



REPÚBLICA DE PANAMÁ
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 16 de octubre del 2023
OFICIO N°30339

Licenciado
Roberto Moreno Von Buchwald
Superintendencia de Bancos de Panamá
Provincia de Panamá
E. S. D.



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Código: EXT-SBP-2024-00009
Fecha registro: 02-ene-2024 11:01:27
Registrador: Peñaloza, Yania
Dirigida a: Despacho Superior
Contraseña web: 92EBFF12

Respetado Licenciado:

En audiencia realizada el día de hoy, dentro del proceso penal N°201800071492, este Juzgado de Garantías, previa validación de acuerdo de pena, emitió la Sentencia N°2,211 del 16 de octubre de 2023, declarando penalmente responsables a **HERNÁN SEBASTIAN ARAUZ PINZON**, con cédula de identidad personal No.8-871-936 y **OSCAR ANTONIO ALVARADO CANO**, con cédula de identidad personal No.8-776-1369, como autor de **DELITOS FINANCIEROS** y **BLANQUEO DE CAPITALS**, a la pena **DE SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN** y como pena accesoria, **LA INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS PROFESIÓN (LA PROHIBICIÓN DE TRABAJAR EN BANCOS y FINANCIERAS)**, por el termino de la pena principal, una vez cumplida.

En atención a lo antes mencionado, se le informa para que tomen las medidas correspondientes.

Atentamente,


FRANCISCO CARPINTERO CORTÉZ.
Juez de Garantías



FC/Luis
adj. Copia de sentencia N° .2211