



PRIMER DISTRITO JUDICIAL  
JUZGADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Oficio SOJP N° 27569- 2023  
Panamá, 11 de septiembre de 2023



**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Código: EXT-SBP-2023-05019  
Fecha registro: 28-sep-2023 11:20:03  
Registrador: Peñaloza, Yania  
Dirigida a: Despacho Superior  
Contraseña web: 7AC60B1F

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ**  
E. S. D.

Honorable Licenciado:

Informo a usted que, que mediante Auto No.11649 de 05 de septiembre de 2023, el Tribunal de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, **ORDENÓ:**

El Inicio De La Pena Accesorias De Inhabilitación Para Ejercer u Ocupar Funciones De Entidades Bancarias, por el término de cuarenta y ocho (48) meses a partir del cinco (5) de agosto de 2023 hasta el cinco (5) de agosto de 2027, a la señora **KATHERINE YARINETH RODRÍGUEZ LIMA, con cédula de identidad personal No.9-736-171**, dentro de la Causa **No.201800066854**, que se le sigue por el **DELITO DE FINANCIERO AGRAVADO**, en perjuicio de BAC INTERNATIONAL BANK, según Sentencia No.1456 de 05 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Lo anterior, se comunica para que se realice los trámites correspondiente.

Atentamente,

**MALENA CABALLERO**

Juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial  
del Primer Distrito Judicial de Panamá



/jocelyne\*

Se adjunta la Sentencia Condenatoria en mención.



SISTEMA PENAL ACUSATORIO  
TRIBUNAL DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ  
correo electrónico: [primeraoficinajudicial.panama@organojudicial.gob.pa](mailto:primeraoficinajudicial.panama@organojudicial.gob.pa)  
Teléfono: 212-7500 ext. 5500 Telefax: 229-8835  
Plaza Ágora- Transistmica

Registro de Sentencia 1456 de 05 de agosto de 2022

<b>Causa No.</b>	2018 000 66854	
<b>Sancionado:</b>	KATHERINE RODRIGUEZ LIMA EDGAR MANUEL MEDINA PARADA	Cédula N°9-736-171 Cédula No.9-733-17
<b>Victima</b>	Sociedad Bac International Bank	
<b>Delito:</b>	Contra El Orden Económico (Delitos Financieros)	
<b>Ministerio Público:</b>	Lcda. Maryori Hernandez Ceballos	
<b>Defensor Privado:</b>	Lcdo. Manuel Ángel Martínez Castillo	
<b>Juez:</b>	Lcda. Gloria C. González G.	
<b>Auxiliar de Sala:</b>	Lizbeth Mosquera	
<b>Fecha:</b>	05 de agosto del 2022.	
<b>Hora de Inicio:</b>	08:39:00	
<b>Hora Finalización:</b>	12:05:00	

**PARTE RESOLUTIVA:**

Se resuelve y se da por notificadas las partes de:

En mérito de lo expuesto, la **JUEZ DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, VALIDÓ ACUERDO DE PENA VERBAL**, fechado 05 de agosto de 2022, presentado el Ministerio Público y **DECLARA PENALMENTE** responsable a los señores **KATHERINE YARINETH RODRIGUEZ LIMA**, mujer, panameña, con cédula 9-736-171, nacida el 22 de agosto de 1991, hija de Pedro Rodríguez y Dianeth Lima, de oficio vendedora de productos automotrices, con residencia en la Provincia de Panamá, Barriada Santa Librada, 3era Etapa, calle principal después de la Policía, casa i 438, teléfono 6371-2422 y **EDGAR MANUEL MEDINA PARADA**, varón, panameño, con cédula 9-733-17, nacido el 30 de mayo de 1998, hijo de Eugenio Medina y Justina Parada, de oficio técnico en reparación de teléfonos, con residencia en la Provincia de Veraguas, Santiago Cabecera, Calle Tronosa Final, casa amarilla sin número, al frente de la casa La Fonda Urbana Chiolo, como **AUTORES DEL DELITO CONSUMADO DE DELITO FINANCIERO** en relación a la señora **KATHERINE YARINETH RODRÍGUEZ LIMA** en su **MODALIDAD AGRAVADA** y con respecto al señor **EDGAR MANUEL MEDINA PARADA EN SU MODALIDAD SIMPLE**, consignado en el artículo 243 del Código Penal en perjuicio de La Sociedad **BAC INTERNATIONAL BANK** y los **CONDENA A KATHERINE YARINETH RODRIGUEZ LIMA A LA PENA PRINCIPAL DE CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN** y como **PENA ACCESORIA** la inhabilitación para ejercer funciones u ocupar algún cargo en entidades bancarias dentro de un término de cuarenta y ocho meses(48) una vez cumplida la pena principal. Con respecto a **EDGAR MANUEL MEDINA PARADA, A LA PENA PRINCIPAL DE CUARENTA (40) MESES DE PRISIÓN** y como **PENA ACCESORIA SE IMPONE UNA MULTA DE TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS(B/.350.00)** que debe cancelar al Tesoro Nacional en un plazo de doce (12) meses.

La Pena principal de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN** se le **REEMPLAZA** a la sentenciada **KATHERINE YARINETH RODRIGUEZ LIMA**, por cuatrocientos(400) días multa a razón de dos balboas (B/.2.00) por cada día multa que totaliza la suma de ochocientos balboas (B/.800.00) que debe pagar al Tesoro Nacional en un plazo de doce (12) meses. Se mantiene la pena accesoria.

La Pena principal de **CUARENTA(40) MESES DE PRISIÓN** se le **REEMPLAZA** al **sentenciado EDGAR MANUEL MEDINA PARADA**, por cuatrocientos(400) días multa a razón de dos balboas (B/.2.00) por cada día multa que totaliza la suma de ochocientos balboas (B/.800.00) que debe pagar al Tesoro Nacional en un plazo de doce (12) meses. Se mantiene la pena accesoria.

Ejecutoriada la presente resolución, remítase los oficios a las autoridades correspondientes y al Juzgado de Cumplimiento para iniciar con la fase de ejecución. Quedan todos los asistentes debidamente notificados.


**FUNDAMENTO LEGAL:** Artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional de la República de Panamá, artículos 43, 50, 52, 68, 69, 102 y 243 del Código Penal. Artículos 26, 44, 46, 133, 220 numeral 1 del Código Procesal Penal.

  
**GLORIA C. GONZÁLEZ G.**

**JUEZ DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

G.G/No. 2018 000 66854



**SEGUNDA OFICINA JUDICIAL DE PANAMÁ**  
CERTIFICO, que lo anterior es copia auténtica del original.  
Panamá, 14 de Sep 2018  
de 20 23  
  
Director