

OFFICE OF THE HEAD SPECIAL PROSECUTOR AGAINST ORGANIZED CRIME.

Panama, April seventeenth (17) two thousand fifteen (2015)

This division of the Public Prosecutor's Office is conducting preliminary criminal proceedings for the alleged commission of a **Financial Crime**, based on the investigation that was launched ex-officio.

At the request of this Prosecuting Agency, we were sent an authenticated copy of the documentation gathered in the investigation conducted in the case brought against Alejandro Moncada Luna Carvajal by the National Assembly for the crimes of Unlawful Enrichment, Tampering with Public Documents and others. The case concluded with a judgment convicting said individual of the aforementioned crimes and also with the seizure of two real properties related to the trial.

According to the documents that were remitted, over the course of the investigation carried out by the designated Prosecutor's Office, information was gathered on a number of accounts opened in different banks in our country which are directly or indirectly related to the commission of the crimes in question. At that time, the Prosecutor involved in the case even ordered that the appropriate precautionary measures be imposed on these financial instruments.

The accounts include:

<i>Account</i>	<i>Account Holder</i>	<i>Bank</i>
████████████████████	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
████████████████████	████████████████████ ████████████████████	████████████████████

In that regard, the National Code of Criminal Procedure establishes that the instruments, real and personal properties, securities and products related to crimes Against the Public Administration and Money Laundering, among others, will be temporarily seized by the investigating official and subject to the orders of the Ministry of Economy and Finance until the case is decided by the competent Judge; and if money, securities and valuables are involved, they will remain deposited in the bank or financial entity where they are found.

As seen from the documents that have been incorporated into the proceedings up to this time, we can preliminarily conclude that we are dealing with the alleged commission of a Financial Crime in the form of Money Laundering. Therefore, in keeping with this situation, precautionary measures should be adopted such as the temporary seizure of all funds kept in the accounts and/or fixed term deposits in question, as well as any interest they might earn, until the case is decided by the competent Judge in order to prevent such funds from being transferred and thus guarantee the purpose of the proceedings.

For the reasons outlined above, the undersigned Head Special Prosecutor Against Organized Crime **RESOLVES:**

ONE: The **Temporary Seizure** of all funds and any interest they might earn in the following financial instruments:

<i>Account</i>	<i>Account Holder</i>	<i>Bank</i>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

TWO: The Bank must submit a report on all the funds temporarily seized in the accounts identified above.

THREE: Issue the pertinent official communications in order to ensure compliance with this judicial resolution.

Legal Basis: Articles 252 et seq. of the Code of Criminal Procedure and all other concordant provisions.

Notify and carry out

The Prosecutor

[signature]
NAHANIEL MURGAS MORENO

The Secretary General

[signature]
JAIRO E. SAMANIEGO AMAYA

5826
ca

FISCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Panamá, diecisiete (17) de abril de dos mil quince (2015).

Este Despacho del Ministerio Público instruye sumarias por la presunta comisión de un delito **Contra el Orden Económico**, según investigación iniciada de oficio.

A solicitud de esta Agencia Fiscal se nos remite copia autenticada de la documentación recabada en el acto de investigación adelantado dentro de la causa seguida al Licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal por parte de la Asamblea Nacional, por los delitos de Enriquecimiento Injustificado, Falsedad Ideológica en Documentos Públicos y otros; causa que culminó, previo acuerdo, con la emisión de una sentencia condenatoria en contra del señalado, por los delitos antes mencionados y además con el comiso de dos bienes inmuebles relacionados con el proceso en mención.

De acuerdo a los documentos remitidos se tiene que en el curso de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía designada, se recaba información relacionada a una serie de cuentas aperturadas en distintas entidades bancarias de nuestro país, las cuales de manera directa o indirecta, se vinculan con la comisión de los hechos objeto de estudio; instrumentos financieros sobre los cuales incluso el Fiscal de la causa en su momento dispone aplicar medidas cautelares procedentes y oportunas.

Entre estos instrumentos financieros tenemos:

<i>Cuenta</i>	<i>Titular</i>	<i>Entidad Bancaria</i>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

En ese orden de ideas, tenemos que el Código Procesal Penal patrio establece que serán aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instrucción los instrumentos, bienes muebles e inmuebles, los valores y los productos relacionados con delitos Contra la Administración Pública, Blanqueo de Capitales, entre otros, quedando a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente; y en el caso de tratarse de dineros, títulos y valores, éstos se mantendrán depositados en el banco o entidad financiera donde se hallen.

5827
ca

Como se aprecia de los documentos incorporados hasta el momento al proceso, de manera preliminar podemos indicar que estamos ante la presunta comisión de delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Blanqueo de Capitales, resultando entonces cónsono con esta situación adoptar medidas precautorias, como lo es la aprehensión provisional de la totalidad de los fondos que se mantengan en las cuentas y/o plazos fijos en mención, así como de todo interés que éstas puedan devengar, hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente, ello con la finalidad de prevenir el traspaso de tales fondos y así garantizar los fines del proceso que se adelanta.

Por las consideraciones antes expuestas, el suscrito Fiscal Superior Especializado Contra la Delincuencia Organizada, **DISPONE:**

PRIMERO: La **Aprehensión Provisional** de la totalidad los fondos y de todo interés que pudieran devengar los siguientes instrumentos financieros:

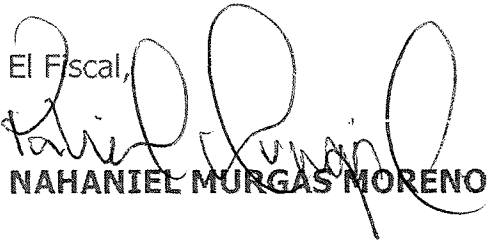
	<i>Cuenta</i>	<i>Titular</i>	<i>Entidad Bancaria</i>
I	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
I	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

SEGUNDO: El Banco deberá rendir informe sobre la totalidad de los fondos aprehendidos provisionalmente en las cuenta arribas identificadas.

TERCERO: Oficiar lo pertinente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta resolución judicial.

Fundamento de Derecho: Artículos 252 y s.s. del Código Procesal Penal y demás normas concordantes.

Comuníquese y Cúmplase,

El Fiscal,

NAHANIEL MURGAS MORENO

El Secretario General,

JAIRO E. SAMANIEGO AMAYA

NMM/cjdg