



**EDICTO EMPLAZATORIO N°.69-2022**



La suscrita **JUEZ TERCERA LIQUIDADORA DE CAUSAS PENALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, por este medio **EMPLAZA** a **JOAO SEQUEIRA SANTANA FILHO**, varón, de nacionalidad brasileña, con pasaporte No.FG813903, **ANDRE LUIS PARANA FERREIRA**, varón, de nacionalidad brasileña, con pasaporte No.CV585630, **MONICA REGINA CUNHA MOURA**, mujer, de nacionalidad brasileña, con pasaporte No.FG813902, **NAVIN MOHAN BHAKTA**, varón, de nacionalidad panameña, con pasaporte N-17-699, **ALEXANDER CASTELLANETA VILORIA**, varón, de nacionalidad venezolana, con pasaporte No.051719146, **FRANCO CASTELLANETA**, varón, de nacionalidad venezolana, con pasaporte No.141235778, para que en el término de veinte (20) días, comparezcan a este Tribunal a notificarse de la resolución cuyo contenido es el siguiente:

**“JUZGADO TERCERO LIQUIDADOR DE CAUSAS PENALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ**. Panamá, uno (01) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Se fija como fecha para realizar la **Audiencia Preliminar** el día **lunes 18 de julio al viernes 05 de agosto de 2022**, a las nueve de la mañana (**09:00 a.m.**), y como fecha para realizar la **Audiencia Preliminar Alterna** el día **lunes 12 de septiembre al viernes 30 de septiembre de 2022**, a las nueve de la mañana (**09:00 a.m.**), dentro del proceso seguido a **FERNANDO CARREIRO, ALEJANDRO STANZIOLA Y OTROS**, por el delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) y Contra la Administración Pública (Corrupción de Servidores Públicos).

...

Se mantiene a la FIRMA FORENSE **CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA Y ASOCIADOS** como defensores particulares de **FRANCO CASTELLANETA**.

Se mantiene al LICDO. **JOSÉ IRAK NELSON GONZÁLEZ**, como defensor particular de **ALEXANDER CASTELLANETA VILORIA**.

...

Se mantiene al LICDO. **CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA Y ASOCIADOS** como apoderados principales y a los LICDO. **LUIS EDUARDO CAMACHO**, LICDO. **RONIEL E. ORTIZ**, LICDO. **NICOLAS BREA** como apoderado sustituto de **RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES Y LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES**.

...

Se mantiene a la LICDA. **GUILLERMINA MC DONALD**, como apoderada principal y la LICDA. **ILKA J. HERRERA H**, LICDO. **LUIS CARLOS GÓMEZ** y la LICDA. **KARINA TRISTAN SERRACÍN** como apoderadas sustitutas de **NAVIN MOHAN BHAKTA**.

Se mantiene al LICDO. **RICARDO ALBERTO HI CHI** como defensor particular de **ANDRÉ LUIS PARANÁ FERREIRA**.

...

Se designa al LICDO. **ARLES MUÑOZ** como defensor público de, **PAULO ROBERTO COSTA**, **PEDRO JOSÉ BARUSCO**, **RENATO DUQUE SOUZA**, **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA**, **JOAO CERQUEIRA SANTANA**, **MONICA REGINA CUNHA MOURA**, **WILLIAM WALKER DE LEÓN**.

Se designa al Licenciado **FERNANDO PEÑUELAS**, como defensor público alterno de **FERNANDO CARREIRO MURADAS**, **AURORA MURADAS FRAIZ**, **AARON MIZRACHI MALCA**, **RICARDO FRANCOLINI AROSEMENA**, **EVELYN IVETT VARGAS REYNAGA**, **FEDERICO JOSÉ SUAREZ CEDEÑO**, **JAVIER DIAZ TORRES**, **NORBERTO ANDRES SANGUINETTI BARRIO**, **ALEJANDRO STANZIOLA CONTE**, **JUAN ANTONIO NIÑO PULGAR**, **ROSA MARI MOLINO PAZ**, **JUAN CARLOS ROSAS O DONNEL**, **JOSÉ DOMINGO ARIAS VILLALAZ**.

Se designa al Licenciado **ARLES MUÑOZ**, como defensor público alterno de **ANDRÉ PARANA FERREIRA MARÍA DEL SOL DEL PILAR RIVERA BIGAS**, **LINDA JOANNE GESTO JOHNSON**, **URSULA TRAUTEZ BANZ VALLARINO**, **CARLOS DUBOY**, **MICHELLE MARÍA LASSO BARRAZA**, **JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ**, **FRANCISCO JOSÉ PÉREZ FERREIRA**, **DANNA HARRCIK ATIE**, **JAUMES LLORENC PAMIES DOLADE**, **JOSÉ ANTONIO PORTA ALVAREZ**, **DAYSÍ DESIRETH RODRIGUEZ VILLARREAL**.

Se designa al Licenciado **RICARDO MAZZA MORENO**, como defensor público alterno de **IMPORTADORA RICAMAR, S.A.**, representante Legal **ALEJANDRO GARUZ ADAMES**, **RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL**, **JAIME LEONEL LASSO DEL CASTILLO**, **NAVIN MOHAN BHAKTA**, **LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES**, **RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES**, **ROBERTO ENRIQUE BRIN AZCARRAGA**, **JAIME JOSE FORD CASTRO**, **MARIA BAGATELAS DE**

PAPADIMITRIU, DEMETRIO PAPADIMITRIU BAGATELAS, CRISTINA LOZANO BONET, RODRIGO ALONSO DÍAZ PAREDES, MARCOS JESÚS GAMEZ BUSTAMANTE, ANGELINA VALERO DE GAMEZ, FRANCO CASTELLANETA, ALEXANDER CASTELLANETA VILORIA, GUILLERMO JULIO SÁEZ LLORENS, JORGE ALBERTO ROSAS RODRIGUEZ, FRANK GEORGE DE LIMA GERICICH, MARIO ENRIQUE MARTINELLI BERROCAL.

Se designa a la Licenciada LICDA. ROSARIO GRANDA DE BRANDAO como defensora pública alterna de **SEBASTIÁN ENRIQUE PANIZA PAREDES, LUIS ENRIQUE MONTAÑO, MIGUEL ATALFO SANCHIZ LÓPEZ, MARCEL HALPHEN LASSO, ARISTIDES DE LEÓN QUINTERO, CARLOS RAÚL BARRIOS ICAZA, JULIÁN PARIS RODRIGUEZ, CRISTOBAL SALERNO BALLESTAS NITZELA BONILLA PEREZ, ANA ISABEL SUÁREZ CEDEÑO.**

Se designa a la LICDA. CARMEN TOVAR como defensora pública alterna de **JUAN CARLOS BERMUDEZ BARRAZA, ORLANDO BARRAZA VELARDE, WINSTON SPADAFORA GALVEZ, GUMERCINDO GARCÍA DOMINGUEZ, AILEEN GONZÁLEZ AVECILLA, ROBERTO CARRETERO NAPOLITANO.**

Lo anterior con el fin que asuman su representación en caso de ausencia de la defensa particular al acto de audiencia preliminar.

Se mantiene como querellante al LICDO. FRANKLIN CASTREJÓN AGUILERA apoderado designado por el **Ministro de Seguridad Pública de la República de Panamá, el señor JUAN MANUEL PINO FORERO.**

**NOTIFÍQUESE,**  
(FDO.) LA JUEZ,  
(FDO.) LA SECRETARIA JUDICIAL II"

Por lo tanto, de conformidad con lo preceptuado en los Artículos 1947, 2305 y 1012 del Código Judicial, se libra el presente Edicto Emplazatorio. Se le advierte a los emplazados que deben comparecer a este Tribunal, en el término de 20 días a partir de la última publicación del presente edicto en un diario de circulación nacional para notificarse de la resolución, de no hacerlo así dicha resolución quedará legalmente notificada.

Se exhorta a todos los habitantes de la República a que manifiesten el paradero conocido del imputado, si lo conocen, so pena de ser sancionados conforme al Código Penal. Se requiere a las autoridades en general, que procedan a capturar al imputado o dicten las órdenes convenientes para esos fines.

Por tanto, para que sirva de legal notificación se fija el presente edicto emplazatorio en un lugar visible de la secretaría del Tribunal, hoy veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) por el término de veinte (20) días y se **ORDENA** enviar copia debidamente autenticada a un diario de circulación nacional para que se proceda a la publicación cinco (5) veces.

Asimismo, para constancia y requisito remítase copias autenticadas a la Dirección de Gaceta Oficial.

*B. E. M.*  
**LICDA. BALOISA E. MARQUÍNEZ M.**  
JUEZ TERCERA LIQUIDADORA DE CAUSAS PENALES DEL  
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

*S. A. G.*  
**LICDA. SOL ÁNGEL GONZÁLEZ**  
SECRETARIA JUDICIAL II



CERTIFICO: Que lo anterior es fiel copia de su original  
Panamá, 27 de mayo  
de 20 22  
*[Signature]*  
Secretaria