



**OFFICE OF THE GOVERNMENT ATTORNEY
OFFICE OF THE ANTICORRUPTION PROSECUTOR
OF THE OFFICE OF THE FEDERAL ATTORNEY GENERAL**

PROSECUTOR'S OPINION No. 43

Indictments under **INVESTIGATION** for the alleged commission of crimes Against the Public Administration, based on the criminal complaint submitted by the Vega & Álvarez Law Firm.

**REQUEST: OBJECTIVE AND IMPERSONAL
PROVISIONAL DISMISSAL**

Panama, 29 June 2018

**TO THE JUDGE OF THE CRIMINAL CIRCUIT COURT OF THE FIRST JUDICIAL CIRCUIT OF PANAMA.
BY RANDOM ASSIGNMENT. HAND DELIVERED**

For your due consideration and pursuant to the provisions of Article 2194 of the Judicial Code, this opinion contains a report of the activities conducted in this criminal investigation, as well as the factual and legal basis for the recommended procedural measure, so that this Court may make a decision on the merits in accordance with the provisions of Article 2208 of the legal text cited above.

Background Information:

This criminal investigation commenced with a criminal complaint signed by the Vega & Álvarez Law Firm reporting the crime of Corruption of Public Servants, Extortion, Influence Trafficking and/or other possible crimes that may have been committed by Mr. Alejandro Moncada Luna.

The complainant reports that various news articles revealed that Mr. Alejandro Moncada Luna could have committed various illegal acts involving the receipt of payments of money and other financial benefits related to acts connected to his position as Supreme Court Justice, including favorable treatment in contracting practices with this State Entity while he acted as the Chief Justice of the highest Court of the Republic of Panama.

Among other facts and acts, the complainant reports that in a publication in the La Prensa newspaper of 24 November 2004, it was affirmed that Mr. Alejandro Moncada Luna received a check for slightly more

than B/, 168,000.00 thousand from a Costa Rican businessman. The news article states that the aforementioned Costa Rican businessman made payments to the chief justice and was awarded contracts for the construction of regional offices for the Justice System in our country.

The text of the news article outlines that the aforementioned Costa Rican businessman issued payments to the chief justice and was awarded contracts for the construction of regional offices for the Justice System in our country.

Other news articles were also cited that are public knowledge and were widely reported referencing possible improper arrangements or agreements in contracting the construction of the parking facility at the main offices of the Supreme Court of Justice, the GIL PONCE Palace of Justice, located in the District of Ancón, Calle Culebra, Buildings 224 and 236.

It should be noted that, in the proceedings initiated against Justice **ALEJANDRO MONCADA LUNA** by the National Assembly of Deputies on 5 March 2015, a decision was issued imposing a sentence of a total prison term of 5 years for the crimes of Unlawful Enrichment (351) and Document Tampering (366), following the consent set forth in the Penalty Agreement dated 23 February 2015 signed by the accused and the Deputy Prosecutor at that time, Pedro Miguel Gonzalez. However, the text of the penalty agreement and the sentence handed down in the oral public hearing do not include, mention or cover the facts described above, nor was any criminal penalty imposed in that regard.

Based on the criminal complaint and Article 1995 of the Judicial Code which states “that by any means receives notification of the perpetration of a crime that may be prosecuted *sua sponte*, it is obligated to denounce the act to the judge of the nearest magistrate court”; likewise, Article 1994 states that the complainant is not obligated to prove the allegations and the crimes specified in Articles 345 and 348 regulated by the chapter of Title X of Book II of the Penal Code. (pages 1-25).

Through an order dated 7 April 2015, the Office of the First Anticorruption Prosecutor took charge of the investigation of this criminal action contained in the complaint signed by the Vega & Álvarez Law Firm for the commission of crimes Against the Public Administration (page 29).

Actions taken:

Under the terms of Official Notice No. 5597 dated 17 April 2015 this Agency of the Office of the Federal Attorney sent a request to the Office of the Special Organized Crime Prosecutor requesting clarification regarding whether or not that office was conducting an investigation of Alejandro Moncada Luna Carvajal, and if so to remit certified copies of the primary documents contained in the investigation file (page 30).

The Office of the Special Organized Crime Prosecutor, through official notice No. 4326 of 30 April 2015, responded that an official investigation had been initiated for the alleged commission of crimes Against the Economic Order (Money Laundering), related to the acts investigated by the National Assembly (in performing its judicial functions), in the proceedings against Mr. Alejandro Moncada Luna Carvajal (who was at that time the Chief Justice of the Supreme Court), for the crimes of Unlawful Enrichment, Tampering with Public Documents and others, attaching certified copies of the primary documents contained in the investigation file (pages 31-446).

Official Notice No. 6871 of 11 May 2015, reiterated in No. 7452 of 22 May 2015 confirm that this office requested that the General Secretary of the National Assembly forward a certified copy of the charges against Mr. Alejandro Moncada Luna Carvajal. (pages 447, 449).

Through Memorandum AN/SG/N-813-15 of 18 June 2015, the National Assembly forwarded a copy of the video of the hearing in which Mr. Alejandro Moncada Luna Carvajal was charged, consisting of two (2) DVD-Rs. (page 450).

This Investigating Agency, through the Report from the General Secretary and order dated 1 July 2015, conducted a visual inspection at the Department of Criminal Law of the Institute of Forensic Medicine of the two (2) DVD-Rs provided by the National Assembly for the purpose of hearing and viewing the videos to verify the charges brought against Mr. Alejandro Moncada Luna Carvajal. (pages 451-454).

Pages 455-456 of the case file contain Official Notice No. 9711 of 9 July 2015, requesting that the Legal Aid Institute assign a public defender to appear at the Department of Criminal Law, Forensic Photography Section to participate in the Visual Inspection Proceedings of the two (2) DVD-Rs.

Pages 458 to 460, Volume I of the case file contain a report of the Visual Inspection of the CD DVD-Rs conducted on 10 July 2015 at the Judicial Investigation Office, Department of Forensic Photography.

Pages 469 to 792, Volume II of the case file contain Official Notice SGP-1897-2015 of 7 August 2015 whereby the General Clerk of the Supreme Court of Justice remitted a certified copy of all of the documentation in its possession related to the contracts signed by Mr. Alejandro Moncada Luna for 2012 to 2014, attaching a certified copy of the documentation and a list of the contracts corresponding to the years 2012 to 2013.

Pages 796 to 1,423, Volume III of the case file contain Official Notice No. 8084 of 10 August 2015, in which the Office of the Special Organized Crime Prosecutor remitted a certified copy of the primary documents corresponding to the investigation for the commission of crimes Against the Economic Order (Money Laundering), identified with intake No. 0049-15; this documentation corresponds to the case file page numbers assigned by officials of the Office of the First Anticorruption Prosecutor.

This Agency of the Federal Attorney submitted Extension Request No. 104 of 28 August 2015, through official notice No. 11736 of 31 August 2015, requesting an extension the purpose of completing the gathering of evidence in order to determine the liability of the party or parties responsible for committing the crimes that were the subject of the criminal complaint. (Page 1,433 to 1,456, Volume III).

The Judge of the First Criminal Circuit Court of the First Judicial Circuit of Panama, under the terms of Miscellaneous Order No. 129-15 of 12 October 2015 granted the request for an extension of four months. (Page 1,438-1,441, Volume III).

Page 1,443, Volume III of the case file contains an intake order dated 19 October 2015 issued by this Office, in response to Miscellaneous Order No. 129 of 12 October 2015, in which the Judge of the First Criminal Circuit Court of the First Judicial Circuit granted the extension request and extended the deadline for the investigation for a period of (4) months.

The Office of the Special Organized Crime Prosecutor, through official notice 10368-15 of 9 November remitted a certified copy of the procedural documents requested under the terms of official notice No. 10368-15, related to the investigation being conducted by that Office against Felipe Antonio Rodríguez, Julián Paris Rodríguez, Humberto Elías Juárez, Jorge Enrique Espino Méndez, María del Pilar Fernández, Felipe Alejandro Virzi López, et al, for the alleged commission of crimes Against the Economic Order, specifically Money Laundering, initiated *sua sponte* by that office. (pages 1,453-1,938, Volume IV).

Under the terms of an order dated 16 November 2015, the Office of the First Anticorruption Prosecutor ordered the commissioning of the Crimes Against the Public Administration Division of the Judicial Investigation Office and the Office of Police Intelligence to conduct all of the proceedings described in the legal grounds section of that order (page 1,939, Volume IV).

On 16 November 2015, through Official Notice DDCLAP-813-2015, the Judicial Investigation Office, Crimes Against the Public Administration Division, remitted reports confirming the locations of the following companies: OMEGA ENGINEERING, PR SOLUTIONS, S.A., CONCEPTOS Y ESPACIOS S.A., ALL CARIBBEAN CONSTRUCTIONS LTD., and INGENIERÍA KMT, S.A. (pages 1943 to 1950, Volume V).

Official Notice No. 13891/FPA-Is of 17 November 2015 shows that the Office of the First Anticorruption Prosecutor notified the Office of the Special Organized Crime Prosecutor of the report prepared by 1st Corporal Manuel Paterson. (page 1,951, Volume V).

Through orders dated 17 November 2015, the Office of the First Anticorruption Prosecutor ordered Search, Inspection and Seizure operations against the following companies: Omega Engineering, PR Solutions, S. A., Conceptos y Espacios, S. A., Ingeniería KMT, S. A., All Caribbean Construction Ltd, and the Corcione Group, in order to obtain documentation related to banking transactions (pages 1925- 1979, Volume V).

Pages 1,980-1,982 contain Transcripts of the Search, Inspection and Seizure Operations conducted by this Office at the offices of Omega Engineering Inc. (pages 1,983-1,999, Volume V).

Under the terms of an order dated 17 November 2015, the Office of the First Anticorruption Prosecutor commissioned the Crimes Against the Public Administration Division and the Office of Judicial Investigations to conduct all activities necessary to determine certain investigative elements outlined in that order. (pages 2000-2001, Volume V).

The Crimes Against the Public Administration Division of the Office of Judicial Investigations, in compliance with the request from this office, through Memorandum D.D.C.L.A.P.-817-2015 of 17 November 2015, remitted a report consisting of two (2) pages of text related to case file number 327-2015 for Crimes Against the Public Administration, following a criminal complaint submitted by the VEGA & ALVAREZ Law Firm for the crime of corruption of public servants. (pages 2003-2004, Volume V).

Pages 2005-2,026, Volume V, contain a report of the Search, Inspection and Seizure Operations conducted by this Office at the offices of the Corcione Group.

Pages 2,027-2,030, Volume V, contain a report of the Search, Inspection and Seizure Operations conducted by this Office at the offices of P.R. Solutions S. A.

The file contains a report of the Search, Inspection and Seizure Operations conducted by this Office at the offices of KMT S. A. (pages 2,034-2,035, Volume V).

Pages 2,036-2,278, Volume V contain the Transcript of the Search, Inspection and Seizure Operations conducted by this Office at the offices of Ingeniería KMT, All Caribbean Construction Ltd. and Zitro Panama, S. A.

Pages 2,279-2,821, Volume V and Volume VI contain the Transcript of the Search, Inspection and Seizure Operations conducted by this Office at the offices of Ingeniería KMT, All Caribbean Construction Ltd. and Zitro Panama, S. A.

Search, Inspection and Seizure Operations were conducted at the offices of Concepto y Espacios, S. A. (pages 2,824-2,943, Volume VII).

Official Notice D.D.C.L.A.P.-816-2015 issued by the Crimes Against the Public Administration Division of the Office of Judicial Investigation confirms remittance of a report related to case number 327-2015 for crimes Against the Public Administration. (page 2,944-2,951, Volume VII).

Maytee del Carmen Zachrisson Veliz gave a statement to this office, submitting a set of documents described in her statement. (pages 2,952-2,975, Volume VII).

Maytee del Carmen Zachrisson Veliz gave a statement to this office, submitting a set of documents described in her statement. (pages 2,952-2,975, Volume VII).

This Investigating Office was provided with an affidavit signed by Eirá Ileana Salazar Rodríguez, who provided a CD containing a list of checks issued during the period between 1 May 2013 and 31 December 2014, from the Conceptos y Espacios company. (pages 2,986-2,988, Volume VII).

Under the terms of Official Notice No. 10624-15, the Office of the Special Organized Crime Prosecutor, in response to Official Notice No. 13917-F1A remitted affidavits signed by Salvador del Toro Santiago and Eira Ileana Salazar. (pages 2,990-2,998, Volume VII).

Official Notice No. DDCLAP-886-2015 of 16 December 2015 is contained in the case file, whereby the Judicial Investigation Office of Crimes Against the Public Administration remitted a report related to payment collection proceedings processed by the Justice System. (pages 3,078-3,091, Volume VII).

Through an order dated 8 March 2016, the Office of the First Anticorruption Prosecutor ordered the annulment of the report found on page 3,075 of the investigation file and the insertion of certified copies of the file for INVESTIGATION No. 049-15 remitted by the Office of the Special Organized Crime Prosecutor in this investigation. (pages 3,142, 3,144 to 8,047 of Volume VII to Volume XVIII).

Official Notice No. 434 of 9 March 2016 from the Sixteenth Criminal Court of the First Judicial District is found in the file, which requests the criminal proceedings against Jorge Espino Méndez, Julián Paris, et al, for the crime of Corruption of a Public

Servant, identified under No. 327-15, for the purpose of ruling on the petition for consolidation submitted by the Cornejo, Robles and Associates Law Firm. (page 8,409, Volume XVIII).

Through Official Notice No. 2486/FPA of 12 April 2016, this Office remitted the investigation file related to the alleged commission of crimes Against the Public Administration denounced by the Vega & Álvarez Law Firm, for the purpose of ruling on the petition for consolidation. (page 8,415, Volume XVIII).

The Sixteenth Circuit Court of the First Judicial District, through Consolidation No. 1 dated 10 April 2017 denied the petition for Consolidation submitted by the Cornejo, Robles and Associates Law Firm representing Julián Paris and Jorge Espino. (pages 8,421-8,425, Volume XVIII).

On 21 December 2017, the Second Superior Court of the First Judicial District of Panama upheld Consolidation Order No. 1 of 10 April 2017 issued by the Sixteenth Circuit Court of the First Judicial District. (page 8,426-8,428, Volume XVIII).

Page 8,429, Volume XVIII contains an intake order dated 16 February 2018 issued by this Office, in response to which the Sixteenth Circuit Court of the First Judicial District denied the petition for consolidation submitted by the Cornejo, Robles and Associates Law Firm representing Julian Paris and Jorge Espino, for crimes Against the Public Administration, denounced by the Vega & Álvarez Law Firm.

Extension No. 06 of 9 April 2018 issued by the Office of the Anticorruption Prosecutor is found in the case file. (pages 8,453-8,459, Volume XVIII).

The First Criminal Circuit Court of the First Judicial Circuit of Panama, under the terms of Miscellaneous Order No. 48-18 of 25 April 2018 denied the request submitted by this Investigation Agency for an additional extension to complete the investigation of the alleged commission of Crimes Against the Public Administration denounced by the Vega & Álvarez Law Firm. (page 8,463-8,476, Volume XVIII).

This Investigating Office, under the terms of a Notification, Announcement and Supporting Evidence for Appeal No. 32 dated 2 May 2018, requested that the Second Superior Court of the First Judicial Circuit revoke Miscellaneous Order No. 48-18 of 25 April 2018 which denied the request for a new extension to complete the investigation of the alleged commission of Crimes Against the Public Administration denounced by the Vega & Alvarez Law Firm. (page 8,478-8,485, Volume XVIII).

Page 8,486 contains a document whereby the First Criminal Circuit Court of the First Judicial Circuit, through a Report from the Court Clerk and Order dated 3 May 2018 indicates that, taking into consideration the Report from the Court Clerk and pursuant to the provisions of Articles 2033, 2034, 2045 and concordant articles of the unified text of the Judicial Code, it holds that the challenged ruling may not be appealed, therefore the appropriate course of action is to Fully Deny the Appeal filed by the Office of the Anticorruption Prosecutor against Miscellaneous Order No. 48-18 of 25 April 2018 on grounds of inadmissibility, therefore the Court Denies the request for a new Extension to complete the investigation of the alleged commission of Crimes Against the Public Administration denounced by the Vega & Vega Law Firm.

LEGAL ANALYSIS

Following a review of the investigation documentation described above, it is the opinion of this Office that the investigation reveals the existence of crimes Against the Public Administration, punishable under Title X, Book Two of the Penal Code.

According to this analysis, in the opinion of this office, the acts investigated in this criminal investigation are based on the criminal complaint signed by the Vega & Álvarez Law Firm for the crimes of Corruption of Public Servants, Extortion, Influence Trafficking and/or other possible crimes that may have been committed by Mr. Alejandro Moncada Luna.

It is important to mention that this file was returned to this Investigative Agency after official notice No. 2486/FPA of 12 April 2016 was remitted to the Sixteenth Criminal Circuit Court of the First Judicial District, which had requested the file through official notice No. 600 of 30 March 2016 for the purpose of ruling on the consolidation request submitted by the Cornejo, Robles and Associates law firm. (page 8,409, Volume XVIII).

In that regard, the intake order dated 16 February 2018 issued by this Office in response to the request from the Sixteenth Court of the First Judicial Circuit through official notice No. 419 of 9 February 2018, found on pages 8,419 to 8,420 of the case file, returns this investigation denying the petition for consolidation submitted by the Cornejo, Robles and Associates Law Firm representing Julián Paris and Jorge Espino, for Crimes Against the Public Administration, denounced by the Vega & Álvarez Law Firm (page 8,429, Volume XVIII).

Therefore, under the terms of Request for Extension No. 06 of 9 April 2018, this Office respectfully requested that the Court hearing the Case grant an extension to continue with the investigation until such time as the investigation was completed; however, the First Criminal Circuit Court of the First Judicial District of

Panama, through Miscellaneous Order No. 48-18 of 25 April 2018, denied the request from this Investigative Agency to grant a new extension, which had affirmed among other points, that the additional time during which the investigation was suspended was due to the petition for the consolidation of the cases, which was presented to the Sixteenth Criminal Circuit Court of the First Judicial Circuit of Panama, and was not attributable to the Agency conducting the Investigation.

Therefore, the appropriate course of action is to remit the investigation requesting a provisional dismissal in accordance with Article 2208, numeral 1, which states:

Article 2208 of the Judicial Code.

Article 2208: “Dismissal will be provisional:

1. **When the evidence gathered during the investigation is insufficient to prove the crime in question.**
2. **When, though the crime in question has been proven, the evidence is insufficient to prove that the accused committed the crime (Emphasis added).”**

We believe it is also necessary to cite the provisions of Article 2210 of the Judicial Code, which states:

“...
Provisional dismissal does not definitively close the proceedings and the investigation may be reopened at any time when new evidence comes to light.
 ...”

Since the requirements of Article 2219 of the Judicial Code, in other words, the combination of factual-legal factors, have not been met, in order to accredit the crime and a possible connection in this investigation, we will remit the investigation with a request for Provisional Dismissal that will allow the investigation to be reopened when new evidence comes to light.

Based on the above considerations, we respectfully recommend to the Honorable Court that a ruling be issued ordering **OBJECTIVE AND IMPERSONAL PROVISIONAL DISMISSAL**, pursuant to the provisions of Article 2208, number 1 of the Judicial Code, which will not result in *res judicata* and with the understanding that a request may be submitted to reopen the case if new evidence comes to light.

Respectfully submitted,

[signature]
ADECIO MOJICA PENA
 Anticorruption Prosecutor of the
 Office of the Federal Attorney General

REPUBLIC OF PANAMA OFFICE OF THE ANTICORRUPTION PROSECUTOR OF THE OFFICE OF THE FEDERAL ATTORNEY GENERAL OFFICE OF THE GOVERNMENT ATTORNEY

8491



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE DESCARGA ANTICORRUPCION
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**

VISTA FISCAL No. 43

Sumarias seguidas en **AVERIGUACIÓN**, por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública, según denuncia presentada por la Firma Vega & Álvarez

SOLICITUD: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE CARÁCTER OBJETIVO E IMPERSONAL

Panamá, 29 de junio de 2018.

SEÑOR (A) JUEZ DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. EN TURNO. SU DESPACHO:

Para su debida calificación y con fundamento en lo que establece el artículo 2194 del Código Judicial, procedo a exponer las diligencias practicadas en el presente infolio penal, como los motivos de hecho y de derecho que justifican la medida procesal recomendada, a efectos que ese Tribunal decida sobre el mérito legal, de conformidad con lo que establece el artículo 2208 de la excerta legal citada.

Antecedentes:

La génesis de la presente encuesta penal lo constituyó la denuncia suscrita por la Firma Forense Vega & Álvarez, por el delito de Corrupción de Servidores Públicos, Concusión, Traficó de Influencias y/o los posibles delitos en que pudiera haber incurrido el señor Alejandro Moncada Luna.

Relata el denunciante que en diversos medios de comunicación local se puso en conocimiento que el señor Alejandro Moncada Luna, podía haber ejecutado diversos actos ilícitos que involucraron la recepción de pagos de dinero y otros beneficios económicos en relación a actos relacionados a su cargo como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo en ello el favorecimiento por contrataciones con este Órgano del Estado mientras el mismo ejercía la Presidencia del máximo Tribunal de Justicia de la República de Panamá.

Entre otros hechos, se señala que en publicación del diario la Prensa, de fecha 24 de noviembre de 2004, se afirma que el señor Alejandro Moncada Luna, recibió un cheque de poco más de B/.168.000.00 mil por parte de un empresario Tico. En el desarrollo del artículo noticioso, se detalla que el referido empresario nacional de Costa Rica, fue emisor

8492

de pagos a favor del entonces magistrado y ganó contratos para la construcción de sedes regionales del Órgano Judicial en nuestro país.

En el desarrollo del artículo noticioso, se detalla que el referido empresario nacional de Costa Rica, fue emisor de pagos a favor del entonces magistrado y ganó contratos para la construcción de sedes regionales del Órgano Judicial en nuestro país.

De igual forma se hace mención a otros artículos noticiosos de conocimientos público y notorio hacían referencias a posibles arreglos o manejos indebidos para contratación de la construcción de los estacionamientos de la sede principal de la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de Justicia GIL PONCE, ubicado en el Corregimiento de Ancón, calle Culebra, edificios 224 y 236.

Estableciéndose la observación que dentro del proceso seguido al Magistrado **ALEJANDRO MONCADA LUNA**, ante la Asamblea Nacional de Diputados, el día 5 de marzo de 2015, se emitió sentencia de condena por la totalidad de 5 años de prisión, en razón de los tipos penales de Enriquecimiento Injustificado (351) y Falsedad Ideológica (366), previa aceptación consignada en Acuerdo de fecha 23 de Febrero de 2015, suscrito entre el sentenciado y el entonces Fiscal Diputado Pedro Miguel González. Sin embargo, del texto del acuerdo y la sentencia oral pública, no incluye, menciona, ni contemplan los hechos arriba detallados ni se emitió sanción penal sobre los mismos.

Fundamentando su denuncia en los artículos 1995 del Código Judicial que señala "que por cualquier medio, tuviese noticias de la perpetración de un delito perseguible de oficio, está obligado a poner el hecho en conocimiento del funcionario de instrucción más próximo al sitio en que se hallare", en ese mismo sentido, el artículo 1994, en el cual se señala que el denunciante no está obligado a probar su relato y los delitos previstos en los artículos 345 y 346 regulados bajo el capítulo del Título X del Libro II del Código Penal. (foja 1-25)

Mediante providencia calendada 7 de abril de 2015, la Fiscalía Primera Anticorrupción Aprehende el Conocimiento de la presente causa penal contentiva de la suscrita por la Firma Forense Vega & Álvarez, por la comisión del delito Contra la Administración Pública. (foja 29)

Diligencias realizadas:

Mediante Oficio No. 5597 calendado 17 de abril de 2015, esta Agencia del Ministerio Público, solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado, certificase si en dicho despacho se instruyo sumarias seguidas a Alejandro Moncada Luna Carvajal en caso afirmativo remitir copias autenticadas de las principales piezas procesales. (foja 30) ✓

La Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado, a través del oficio No. 4326 de 30 de abril de 2015, en respuesta señaló que de manera oficiosa se inicio investigación por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), en torno a los hechos que fueron investigados por la Asamblea Nacional (en funciones judiciales), dentro de la causa adelantada en contra del Licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal (en ese momento Magistrado de la Corte Suprema de Justicia), por los delitos de Enriquecimiento Injustificado, Falsedad Ideológica en Documentos Públicos y otros, de la cual se adjunto copia autenticadas de sus principales piezas procesales. (foja 31 -446)

Constan los Oficio No. 6871 de 11 de mayo de 2015 y reitero No. 7452 de 22 de mayo de 2015, en el cual este Despacho solicita a la Secretaría General de la Asamblea Nacional de Diputados, remitir copia autenticada de la formulación de imputación del señor Alejandro Moncada Luna Carvajal. (foja 447,449)

Mediante Nota AN/SG/N-813/15 de 18 de junio de 2015, la Asamblea Nacional remite copia del video de la Audiencia de Imputación del señor Alejandro Moncada Luna Carvajal que consta de dos (2) DVD-R. (foja 450)

Esta Agencia de Instrucción, a través de Informe Secretarial y providencia de fecha 1 de julio de 2015, dispone practicar diligencia de inspección ocular en el Departamento de Criminalística, del Instituto de Medicina Legal, a dos (2) DVD-R remitido por la Asamblea Nacional a fin de escuchar y observar los mismos para verificar cuales fueron los cargos que se le imputaron al señor Alejandro Moncada Luna Carvajal. (foja 451-454)

Visible a folios 455-456, reposa el oficio No. 9711 de 9 de julio de 2015, en el cual se solicitó al Instituto de Defensoría de Oficio asignar una defensor de oficio a fin de comparecer al Departamento de Criminalística, Sección de Fotografía Forense, para que participara en la Diligencia de Inspección Ocular, a dos (2) DVD-R.

Visible de foja 458 a 460, Tomo I consta diligencia de Inspección Ocular realizada el 10 de julio de 2015, a la Dirección de Investigación Judicial, Departamento de Fotografía Forense, practicada a Cd DVD-R.

De foja 469 a 792, Tomo II, reposa el oficio SGP-1897-2015 de 7 de agosto de 2015, mediante el cual la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, remite copia autenticada de toda la documentación que guarda relación con los contratos suscritos por el señor Alejandro Moncada Luna, para los años 2012 a 2014, adjuntando copia autenticada de la documentación y la lista de los contratos correspondiente a los años 2012 a 2013. ~~A~~

8494

Reposa de foja 796 a 1,423 Tomo III consta el oficio No. 8084 de 10 de agosto de 2015, en el cual la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, remite copia autenticada de las principales piezas procesales correspondientes a la investigación por la comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) e identificado con el numero de entrada No. 0049-15, documentación remitida correspondiente a folios que fueron indicados por funcionarios de la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Esta Agencia del Ministerio Público remite Solicitud de Prórroga No. 104, del 28 de agosto de 2015 a través del oficio No. 11736 de 31 de agosto de 2015, a fin de culminar con la práctica de las pruebas y así lograr descubrir al o los responsables del ilícito denunciado (Foja 1,433 a 1,436 Tomo III)

El Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto Vario No. 129-15 del 12 de octubre de 2015, accedió a la solicitud de prórroga por el término de cuatro meses. (Foja 1,438-1,441, Tomo III)

A foja 1,443, Tomo III, consta providencia de entrada fechada 19 de octubre de 2015, emitida por esta Despacho, en atención al Auto Vario No.129 del 12 de octubre de 2015, en el cual el Juzgado Primero de Circuito del Primer Circuito Judicial accede a la solicitud de prórroga y se extiende el plazo para continuar la instrucción por espacio de (4) meses.

La Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, mediante oficio 10368-15 de 9 de noviembre de 2015, remite copia autenticada de las constancias procesales, solicitadas mediante oficio No. 10368-15, lo anterior guarda relación con el sumario que instruye dicho Despacho en contra de Felipe Antonio Rodríguez, Julián Paris Rodríguez, Humberto Elías Juárez, Jorge Enrique Espino Méndez, María Del Pilar Fernández, Felipe Alejandro Virzí López y Otros, por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico, específicamente Blanqueo de Capitales, iniciado de oficio. (foja 1,453-1,938 Tomo IV)

Mediante providencia de fecha 16 de noviembre de 2015 la Fiscalía Primera Anticorrupción, dispone comisionar a la División de Delitos Contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial y de la Dirección de Inteligencia Policial, para que realicen todas las diligencias descritas en la parte motiva de dicha providencia. (foja 1,939 Tomo IV)

A través de oficio DDCLAP-813-2015 calendado 16 de noviembre de 2015, en el cual la Dirección de Investigación Judicial División de Delitos Contra la Administración Pública, remite los informes correspondientes a las ubicaciones de las empresas OMEGA ENGINEERING, PR SOLUTIONS, S.A., CONCEPTOS Y ESPACIOS S.A., ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION, LTD, INGENERIA KMT, S.A. (foja 1,943 -1,950, Tomo V) ✓

8495

Consta oficio No.13891/FPA-Is de 17 de noviembre de 2015, en el cual la Fiscalía Primera Anticorrupción le pone en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Crimen Organizado del informe confeccionado por el Cabo 1ro Manuel Paterson. (foja 1,951 Tomo V)

Mediante providencias fechadas 17 de noviembre de 2015 la Fiscalía Primera Anticorrupción, decreta allanamiento, registro y aprehensión en las empresas Omega Engineering, PR. Solutions S.A., Conceptos y espacios, S.A., Ingeniería KMT S.A., All Caribbean Construction LTD., Grupo Corcione, a fin de obtener documentación relacionada con transacciones bancarias. (foja 1,952-1,979, Tomo V)

Reposa a foja 1,980-1,982 la Transcripción de Diligencia de Allanamiento, Registro y Aprehensión realizada por este Despacho a las oficinas de la empresa Omega Engeeniering Inc. (foja 1,983-1,999 Tomo V)

Mediante providencia de fecha 17 de noviembre de 2015 la Fiscalía Primera Anticorrupción, dispone comisionar a la División de Delitos Contra la Administración Pública y la División de Inteligencia Policial de la Dirección de Investigación Judicial, para que realicen todas las diligencias necesarias para determinar algunos elementos investigativos detallados en dicha providencia. (foja 2000-2001, Tomo V)

La División de Delitos Contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial, en cumplimiento a lo solicitado por este Despacho, a través de Nota D.D.C.L.A.P.-817-2015, de 17 de noviembre de 2015, remite informe el cual consta de dos (2) fojas útiles, el cual guarda relación con el número de expediente 327-2015, por el Delito Contra la Administración Pública, tras denuncia interpuesta por la firma forense VEGA & ALVAREZ, por el delito de corrupción de servidores públicos. (foja 2003-2004, Tomo V)

Reposa de foja 2005-2,026, Tomo V Diligencia de Allanamiento, Registro y Aprehensión realizada por este Despacho a las oficinas de Grupo Corcione.

Visible de foja 2,027-2,030, Tomo V, consta Diligencia de Allanamiento y Registro realizada a las oficinas de la empresa P.R. Solutions S.A..

Consta Diligencia de Allanamiento y Registro realizado a las oficinas de la empresa Ingeniería KMT S.A. (foja 2,034-2,035 Tomo V)

Reposa a foja 2,036-2,278, Tomo V la Transcripción de Diligencia de Allanamiento, Registro y Aprehensión realizada por este Despacho a las oficinas de la empresa Ingeniería KMT, All Caribien Construction Ltd. y Zitro Panamá, S.A. ✱

8496

Visible de foja 2,279-2,821, Tomo V y Tomo VI, se observa la Transcripción de Diligencia de Allanamiento, Registro y Aprehensión realizada por este Despacho, a las oficinas de la empresa Ingeniería KMT, All Caribien Construction Ltd. y Zitro Panamá, S.A.

Se realizó Diligencia de Allanamiento, Registro y Aprehensión, a la empresa Concepto y Espacios, S.A. (foja 2,824-2,943 Tomo VII)

Consta el oficio D.D.C.L.A.P.-816-2015 procedente de la División de Delitos Contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial, en la cual remite informe el cual guarda relación con el número de expediente 327-2015, por el delito Contra la Administración Pública. (foja 2,944-2,951 Tomo VII)

Rindió declaración Jurada ante este Despacho Maytee Del Carmen Zachrisson Veliz, quien aporto una serie de documentos descritos en dicha declaración. (foja 2,952-2,975, Tomo VII)

Rindió declaración Jurada ante este Despacho Maytee Del Carmen Zachrisson Veliz, quien aporto una serie de documentos descritos en dicha declaración. (foja 2,952-2,975, Tomo VII)

Este Despacho de Instrucción, le receptó declaración jurada a Eirá Ileana Salazar Rodríguez, la cual hizo entrega de un CD que contiene listado de cheques emitidos en el periodo de 1 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014, de la empresa Conceptos y espacios. (foja 2,986-2,988 Tomo VII)

Mediante oficio No. 10624-15 la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, en atención al oficio No. 13917-F1A, remite las declaraciones jurada de Salvador del Toro Santiago y Eira Ileana Salazar. (foja 2,990-2,998, Tomo VII)

Consta oficio No. DDCLAP-886-2015 de 16 de diciembre de 2015, en el cual la Dirección de Investigación Judicial División de Delitos Contra la Administración Pública, remite informe el cual guarda relación con gestiones de cobros en el Órgano Judicial. (Foja 3,078-3,091 Tomo VII)

Mediante providencia de fecha 8 de marzo de 2016, la Fiscalía Primera Anticorrupción, ordena dejar sin efecto el informe visible a foja 3,075 del sumario e insertar las copias autenticadas DEL SUMARIO No. 049-15, remitidas por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, al presente sumario. (foja 3,142,3,144 a 8,407, del Tomo VII al Tomo XVIII)

Consta el oficio No.434 de 9 de marzo de 2016, procedente del Juzgado Decimosexto de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial, el cual solicita el proceso penal seguido a Jorge Espino Méndez, Julián París y Otros, por el delito de Corrupción de Servidor Público, *

8497

identificado bajo el No.327-15, a fin de resolver solicitud de acumulación formulada por la firma forense Cornejo Robles y Asociados. (foja 8,409, Tomo XVIII)

Este Despacho mediante oficio No. 2486/FPA de 12 de abril de 2016, remite el sumario en averiguación por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública hecho denunciado por la firma forense Vega & Álvarez, a fin de que sea resuelta solicitud de acumulación. (foja 8,415 Tomo XVIII)

El Juzgado Decimosexto de Circuito del Primer Distrito Judicial, mediante Acumulación No.1 fechada 10 de abril de 2017, Niega la solicitud de Acumulación presentada por la Firma Forense Cornejo Robles y Asociados, en representación de Julián Paris y Jorge Espino. (foja 8,421-8,425, Tomo XVIII)

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, de fecha 21 de diciembre de 2017, confirma el Auto de Acumulación No.1 de 10 de abril de 2017 emitido por el Juzgado Decimosexto de Circuito del Primer Distrito Judicial. (foja 8,426-8,428 Tomo XVIII)

A foja 8,429, Tomo XVIII, consta providencia de entrada fechada 16 de febrero de 2018, emitida por esta Despacho, en atención a que el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial niega la solicitud de acumulación presentada por la Firma Forense Cornejo, Robles y Asociados, representación de Julián Paris y Jorge Espino, por el delito Contra la Administración Pública, hecho denunciado por la Firma Forense Vega & Álvarez.

Reposa en el expediente Prorroga No. 06 de fecha 9 de abril de 2018, emitida por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga. (foja 8,453-8,459, Tomo XVIII)

El Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto Vario No.48-18 de fecha 25 de abril de 2018, Niega a esta Agencia de Instrucción de Descarga la solicitud de nueva prórroga para el perfeccionamiento de las sumarias en averiguación por la presunta comisión de delitos Contra la Administración Pública hecho, denunciado por la Firma Forense Vega & Álvarez. (foja 8,463-8,476, Tomo XVIII)

Este Despacho de Instrucción mediante Escrito de Notificación, Anuncio y Sustentación de Recurso de Apelación No. 32 fechado 2 de mayo de 2018, solicita al Segundo Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial, Revocar el Auto Vario No. 48-18 de 25 de abril de 2018, por medio del cual se niega la solicitud de nueva prórroga para el perfeccionamiento de las sumarias en averiguación por la presunta comisión de delitos Contra la Administración Pública hecho, denunciado por la Firma Forense Vega & Álvarez. (foja 8,478-8,485, Tomo XVIII) *A*

8498

Visible a foja 8,486, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, mediante Informe Secretarial y Providencia de fecha 3 de mayo de 2018, señala que considerando el Informe Secretarial que antecede y al tenor de lo normado en los artículos 2033, 2034, 2425 y concordantes del texto único del Código Judicial, estima que al no ser apelable la resolución impugnada, lo que en derecho procede es Rechazar de Plano por Improcedente el Recurso de Apelación, anunciado y sustentado por la Fiscalía de Descarga Anticorrupción en contra del Auto Vario No.48-18 del 25 de abril de 2018, por el cual el Tribunal Niega la solicitud de una nueva Prórroga para el perfeccionamiento de las Sumarias en Averiguación, por la presunta comisión de delitos Contra la Administración Pública, hecho denunciado por la Firma Forense Vega & Vega.

ANÁLISIS JURÍDICO:

Luego de expuestas las constancias sumariales, es criterio de este Despacho que nos encontramos en presencia de los delitos Contra la Administración Pública, tipificado en el Título X, Libro Segundo del Código Penal.

Bajo este análisis, a criterio de esta representación social, los hechos investigados en la presente encuesta penal están basados en la denuncia suscrita por la Firma Forense Vega & Álvarez, por el delito de Corrupción de Servidores Públicos, Concusión, Traficó de Influencias y/o los posibles delitos en que pudiera haber incurrido el señor Alejandro Moncada Luna.

Cabe mencionar, que el presente expediente retorna a esta Agencia de Instrucción, posterior a que mediante oficio No. 2486/FPA de 12 de abril de 2016, fue remitido al Juzgado Decimosexto de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial, el cual solicitó la remisión del mismo, a través del oficio No.600 de 30 de marzo de 2016, a fin de resolver solicitud de acumulación formulada por la firma forense Cornejo Robles y Asociados. (foja 8,409, Tomo XVIII)

Que en ese sentido, consta providencia de entrada fechada 16 de febrero de 2018, emitida por esta Despacho, en atención a que el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial mediante oficio No. 419 de 9 de febrero de 2018, visible de foja 8,419 a 8,420, devuelve la presente sumaria negando la solicitud de acumulación presentada por la Firma Forense Cornejo, Robles y Asociados, representación de Julián Paris y Jorge Espino, por el delito Contra la Administración Pública, hecho denunciado por la Firma Forense Vega & Álvarez. (foja 8,429, Tomo XVIII)

Por lo anterior, este Despacho mediante solicitud de Prórroga No.06 de fecha 9 de abril de 2018, solicitó muy respetuosamente al Tribunal Juzgador de la Causa una extensión para proseguir con la instrucción del presente sumario hasta tanto se agote la investigación; no obstante, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de

Panamá, mediante Auto Vario No.48-18 de fecha 25 de abril de 2018, Niega a esta Agencia de Instrucción de Descarga la solicitud de nueva prórroga, indicando entre otros puntos que el mayor tiempo que la instrucción sumarial estuvo paralizada, fue debido a la solicitud de acumulación de procesos, que se presentó ante el Juzgado Decimosexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, no imputable a la Agencia Instructora.

Por lo anterior, lo que procede es remitir la presente investigación solicitando un sobreseimiento provisional de acuerdo al artículo 2208, numeral 1, el cual señala lo siguientes:

Artículo 2208 del Código Judicial.

Artículo 2208: "Será provisional el sobreseimiento:

- 1. Cuando los medios de justificación acumulados en el proceso, no sean suficientes para comprobar el hecho punible.**
- 2. Cuando comprobado el hecho punible, no exista imputado debidamente vinculado. (Lo subrayado es nuestro)."**

De igual forma debemos citar lo que establece el artículo 2210 del Código Judicial:

"
El sobreseimiento provisional no concluye definitivamente el proceso y en cualquier tiempo en que se presenten nuevas pruebas del cargo, puede reabrirse la investigación.
 ..."

En virtud que no se han cumplido con las exigencias del artículo 2219 del Código Judicial, es decir, el binomio fáctico-jurídico, a fin de acreditar el hecho punible y una posible vinculación en esta investigación, remitiremos la investigación con una solicitud de Sobreseimiento Provisional lo que permitirá de surgir nuevas pruebas una reapertura.

Con base a las anteriores consideraciones, recomendamos muy respetuosamente a la Honorable Juez de la Causa, que al momento de emitir concepto, lo haga dictando un **SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE CARÁCTER OBJETIVO E IMPERSONAL**, de conformidad con el artículo 2208, ordinal 1, del Código Judicial, situación que no da tránsito a cosa juzgada y que de surgir nuevos elementos, ello permita solicitar la reapertura del proceso.

Atentamente,


ADECIO MOJICA PEÑA.
 Fiscal Anticorrupción de Descarga de la
 Procuraduría General de La Nación.

