



Agenda

Encontro Anual do Programa EL PAcCTO

As finanças do crime organizado: Como nos afetam, como podemos combatê-las?

Cidade do Panamá - 8 a 12 de novembro de 2021

Tradução simultânea para o inglês e o português

Segunda-feira, 8 de novembro de 2021

08h30 – 09h00	Receção e registo dos participantes
09h00 – 09h30	<p style="text-align: center;">Salão Westin 1</p> <p style="text-align: center;">Abertura oficial do Encontro Anual do Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoridades da União Europeia <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Chris Hoornaert, Embaixador da União Europeia no Panamá - Sr. Jorge de la Caballería, Chefe da Unidade B1 da Direção-Geral de Parcerias Internacionais da Comissão Europeia • Autoridades da República do Panamá <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Ivor Pittí, Vice-Ministro de Segurança Pública - Sra. María Eugenia López Arias, Magistrada, Presidente da Sala Penal da Suprema Corte de Justiça
09h30 – 09h45	<p style="text-align: center;">Salão Westin 1</p> <p style="text-align: center;">Apresentação e objetivos do Encontro Anual do Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xavier Cousquer e Juan Gama, Diretores do Programa EL PAcCTO
09h45 – 10h15	Fotografia em grupo e pausa para o café
10h15 – 10h45	<p style="text-align: center;">Salão Westin 1</p> <p style="text-align: center;">Discurso de abertura:</p> <p style="text-align: center;">A Iniciativa Equipa Europa sobre Administração, Justiça e Segurança</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sr. Jorge de la Caballería, Chefe da Unidade B1 da Direção-Geral de Parcerias Internacionais da Comissão Europeia • Sra. Claudia Gintersdorfer, Chefe da Divisão Américas 1, Assuntos Regionais, do Serviço Europeu de Ação Exterior <p style="text-align: center;">Moderam: Sra. Inmaculada Zamora, FIIAPP, Sr. Jérôme Heitz, Expertise France</p>
10h45 – 12h00	<p style="text-align: center;">Salão Westin 1</p> <p style="text-align: center;">Tema: O dinheiro do crime não dorme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debate introduzido e moderado por: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Giovanni Tartaglia Polcini, Coordenador da componente de Sistemas Penitenciários do programa EL PAcCTO e Presidente do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 • Participantes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Javier Caraballo, Procurador-geral da República do Panamá - Sr. Esteban Fullin, Secretário Executivo da GAFILAT (Grupo de Ação Financeira da América Latina) - Sr. José Lopes da Mota, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal - Sr. Gennaro Mastrangelo, Magistrado da Direção-Geral de Assuntos de Justiça, Ministério da Justiça de Itália - Sra. Cecilia Pérez, Ministra da Justiça da República do Paraguai

12h00 – 13h00	Salão Westin 1 Debate aberto	
13h00 – 14h30 Restaurante Pacifica	Almoço	
14h30 – 16h00	<p style="text-align: center;">Salão Westin 3</p> <p style="text-align: center;">Workshop 1: Transversalização e especialização da luta contra a criminalidade económica e financeira</p> <p>• Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Ivonne Proaño, Procuradora de Combate ao Branqueamento de Capitais da Procuradoria-Geral da República do Equador - Sra. Carina Monteiro, Inspetora-Chefe do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) de Portugal - Sr. Agustín Almario, Procurador para os Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da República do Panamá <p style="text-align: center;">Modera: Sr. Marc Reina, Gestor Temático da Componente de Cooperação Policial do programa EL PACCTO</p>	<p style="text-align: center;">Salão Westin 1</p> <p style="text-align: center;">Workshop 2¹ : Atrás do dinheiro</p> <p>• Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Isis Soto, Procuradora Superior da Procuradoria-Geral da República do Panamá - Sra. Florence Lardet, Magistrada da Jurisdição Nacional de Combate ao Crime Organizado da França - Sr. Borja Jiménez, Representante da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos (AIAMP), Procurador da Unidade de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral do Estado de Espanha - Sr. Andrei Rodrigues, Delegado da Polícia Federal do Brasil <p style="text-align: center;">Modera: Sra. Bélisa Catarino, Coordenadora adjunta da componente de Cooperação Policial do programa EL PACCTO</p>
16h00 – 16h30	Pausa para café	
16h30 – 18h30	<p style="text-align: center;">Salão Westin 3</p> <p style="text-align: center;">Workshop 3: Finanças criminais, combustível para a corrupção</p> <p>• Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Anamara Osório Silva, Procuradora da República, Ministério Público Federal do Brasil - Sr. Manuel Doldán, Procurador da Procuradoria-Geral da República do Estado do Paraguai - Sr. António Folgado, Conselheiro da Ministra da Justiça de Portugal - Sr. Gabriele Gargano, Tenente-Coronel da Guardia di Finanza de Itália <p style="text-align: center;">Modera: Sra. Iris Ljubicic, Policy Officer do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE)</p>	<p style="text-align: center;">Salão Westin 1</p> <p style="text-align: center;">Workshop 4¹: A coerência dos quadros regulamentares</p> <p>• Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Sandra Zúñiga, Magistrada da Suprema Corte da Costa Rica - Sra. María Fernanda Murcia, Investigadora Especializada da Procuradoria-Geral da República da Colômbia - Sra. Margaux Guillmot, Magistrada da Direção de Assuntos Criminais e de Indultos do Ministério da Justiça da França - Sr. Lorenzo Salazar, Vice-Presidente do grupo de trabalho anticorrupção da OCDE. - Sr. Julio Sánchez, Assessor Regional do Fórum dos Presidentes dos Poderes Legislativos da América

¹Workshops com tradução simultânea para inglês / português

		<p>Central e da bacia das Caraíbas (FOPREL)</p> <p>Modera: Sra. Glória Alves, Coordenadora adjunta da componente Cooperação entre Sistemas de Justiça do programa EL PACCTO</p>
<p>20h00 Zona da piscina</p>	<p>Cocktail - Jantar</p>	

Terça-feira, 9 de novembro de 2021

	<p>Salão Westin 3</p> <p>Workshop 5 : Agilizar a cooperação internacional</p> <p>• Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Antonio Segovia, Diretor da Unidade de Cooperação Internacional e de Extradicação da Procuradoria-Geral da República do Chile - Sr. Jorge Espina Ramos, Membro Nacional Adjunto de Espanha no EUROJUST (VC) - Sra. Marcella van Berkel, Equipa de expertise y politicas do Centro europeu de crime económico e financeiro (EFECC) na EUROPOL (VC) - Sr. Roenny Catano Martinez, Coordenador de ações operacionais e Oficial de Ligação da República Dominicana junto à AMERIPOL. <p>Modera : Sra. Vania Bonalberti, Gestora de Programas da Direção-Geral das Associações Internacionais da Comissão Europeia</p>	<p>Salão Westin 1</p> <p>Workshop 6¹ : Gestão e utilização de bens provenientes do crime</p> <p>• Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Arnaud de Laguiche, Magistrado, Chefe da unidade imobiliária da Agência de Gestão e Recuperação de Ativos Apreendidos e Confiscados (AGRASC), França (VC) - Sra. Tatiana Salem, Coordenadora Geral da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos (COMJIB) - Sr. Andrés Avila, Presidente da Sociedade de Ativos Especiais da Colômbia - Sr. Azael Espinosa, Diretor Executivo do Conselho Nacional de Administração de Ativos (CONAB) de El Salvador <p>Modera: Sr. Antonio Roma, Coordenador da componente de Cooperação entre Sistemas de Justiça do programa EL PACCTO</p>
<p>09h00 – 11h00</p>		
<p>11h00 – 11h30</p>	<p>Pausa para café</p>	

¹ Workshops com tradução simultânea para inglês / português

11h30 – 13h00	<p>Salão Westin 3</p> <p>Workshop 7: Identificar o beneficiário final</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participantes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Germán Garavano, ex-Ministro da Justiça e Direitos Humanos da República Argentina - Sra. Silvina Capello, Consultora Especializada em AML/CFT (VC) - Sr. Luca Armao, Capitão do Corpo de Carabinieri, Procuradoria Nacional Antimáfia e Antiterrorismo de Itália - Sr. Esteban Fullin, Secretário Executivo da GAFILAT (Grupo de Ação Financeira da América Latina) <p>Moderador: Sra. María Oset, Gestora temática da componente de cooperação entre sistemas de justiça</p>	<p>Salão Westin 1</p> <p>Workshop 8¹: Localização e apreensão de ativos no âmbito digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participantes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Eloy Velasco, Magistrado do Tribunal Nacional de Espanha (VC) - Sr. Julien Bataille, Comissário de Polícia, chefe adjunto da Oficina Central contra a Grande Delinquência Financeira de la Polícia Judiciária da França (VC) - Sr. Vincenzo di Piazza, Diretor de Combate ao Crime Cibernético da Polícia do Estado de Itália - Sr. Gustavo Vega, Secretário-Geral Adjunto do GAFILAT (VC) <p>Moderador: Sra. Victoria Palau, Especialista Sênior – Programa Global Facility AML/CFT da União Europeia</p>
11h30 – 13h00	<p>Salão Westin 1</p> <p>Workshop Penitenciário: Inteligência e “IDEAL” penitenciário</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participantes: <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Cristina Curto, Inspetora da Polícia Judiciária de Portugal, Especialista IDEAL - Sra. Anne-Laure Girerd-Parisot, Diretora do Serviço Penitenciário de Inteligência Penitenciária da França <p>Moderador: Equipa componente Sistemas Penitenciários do programa EL PACCTO</p>	
13h00 – 14h30 Restaurante Pacífica	<p>Almoço</p>	
14h30 – 16h00	<p>Salão Westin 1</p> <p>Apresentação das conclusões dos workshops</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participantes: <ul style="list-style-type: none"> - 1 relator por workshop (10 minutos para cada um) <p>Moderador: Equipa EL PACCTO</p>	
16h00 – 16h30	<p>Pausa para café</p>	
16h30 – 17h30	<p>Salão Westin 1</p> <p>Conclusões gerais e encerramento da primeira parte do encontro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participantes: <ul style="list-style-type: none"> - Equipa EL PACCTO - Comissão Europeia / DUE 	

¹ Workshops com tradução simultânea para inglês / português

Quarta-feira, 10 de novembro de 2021

09h00 – 10h30	<p>Salão Gardenia</p> <p>Reunião dos pontos focais da componente de cooperação policial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa da componente 	<p>Salão Westin 3</p> <p>Reunião dos pontos focais da componente de cooperação entre sistemas de Justiça</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa da componente 	<p>Salão Arrecife</p> <p>Reunião dos pontos focais da componente de sistemas penitenciários + Diretores de Inteligência para REDCOPEN e INTERPOL PENITENCIÁRIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa da componente 	<p>Salão Cypress</p> <p>Reunião dos pontos focais transversais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direção do Programa
10h30 – 11h00	Pausa para café			
11h00 – 12h30	<p>Salão Gardenia</p> <p>Reunião dos pontos focais da componente de cooperação policial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa da componente 	<p>Salão Westin 3</p> <p>Reunião dos pontos focais da componente de cooperação entre sistemas de Justiça</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa da componente 	<p>Salão Arrecife</p> <p>Reunião dos pontos focais da componente dos sistemas penitenciários, a RAP e os CTI em medidas alternativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa da componente 	<p>Salão Cypress</p> <p>Reunião dos pontos focais transversais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direção do Programa
12h30 – 14h00 Restaurante Pacifica	Almoço			
14h00 – 16h00	<p>Salão Eucalyptus</p> <p>Reunião Pontos Focais Argentina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 1 EL PACCTO 	<p>Salão Cinnamon</p> <p>Reunião Pontos Focais Bolívia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 2 EL PACCTO 	<p>Salão Ginger</p> <p>Reunião Pontos Focais Honduras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 3 EL PACCTO 	
16h00 – 16h30	Pausa para café			
16h30 – 18h30	<p>Salão Eucalyptus</p> <p>Reunião Pontos Focais Brasil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 1 EL PACCTO 	<p>Salão Cinnamon</p> <p>Reunião Pontos Focais Chile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 2 EL PACCTO 	<p>Salão Ginger</p> <p>Reunião Pontos Focais Guatemala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 3 EL PACCTO 	
14h00 – 18h00	<p>Salão Magnolia</p> <p>Paralelamente às reuniões dos pontos focais país</p>			

	Espaço para reuniões bilaterais entre EL PACCTO e representantes dos países ou entre países da região
19:30 Restaurante Oceanica	Coquetel com os Embaixadores dos países da União Europeia e da América Latina acreditados na República do Panamá

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021

09h00 – 10h30	Salão Mandarin		
	Reunião sobre a ordem internacional das vítimas e das testemunhas (Ministérios da Justiça do MERCOSUR)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Participantes - Sra. Rosana Morán, Secretária geral da Associação Ibero-americana dos Ministérios Públicos (AIAMP) e Procuradora de Cooperação Penal Internacional da Procuradoria-Geral, Espanha (VC) - Sra. Tatiana Salem, Coordenadora geral da COMJIB - Representantes dos Ministérios da Justiça dos países do MERCOSUR 		
10h30 – 12h00	Salão Mandarin		
	Reunião dos Ministérios da Justiça dos países do MERCOSUR (fechada)		
09h00 – 11h00	Salão Eucalyptus	Salão Cinnamon	Salão Ginger
	Reunião INTERPOL	Reunião Pontos Focais Costa Rica	Reunião Pontos Focais Colômbia
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 1 EL PACCTO 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 2 EL PACCTO 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 3 EL PACCTO
11h00 – 11h30	Pausa para café		
11h30 – 12h30	Salão Eucalyptus	Salão Cinnamon	Salão Ginger
	Reunião AMERIPOL	Reunião COMJIB / AIAMP / CJI	Reunião OEA / SICA / GAFILAT
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 1 EL PACCTO 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 2 EL PACCTO 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 3 EL PACCTO
09h00 – 12h30	Salão Magnolia		
	Paralelamente às reuniões dos pontos focais país		
	Espaço para reuniões bilaterais entre EL PACCTO e representantes dos países ou entre países da região		
12h30 – 14h00	Almoço		
14h00 – 16h00	Salão Eucalyptus	Salão Cinnamon	Salão Ginger
	Reunião Pontos Focais México	Reunião Pontos Focais Panamá	Reunião Pontos Focais El Salvador
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 1 EL PACCTO 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 2 EL PACCTO 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipa 3 EL PACCTO

16h00 – 16h30	Pausa para café		
16h30 – 18h30	Salão Eucalyptus Reunião Pontos Focais Equador <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 1 EL PACCTO 		Salão Ginger Reunião Pontos Focais Paraguai <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 3 EL PACCTO
14h00 – 18h30	Salão Magnolia Paralelamente às reuniões dos pontos focais dos países: Espaço para reuniões bilaterais entre EL PACCTO e representantes dos países ou entre países da região		

Sexta-feira, 12 de novembro de 2021			
09h00 – 11h00	Salão Cinnamon Reunião Pontos Focais Peru <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 1 EL PACCTO 	Salão Ginger Reunião Pontos Focais Uruguai <ul style="list-style-type: none"> • Equipa 2 EL PACCTO 	
11h00-12h00	Salão Westin3 Assinatura da criação do Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrais de Cooperação Internacional do Panamá <ul style="list-style-type: none"> • Sr. Luis Ramón Fábrega, Presidente da Suprema Corte de Justiça do Panamá • Sr.^a Janaina Tewaney, Ministra de Governo da República do Panamá • Sr.^a Erika Mouynes, Ministra das Relações Exteriores da República do Panamá • Sr. Javier Caraballo, Procurador-Geral da República do Panamá Moderador: Sr. Jorge de la Caballería		
11h30 – 13h00	Salão Arrecife Espaço de diálogo por país <ul style="list-style-type: none"> • Coerência dos pedidos formulados • Perspetivas para a programação de 2022 		
13h00 – 14h30	Restaurante Pacífica Almoço		
14h30 – 15h30	Salão Westin 1 Perspetivas de trabalho em 2022: prioridades, grandes atividades, etc. <ul style="list-style-type: none"> • Equipa EL PACCTO e relatores 		
15h30 – 16h30	Salão Westin 1 Lições aprendidas, conclusões gerais e encerramento do encontro <ul style="list-style-type: none"> • Sr. Juan Gama e Xavier Cousquer, Diretores do Programa 		



EL PACCT

EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

Programa liderado por



Socios coordinadores

