



Superintendencia
DE BANCOS DE PANAMÁ
GGD RECEPCIÓN P.B.

202004562
2020 SEP 30 PM 2:52

JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO DE LO PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Oficio No.551-C
Panamá, 21 de septiembre del 2020.

Superintendente
AMAURI CASTILLO
Superintendencia de Bancos de Panamá.
E. S. D.

Señor **Superintendente:**

Para los fines del que lleva a cabo dicha institución, tengo a bien informarle los datos correspondiente del siguiente sindicado:

Imputado: **CARL MICHAEL MAGNUSSON**
Cédula No.E-8-98667
Nacionalidad: **SUECA**

Delito: **CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO**, en las modalidades de **BLANQUEO DE CAPITALES** y **CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE HECHO**.
Ofendido: **DE OFICIO**.

Fallo: Mediante **SENTENCIA ABSOLUTORIA No.38-14** fechada 21 de marzo del 2014, este Tribunal **ABSOLVIÓ** a **CARL MICHAEL MAGNUSSON**, de los cargos formulados en su contra por la comisión de un delito **CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO**, hecho investigado **DE OFICIO**.

Mediante **SENT. 2DA. INST. No.090**, del 19 de septiembre del 2017, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial de Panamá **REVOCAN** la **SENTENCIA ABSOLUTORIA No.38-14** del 21 de marzo del 2014 y **DECLARAN CULPABLE** a **CARL MICHAEL MAGNUSSON** por la comisión de un delito **CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO**, en las modalidades de **BLANQUEO DE CAPITALES** y **CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE HECHO** y lo **CONDENAN** a la pena de **NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN** e **INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES BANCARIAS** por el término de **CUATRO (4) AÑOS**, una vez cumplida la sanción principal.

Mediante **RESOLUCIÓN** con fecha del 21 de octubre del 2019, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia **NO ADMITE** el **RECURSO DE CASACIÓN** promovido por el **LICDO. CARLOS CARRILLO GOMILA** a favor de **CARL MICHAEL MAGNUSSON**.

Atentamente,


MGTER. YAMILETH ROBLES

**JUEZ CUARTA DE CIRCUITO PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.**

