

Agenda Encuentro anual del Programa EL PAcCTO

Las finanzas del crimen organizado: ¿cómo nos afectan, cómo combatirlas?

Ciudad de Panamá – 8 al 12 de noviembre de 2021

Traducción simultánea al inglés y al portugués





Lunes 8 de noviembre de 2021		
08:30 – 09:00	Acogida y registro de los participantes	
	Salón Westin 1 Apertura oficial del Encuentro anual de Programa	
09:00 – 09:30	 Autoridades de la Unión Europea Sr. Chris Hoornaert, Embajador de la Unión Europea en Panamá Sr. Jorge de la Caballería, Jefe de la Unidad B1 de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea 	
	 Autoridades de la República de Panamá Sr. Ivor Pittí, Vice-Ministro de Seguridad Pública Sra. María Eugenia López Arias, Magistrada, Presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia 	
09:30 – 09:45	Salón Westin 1	
00.00 00.40	 Presentación y objetivos del Encuentro Anual de Programa Sres. Xavier Cousquer y Juan Gama, Directores del Programa EL PAcCTO 	
09:45 – 10:15	Fotografía de grupo y Pausa café	
	Salón Westin 1 Ponencia inaugural: La Iniciativa Equipo Europa sobre Gobernanza, Justicia y Seguridad	
10:15 – 10:45	 Sr. Jorge de la Caballería, Jefe de la Unidad B1 de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea Sra. Claudia Gintersdorfer, Jefa de la División Américas 1, Asuntos Regionales, del Servicio Europeo de Acción Exterior. 	
	Introductores: Sra. Inmaculada Zamora, FIIAPP y Sr. Jérôme Heitz, Expertise France	
	Salón Westin 1	
	Conversatorio: El dinero del crimen no duerme	
10:45 – 12:00	 Conversatorio introducido y moderado por: Sr. Giovanni Tartaglia Polcini, Coordinador del componente de Sistemas Penitenciarios de EL PAcCTO y Presidente del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 	
	 Intervinientes: Sr. Javier Caraballo, Procurador General de la Nación de Panamá Sr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT Sr. José Lopes da Mota, Juez Consejero de la Corte Suprema de Portugal 	



	 Sr. Gennaro Mastrangelo, Magistrado de la Dirección General Asuntos de Justicia, Ministerio de Justicia Italia Sra. Cecilia Pérez, Ministra de Justicia de la República del Paraguay 		
12:00 – 13:00	Salón Westin 1 Debate abierto		
13:00 – 14:30 Restaurante Pacifica	Alm	uerzo	
14:30 – 16:00	Salón Westin 3 Taller 1: Transversalización y especialización de la lucha contra delincuencia económica y financiera Intervinientes: Sr. Agustín Almario, Fiscal de Asuntos Internacionales, Fiscalía General de la Nación de Panamá Sra. Carina Monteiro, Inspectora Jefa del Gabinete de Recuperación de Activos (GRA) de Portugal Sra. Ivonne Proaño, Agente Fiscal antilavado de la Fiscalía General del Estado del Ecuador Modera: Sr. Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO	 Salón Westin 1 Taller 2¹: Detrás del dinero Intervinientes: Sr. Borja Jiménez, representante de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado de España Sra. Florence Lardet, Magistrada de la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado de Francia Sr. Andrei Rodrigues, Delegado de la Policía Federal de Brasil Sra. Isis Soto, Fiscal Superior de la Procuraduría General de la Nación de Panamá Modera: Sra. Bélisa Catarino, coordinadora adjunta del componente de cooperación policial de EL PAcCTO 	
16 :00 – 16:30	Pausa café		
16:30 – 18:30	 Salón Westin 3 3: Las finanzas criminales, combustible de la corrupción Intervinientes: Sr. Manuel Doldán, Agente Fiscal de la Fiscalía General del Estado de Paraguay Sr. António Folgado, Consejero de la Ministra de Justicia de Portugal Sr. Gabriele Gargano, Teniente Coronel de la Guardia di Finanza de Italia 	Salón Westin 1 Taller 4¹: La coherencia de los marcos normativos • Intervinientes: - Sra. Margaux Guillmot, Magistrada de la Dirección de Asuntos Criminales y de Indultos del Ministerio de Justicia de Francia - Sra. María Fernanda Murcia, Investigadora Experta de la Fiscalía General de la Nación de Colombia	

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés / portugués



 Sra. Anamara Osorio Silva, Fiscal de la República, Ministerio Público Federal de Brasil

Modera: Sra. **Iris Ljubicic**, Policy Officer del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) del Grupo de Trabajo Anticorrupción de la OCDE.

- Sr. Julio Sánchez, Asesor Regional del Foro de Presidentxs de Poderes Legislativos de Centroamérica, México y la Cuenca del Caribe (FOPREL)
- Sra. Sandra Zúñiga, Magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica

Modera: Sra. Glória Alves, coordinadora adjunta del componente de cooperación entre sistemas de Justicia de EL PAcCTO

20:00 Zona de piscina

Cóctel - Cena

Martes 9 de noviembre de 2021

Salón Westin 3

Taller 5: Agilizar la cooperación internacional

• Intervinientes:

- Sra. Marcella van Berkel, Equipo de Expertise y Políticas del Centro Europeo de Crimen Económico y Financiero (EFECC) de EUROPOL (VC)
- Sr. Roenny Catano Martínez, Coordinador de Acciones Operacionales y Oficial de Enlace de la República Dominicana ante Ameripol
- Sr. Jorge Espina Ramos, Miembro Nacional adjunto de España en EUROJUST (VC)
- Sr. Antonio Segovia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía General de la Nación de Chile

Modera: Sra. Vania Bonalberti, Encargada de Programas de la

Salón Westin 1

Taller 61: Gestión y aprovechamiento de bienes procedentes del delito

Intervinientes:

- Sr. Andrés Ávila, Presidente de la Sociedad de Activos Especiales de Colombia
- Sr. Azael Espinosa, Director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) de El Salvador
- Sr. Arnaud de Laguiche, magistrado, Jefe de la Unidad Inmobiliaria de la Agencia de Gestión y Recuperación de Activos Incautados y Confiscados (AGRASC) de Francia (VC)
- Sra. Tatiana Salem, Coordinadora General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)

Modera: Sr. **Antonio Roma**, coordinador del componente de cooperación entre sistemas de Justicia de EL PAcCTO

1

09:00 - 11:00

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés / portugués



	Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea		
11:00 – 11:30	Pausa café		
11:30 – 13:00	 Salón Westin 3 Taller 7: Identificar el beneficiario final Intervinientes: Sr. Luca Armao, Capitán del Cuerpo de Carabineros, Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia Sra. Silvina Capello, consultora experta en AML/CFT (VC) Sr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT Sr. Germán Garavano, ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Modera: Sra. María Oset, gestora temática del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO 	 Salón Westin 1 Taller 8¹: Localización e incautación de bienes en el ámbito digital Intervinientes: Sr. Julien Bataille, Comisario de Policía, Jefe Adjunto de la Oficina Central contra la Gran Delincuencia Financiera de la Policía Judicial de Francia (VC) Sr. Vincenzo di Piazza, Director de la Lucha contra el Cibercrimen, Policía del Estado de Italia Sr. Gustavo Vega, Secretario General Adjunto de GAFILAT (VC) Sr. Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional de España (VC) Modera: Sra. Victoria Palau, Experta Senior – Programa Global Facility AML/CFT de la Unión Europea 	
11:30 – 13:00	Salón Arrecife Taller Penitenciario Inteligencia e "IDEAL" penitenciario Intervinientes: Sra. Cristina Curto, Inspectora de la Policía Judicial de Portugal, Experta IDEAL Sra. Anne-Laure Girerd-Parisot, Directora en el Servicio Penitenciario de Inteligencia Penitenciaria de Francia Modera: Equipo componente de Sistemas Penitenciarios de EL PAcCTO		
13:00 — 14:30 Restaurante Pacífica	Almuerzo		
14:30 – 16:00	Salón Westin 1 Presentación de las conclusiones de los talleres Intervinientes: 1 relator por taller (10 minutos cada uno) Modera: Equipo EL PAcCTO		

 $^{^{\}rm 1}$ Talleres con traducción simultánea al inglés / portugués



16:00 – 16:30	Pausa café
16:30 – 17:30	Salón Westin 1 Conclusiones generales y cierre de la primera parte del encuentro Intervinientes:
	 Equipos EL PAcCTO, EL PAcCTO: Apoyo a AMERIPOL e INTERPOL: Apoyo a EL PAcCTO Comisión Europea / DUEs

Miércoles 10 de noviembre de 2021				
09:00 – 10:30	Salón Gardenia Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial • Equipo del componente	Salón Westin 3 Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia • Equipo del componente	Salón Arrecife Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios + Directores de inteligencia para REDCOPEN e INTERPOL PENITENCIARIA • Equipo del componente	Salón Cypress Reunión de los puntos focales transversales • Dirección del Programa
10:30 – 11:00		Pausa	a café	
11:00 – 12:00	Salón Gardenia Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial • Equipo del componente	Salón Westin 3 Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia • Equipo del componente	Salón Arrecife Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios la RAP y los CTI en medidas alternativas • Equipo del componente	Salón Cypress Reunión de los puntos focales transversales • Dirección del Programa
12:30 – 14:00 Restaurante Pacifica	Almuerzo			



14:00 – 16:00	Salón Eucalyptus Reunión Puntos Focales Argentina	Salón Cinnamon Reunión Puntos Focales Bolivia	Salón Ginger Reunión Puntos Focales Honduras
	Equipo 1 EL PAcCTO	Equipo 2 EL PAcCTO	Equipo 3 EL PAcCTO
16:00 – 16:30		Pausa café	
16:30 – 18:30	Salón Eucalyptus Reunión Puntos Focales Brasil	Salón Cinnamon Reunión Puntos Focales Chile	Salón Ginger Reunión Puntos Focales Guatemala
	Equipo 1 EL PAcCTO	Equipo 2 EL PAcCTO	Equipo 3 EL PAcCTO
14:00 – 18:00	Salón Magnolia En paralelo de las reuniones de los puntos focales país Espacio para reuniones bilaterales entre EL PAcCTO y representantes de los países o entre países de la región		
19:30 Restaurante Oceanica	Coctel con los Embajadores de los países de América Latina y la Unión Europea acreditados en la República de Panamá		

Jueves 11 de noviembre de 2021 Salón Mandarine Reunión sobre la orden internacional de protección de víctimas y testigos (Ministerios de Justicia de MERCOSUR) • Participantes: 09:00 - 10:30 Sra. Rosana Morán, Secretaria General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado de España (VC) - Sra. Tatiana Salem, Coordinadora General de la COMJIB Representantes de los ministerios de Justicia de los países de MERCOSUR Salón Mandarine 10:30 - 12:00Reunión de los ministerios de justicia de los países de MERCOSUR (cerrada) Salón Cinnamon Salón Ginger Salón Eucalyptus **Reunión Puntos Focales Reunión Puntos Focales** Reunión INTERPOL 09:00 - 11:00**Costa Rica** Colombia Equipo 1 EL PAcCTO Equipo 2 EL PAcCTO Equipo 3 EL PAcCTO 11:00 - 11:30Pausa café



11:30 – 12:30	Salón Eucalyptus Reunión AMERIPOL • Equipo 1 EL PAcCTO	Salón Cinnamon Reunión COMJIB / AIAMP / CJI • Equipo 2 EL PAcCTO	Salón Ginger Reunión OEA / SICA / GAFILAT • Equipo 3 EL PAcCTO
09:00 – 12:30	Salón Magnolia En paralelo de las reuniones de los puntos focales país Espacio para reuniones bilaterales entre EL PAcCTO y representantes de los países o entre países de la región		
12:30 – 14:00 Restaurante Pacifica	Almuerzo		
14:00 – 16:00	Salón Eucalyptus Reunión Puntos Focales México • Equipo 1 EL PAcCTO	Salón Eucalyptus Reunión Puntos Focales Panamá Equipo 1 EL PAcCTO	Salón Ginger Reunión Puntos Focales El Salvador • Equipo 3 EL PAcCTO
16:00 – 16:30	Pausa café		
16:30 – 18:30	Salón Cinnamon Reunión Puntos Focales Ecuador		Salón Ginger Reunión Puntos Focales Paraguay
14:00 – 18:30	Equipo 2 EL PAcCTO Salón Magnolia En paralelo de las reuniones de los puntos focales país:		
	Espacio para reuniones bilaterales entre EL PAcCTO y representantes de los países o entre países de la región		

Viernes, 12 de noviembre de 2021			
09:00 – 11:00	Salón Cinnamon Reunión Puntos Focales Perú	Salón Ginger Reunión Puntos Focales Uruguay	
	• Equipo 1 EL PAcCTO	• Equipo 2 EL PAcCTO	
11:00 – 12:00	Salón Westin 3 Firma de la creación del Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrales de Cooperación Internacional de Panamá • Sr. Luis Ramón Fábrega, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de		
	Panamá Sra. Janaina Tewaney, Ministra de Gobierno de la República de Panamá		



	Sra. Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá
	Sr. Javier Caraballo, Procurador General de la Nación de Panamá
	Modera: Sr. Jorge de la Caballería
11.20 12.00	Salón Arrecife
11:30 – 13:00	Espacio de diálogo por país
	Coherencia de las demandas formuladasPerspectivas de la programación 2022
13:00 – 14:30 Restaurante Pacífica	Almuerzo
14:30 – 15:30	Salón Westin 1
14.30 – 13.30	Perspectivas de trabajo en 2022: prioridades, grandes actividades, etc.
	Equipo EL PAcCTO
15:30 – 16:30	Salón Westin 1
13.33	Lecciones aprendidas, conclusiones generales y cierre del encuentro
	Sres. Juan Gama y Xavier Cousquer, Directores del Programa

.



























_ Socios coordinadores _



