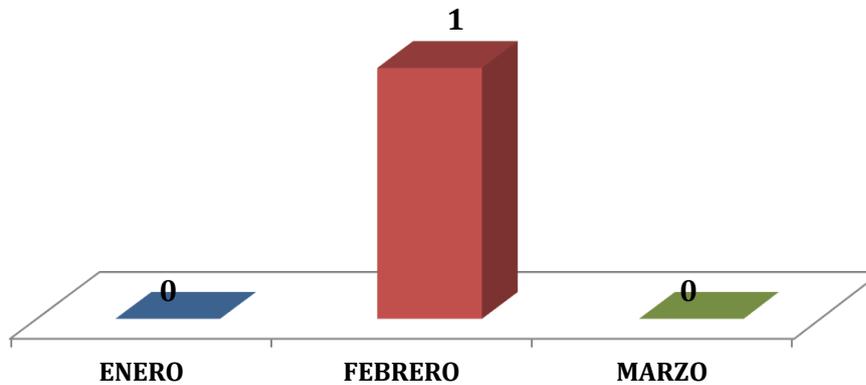


MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Cuadro N°16. TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS TRAMITADAS, SEGÙN
FISCALIA COMOSIONADA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

FISCALÍA COMISIONADA	TOTAL	MES		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL...	1	0	1	0
Fiscalía Primera en Delitos Relacionados con Drogas	1	0	1	0

Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES
GRÁFICO N°8. TRANSFERENCIAS SEGURAS Y SIN IMPEDIMENTOS
TRAMITADAS, SEGÙN FISCALIA COMOSIONADA:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019



Fuente: Ministerio Público, Asuntos Internacionales.