

## Ficha-País

# EL PAcCTO en Panamá

Históricamente Panamá no ha sufrido acciones violentas del crimen organizado, pero este tipo de delitos han ido aumentando en los últimos años y las instituciones tienen cada vez más problemas para enfrentarlos. Varios delitos con vínculo con el crimen transnacional organizado como el narcotráfico, los delitos medioambientales y, en una menor medida, el tráfico de armas y la trata de seres humanos son preocupaciones crecientes en el país. El lavado de activos y niveles altos de corrupción en varios sectores de la economía del país son flagelos complicados de combatir.

Panamá es un país con un relativamente bajo grado de institucionalización. Además, la coordinación interinstitucional es una noción todavía incipiente. En cambio, Panamá ostenta cierto protagonismo en Centroamérica e impulsa iniciativas de trabajo con países vecinos. La voluntad política de actuar concretamente se ha manifestado a lo largo de los últimos meses, lo que constituye una señal muy positiva y demuestra que las autoridades de Panamá son conscientes de la amenaza creciente que representa el crimen organizado en el país.

# Panamá: contexto

## Cooperación Policial

Mediante la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2017-2030 el Ministerio de Seguridad Pública del Panamá ha buscado fortalecer la seguridad integral del país a través de la mejora de la coordinación y el desarrollo de acciones conjuntas entre las distintas instituciones policiales. El resultado inicial ha sido el desarrollo de nuevos métodos y protocolos de trabajo interinstitucionales, ejemplificados en el apoyo al desarrollo de un pacto de Estado sobre ambiente entre Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente y Ministerio Público, así como el fortalecimiento de la coordinación entre países que se ha materializado en el desarrollo de los dos Centros de Cooperación Policial Binacionales con Costa Rica y Colombia.



## Sistemas Penitenciarios

El sistema penitenciario de Panamá ha mejorado progresivamente desde el año 2003, no obstante, el mismo presenta todavía alguna debilidad institucional, altos niveles de hacinamiento e insuficiente cantidad de personal custodio debidamente capacitado. Es por ello que la actual administración gubernamental ha adoptado medidas con el fin de atender estas problemáticas, apuntando a desarrollar la carrera penitenciaria y a reducir los niveles de hacinamientos, entre otras cosas.

En el caso de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se reguló el Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia y se creó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), la cual es una institución adscrita al Ministerio de Gobierno encargada de la resocialización de los adolescentes en mención.



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

El sistema procesal panameño está evolucionando, desde los tradicionales sistemas inquisitivos a los modernos sistemas acusatorios, de manera que progresivamente la Procuraduría General de la Nación está asumiendo la dirección de las investigaciones penales. En el marco del funcionamiento interno del Órgano Judicial, existen normas de régimen interno en cuyo desarrollo debe avanzarse, y combinarse con sistemas modernos, eficientes, que incrementen la transparencia del Poder Judicial. En concreto, la Ley de la Carrera Judicial exige la puesta en marcha de sistemas de control interno, para cuyo desarrollo el programa ha organizado una serie de asistencias técnicas con el desplazamiento de expertos que han trabajado con las contrapartes panameñas desde el comienzo del programa.



## Transversal

Panamá ha participado en actividades de género, relacionadas con el crimen organizado, en el contexto centroamericano.

Panamá es también presente en las actividades regionales organizadas por EL PACCTO en materia de lucha contra el cibercrimen y el lavado de activos.





Reunión EME (marzo 2019)



Seminario Regional: Lavado de activos (Noviembre 2019)



# Comunicación

[Inaugurado el Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas](#)

[La UE y Latinoamérica avanzan hacia una cooperación jurídica internacional simplificada](#)

[Medidas alternativas a la privación de libertad](#)

[Seminario sobre seguridad de la Unión Europea y CELAC](#)

[Latinoamérica y Europa contra los delitos medioambientales](#)

[Lucha Internacional contra El Lavado de Activos](#)



Inauguración del Centro de Cooperación Policial Binacional (junio 2019)



Seminario regional de Autoridades Centrales (mayo 2019)

# Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



## Cooperación Policial

### 1.1 Cooperación policial internacional

- 1.1 Mecanismos de cooperación de servicios operacionales
- 1.3 Cooperación policial internacional entre América Latina y Europol \*

### 1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

- 3.3 Identificación e investigación de bienes procedentes del delito \*

### 1.4 Lucha contra los grandes tráfico

- 4.4 Lucha contra los delitos medioambientales
- 4.5 Lucha contra el tráfico de bienes culturales



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

### 2.1 Cooperación judicial internacional

- 1.2 Herramientas telemáticas de cooperación judicial internacional \*
- 1.3. Equipos Conjuntos de Investigación \*
- 1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea \*

### 2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

- 2.4 Instrumentos de coordinación interinstitucional
- 2.5 Sistemas de control interno

### 2.3. Privación de beneficios del delito

- 3.2. Gestión de bienes embargados en procedimientos penales \*

### 2.4 Lucha contra los grandes tráfico

- 4.4. Lucha contra los delitos medioambientales



## Sistemas Penitenciarios

### 3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

- 2.1 Carrera penitenciaria y Programas de formación y especialización\*
- 2.4 Cooperación internacional \*

### 3.3 Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

- 3.1 Ejecución de medidas alternativas

### 3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

- 4.1 Inteligencia penitenciaria



## Transversal

### 4.1 Cibercrimen

- 1.1 Organización, especialización y procedimientos \*
- 1.2 Modalidades delictivas\*

### 4.5 Lavado de activos

- 5.3 Cooperación internacional \*

\* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

# Historias de éxito

## ✓ EME en materia medioambiental

Se ha iniciado una serie de actividades dirigidas a crear un Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) en materia de delitos medioambientales, que podría facilitar un abordaje integral de la lucha contra los delitos medioambientales en el país

## ✓ Fortalecer los Sistemas de Control Interno de los Órganos Judiciales

Desde 2018 el programa ha respondido a la necesidad de fortalecimiento de los sistemas de control interno y disciplinarios de los órganos judiciales de Panamá, realizando asistencias técnicas dirigidas a la mejora de los mismos, con el fin último de prevenir la corrupción y la intromisión de la delincuencia organizada. Las conclusiones de las asistencias están siendo analizadas por las contrapartes locales para ser incorporadas en la práctica nacional.

## ✓ Género – Mujeres pandilleras

Panamá es uno de los países de referencia de la “Guía práctica de actuaciones sobre el papel de las mujeres en las pandillas y la transversalización del enfoque de género en las políticas”, confeccionada por EL PACCTO.



## Resultados

### ✓ Creación del Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas

El 14 de junio de 2019, se inauguró el Centro de Cooperación Policial Binacional (CCPB) de Paso Canoas, ciudad fronteriza entre Panamá y Costa Rica, que integra a los cuerpos de seguridad de ambos países en un mismo edificio con el objetivo de compartir información, métodos de trabajo y análisis de inteligencia para luchar más eficazmente contra los delitos ordinarios y el crimen organizado en la frontera entre ambos países. Se trata del primer centro de este tipo en toda América Latina.

# Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Panamá

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio de Seguridad Pública	SÍ	POL
Policía Nacional	NO	POL
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)	NO	POL
Servicio Aeronaval (SENAN)	NO	POL
Policía Ecológica	NO	POL
Ministerio de Ambiente	NO	POL / JUS
Procuraduría General de la República	SÍ	JUS
Corte Suprema de Justicia	SÍ	JUS
Ministerio de Gobierno	SÍ	PEN / JUS
Dirección General del Sistema Penitenciario	NO	PEN
Instituto de Estudios Interdisciplinarios	NO	PEN
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dir. General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional)	SÍ	TRA
Misión de Panamá ante la Unión Europea	SÍ	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	NO	

Ficha-País

# EL PAcCTO en Panamá

#SomosELPAcCTO

