

Ficha-País

EL PAcCTO en Panamá

Históricamente, Panamá no ha sufrido acciones violentas del crimen organizado, pero este tipo de delitos ha ido aumentando y las instituciones tienen cada vez más problemas para enfrentarlos. La aparición de pandillas vinculadas con el narcotráfico – Panamá siendo un importante país de tránsito para las drogas – y la reciente liberalización de la venta de armas han causado un aumento de la violencia a lo largo de los últimos años. Otros delitos vinculados con el crimen transnacional organizado como los delitos medioambientales, el cibercrimen y, en una menor medida, 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 siguen siendo flagelos complicados de combatir.

Panamá es un país con un relativamente bajo grado de institucionalización donde la coordinación interinstitucional solía ser deficiente. Sin embargo, en esta materia como en otras, la voluntad política de actuar concretamente se ha manifestado a lo largo de los últimos meses. Esto 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 y de la necesidad de especializar a los actores de la cadena penal, así como adoptar una organización y metodologías modernas para enfrentarlo.

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. En 2021, EL PAcCTO apoyó la creación de un EME para coordinar la lucha contra delitos ambientales.



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.



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.

Para el funcionamiento interno del Órgano Judicial, existen normas de régimen interno en cuyo desarrollo debe avanzarse para incrementar la transparencia del Poder Judicial. Así, la Ley de la Carrera Judicial exige la puesta en marcha de sistemas de control interno, en cuyo desarrollo el Componente ha apoyado.

Además, significativos avances se han dado en la coordinación interinstitucional, para constituir un comité de autoridades centrales de cooperación judicial internacional, y para crear un equipo multidisciplinar especializado para la investigación y persecución de los delitos fiscales.

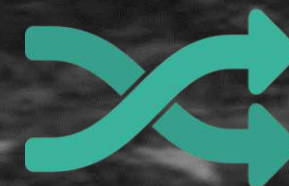


Transversal

La lucha contra el lavado de activos y la corrupción son dos problemáticas importantes en Panamá. La adopción de nuevas legislaciones en la materia tiende a indicar que las autoridades están tomando medidas para afrontar estos flagelos. Sin embargo, todavía se requiere un trabajo de especialización y coordinación reforzada para garantizar una efectiva implementación del nuevo marco legal. Panamá participa en actividades regionales del Programa en estos ámbitos y ha pedido un apoyo específico en 2021.

La lucha contra el cibercrimen, delito que va creciendo rápidamente, es otro ámbito en el que existe una necesidad de desarrollo de capacidades y de mayor especialización, que se trabajarán en los próximos meses,

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





Comunicación

América Latina y la UE debaten sobre los retos del cibercrimen

América Latina y la UE, unidas en la lucha contra el crimen transnacional organizado

Asistencia para crear una unidad especializada en protección de bienes culturales en Panamá

EL PAcCTO apoya la constitución de dos Equipos Multidisciplinares Especializados en Panamá

Instituciones regionales de justicia firman la Declaración de Lisboa

Inaugurado el Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas

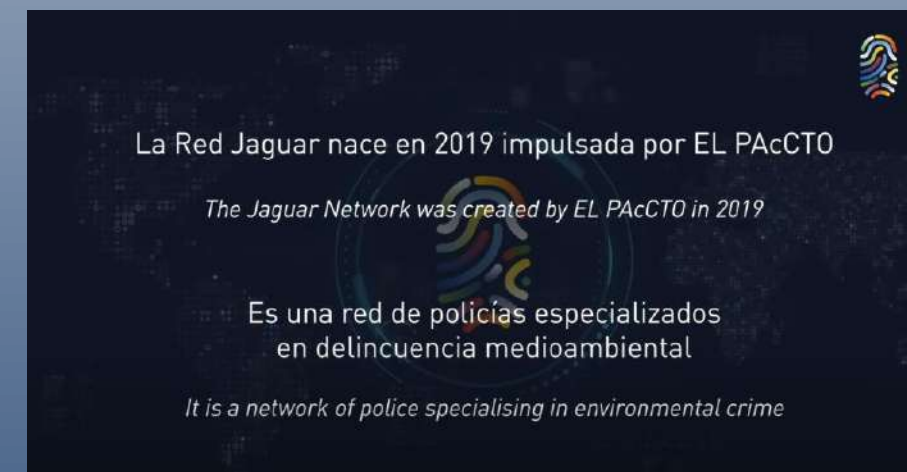
La UE y Latinoamérica avanzan hacia una cooperación jurídica internacional simplificada

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



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

- 3.2. Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales**
- 3.3. Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito**

1.4 Lucha contra los grandes tráfico

- 4.3. Lucha contra el tráfico de armas*
- 4.4. Lucha contra los delitos ambientales*
- 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

- 2.2. Especialización de fiscales y jueces contra el CTO **
- 2.3. Organización y gestión interna**
- 2.4 Instrumentos de coordinación interinstitucional*
- 2.5 Sistemas de control interno*

2.3. Privación de beneficios del delito

- 3.1. Coordinación investigación bienes procedentes delito**
- 3.2. Gestión de bienes embargados en procedimientos penales**

2.4 Lucha contra los grandes tráfico

- 4.1. Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos**
- 4.4. Lucha contra los delitos medioambientales*
- 4.5. Lucha contra el tráfico de bienes culturales*



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**

Estratégico

- Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI)
- Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL)



Transversal

4.1 Cibercrimen

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

4.5 Lavado de activos

- 5.2. Coordinación interinstitucional*
- 5.3. Cooperación internacional**

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ 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.

✓ Guía técnica para la lucha contra el tráfico de bienes culturales elaborada

EL PAcCTO desarrolló una asesoría que analizó la situación en materia de tráfico de bienes culturales en Panamá que permitió conocer la realidad del fenómeno en este país y establecer un esquema de trabajo entre instituciones. El producto de esta actividad fue una Guía técnica que fue presentada para especializar a los funcionarios y funcionarias responsables de luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales en Panamá, empoderando al Ministerio de Cultura en su rol de liderazgo técnico.

✓ 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.

✓ **La Red Jaguar: ejemplo de resultados operacionales**

En el marco de la Red JAGUAR, Panamá ha participado activamente en varias investigaciones sobre distintos tipos de delitos ambientales, proporcionando información e inteligencia necesaria para la explotación de operaciones. Un ejemplo del éxito en el intercambio de información ha sido la Operación HG Mercurio, liderada por Colombia, y en la que el intercambio de información con Panamá y otros países a través de la Red JAGUAR, permitió arrestar, en territorio colombiano a 8 personas y decomisar 5 kg de oro y 77,5 kg de mercurio, por un valor de total de 250.000 euros.

✓ **Creación de un CTI sobre cooperación jurídica internacional**

En el curso de 2020, se mantuvieron reuniones para la creación de un Comité de Coordinación Interinstitucional (CTI) entre las siguientes 4 autoridades centrales de cooperación internacional, en respuesta a la demanda evidenciada: Procuraduría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Dirección General de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. En estos espacios, también se transfirió y especializó a las autoridades en uso de la herramienta COOPERA_JUS desarrollada por EL PACCTO para facilitar la cooperación jurídica internacional en América Latina. Los productos de la asesoría incluyeron un modelo de acuerdo y un Reglamento interno para la constitución y funcionamiento del CTI y una Guía de Buenas Prácticas de Autoridades Centrales de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal de la República de Panamá. Este apoyo contribuyó a la creación y puesta en marcha de un CTI sobre cooperación jurídica internacional en Panamá que se concretó en octubre del 2020.

✓ **Creación de dos Equipos Multidisciplinarios Especializados en delitos ambientales y en fraude fiscal**

Desde 2019, EL PACCTO apoyó el proceso de creación de un EME para fortalecer la coordinación interinstitucional en Panamá y hacer más eficaz la lucha contra los delitos ambientales. El 24 de junio de 2021, se firmó el MoU entre el ministerio de Seguridad Pública, el ministerio de Ambiente y la Procuraduría General de la Nación (PGN), de constitución y se puso en marcha la iniciativa. En 2020, a pedido de la PGN, se inició el trabajo para la creación de otro EME en materia de delitos fiscales, vinculado con la adopción de una nueva legislación en la materia en el país. La creación de este EME se formalizó, también el 24 de mayo de 2021, con la firma de un MoU entre el ministerio de Economía y Finanzas, la PGN y la Unidad de Análisis Financiero. Se prevé que se ponga en marcha en los próximos meses

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

