



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
09:00 – 09:30	<p style="text-align: center;">Apertura oficial del Encuentro anual de Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoridades de la Unión Europea <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Juan Manuel Pino Forero, Ministro de Seguridad Pública - Cancillería (tbc)
09:30 – 09:45	<p style="text-align: center;">Presentación y objetivos del Encuentro Anual de Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xavier Cousquer y Juan Gama, Directores del Programa EL PACCTO
09:45 – 10:15	Fotografía de grupo y Pausa café
10:15 – 10:45	<p style="text-align: center;">Ponencia inaugural: La Iniciativa Equipo Europa sobre Gobernanza, Justicia y Seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p style="text-align: center;">Moderadores: Sra. Inmaculada Zamora, FIIAPP, Sr. Jérôme Heitz, Expertise France</p>
10:45 – 12:00	<p style="text-align: center;">Conversatorio: El dinero del crimen no duerme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conversatorio introducido y moderado por: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Giovanni Tartaglia Polcini, Coordinador del componente de Sistemas Penitenciarios de EL PACCTO y Presidente del Grupo de trabajo anticorrupción del G20 • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Cecilia Pérez, Ministra de Justicia de la República del Paraguay - Sr. Javier Caraballo, Procurador General de la Nación de Panamá - Sr. José Lopes da Mota, Juez Consejero de Portugal - Sr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT - Sr. Gennaro Mastrangelo, Magistrado de la Dirección General Asuntos de Justicia, Ministerio de Justicia Italia
12:00 – 13:00	Debate abierto
13:00 – 14:30	Almuerzo

14:30 – 16:00	<p>Taller 1: Transversalización y especialización de la lucha contra delincuencia económica y financiera</p> <p>Modelos de transversalización Modelos de especialización</p> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Ivonne Proaño, Agente fiscal antilavado de la Fiscalía General del Estado del Ecuador - Sra. Carina Monteiro, Inspectora Jefa del Gabinete de Recuperación de Activos (GRA) de Portugal - Sr. Agustín Almarío, Fiscal de asuntos internacionales, Fiscalía General de la Nación de Panamá <p>Modera: Sr. Marc Reina, Gestor temático del componente de Cooperación policial de EL PACCTO</p>	<p>Taller 2¹: Detrás del dinero</p> <p>La investigación patrimonial y la investigación financiera</p> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Isis Soto, Fiscal superior de la Procuraduría General de la Nación de Panamá - Policía judicial de Francia (tbc) (VC) - Sra. Florence Lardet, Magistrada de la Jurisdicción nacional de lucha contra el crimen organizado de Francia - 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 - Sr. Andrei Rodrigues, Delegado de la Policía Federal de Brasil <p>Modera: Sra. Bélisa Catarino, Coordinadora adjunta del componente de Cooperación policial de EL PACCTO</p>
16 :00 – 16:30	Pausa café	
16:30 – 18:30	<p>Taller 3: Las finanzas criminales, combustible de la corrupción</p> <p>Investigación y procesamiento El control de las finanzas de los actores públicos El control del gasto público</p> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Anamara Osorio Silva, Fiscal de la República, Ministerio Público Federal de Brasil - Sr. Manuel Doldán, Agente Fiscal de la Fiscalía General del Estado de Paraguay - Sr. Antonio Folgado, Consejero del ministerio de Justicia de Portugal - Sr. Gabriele Gargano, Ten. Coronel de la Guardia di Finanza de Italia <p>Modera: Sra. Iris Ljubicic, Policy Officer del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)</p>	<p>Taller 4¹: La coherencia de los marcos normativos</p> <p>Tipificación, armonización, diferencias... Decomisos y extinción de dominio Marcos normativos en materia de: lavado, corrupción, activos criminales</p> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Sandra Zúñiga, Magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica - Sra. María Fernanda Murcia, Investigadora Experta de la Fiscalía General de la Nación de Colombia - Sra. Margaux Guillmot, Magistrada de la Dirección de Asuntos Criminales y de indultos del Ministerio de Justicia de Francia - Sr. Lorenzo Salazar, Vicepresidente del grupo de trabajo anticorrupción de la OCDE. - Sr. Julio Sánchez, Asesor Regional del Foro de Presidentxs de Poderes Legislativos de Centroamérica y la cuenca del Caribe (FOPREL)

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés / portugués

		Modera: Sra. Glória Alves , Coordinadora adjunta del componente de Cooperación entre sistemas de Justicia de EL PAcCTO
20:30	Cóctel – Cena	

Martes 9 de noviembre de 2021		
09:00 – 11:00	<p style="text-align: center;">Taller 5: Agilizar la cooperación internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: - Sr. Antonio Segovia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía General de la Nación de Chile - Sr. Jorge Espina Ramos, Miembro Nacional adjunto de España en EUROJUST (VC) - EUROPOL (tbc) (VC) - Sr. Roenny Catano Martinez, Coordinador de acciones operacionales y Oficial de Enlace de la República Dominicana ante Ameripol. <p style="text-align: center;">Modera: Sra. Vania Bonalberti, Encargada de Programas de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea</p>	<p>Taller 6¹: Gestión y aprovechamiento de bienes procedentes del delito</p> <p style="text-align: center;">Modelos de gestión Experiencias de aprovechamiento Destinación a uso social Redes de entidades de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: - 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) - Sr. Luis Miguel Martínez, Vicepresidente jurídico de la Sociedad de Activos Especiales, Colombia - Sr. Azael Espinosa, Director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de bienes (CONAB) de El Salvador <p>Modera: Sr. Antonio Roma, Coordinador del componente de Cooperación entre sistemas de Justicia de EL PAcCTO</p>
11:00 – 11:30	Pausa café	

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés / portugués

11:30 – 13:00	<p style="text-align: center;">Taller 7: Identificar el beneficiario final</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Germán Garavano, ex Ministro de Justicia y Derechos humanos de la República Argentina - Sra. Silvina Capello, consultora experta en AML/CFT (VC) - Sr. Luca Armao, Capitano del Cuerpo de Carabineros, Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia - Sr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT <p style="text-align: center;">Moderador: Sra. María Oset, gestora temática del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PACCTO</p>	<p style="text-align: center;">Taller 8¹: Localización e incautación de bienes en el ámbito digital</p> <p style="text-align: center;">Criptomonedas / crímenes económicos digitales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional de España (VC) - Policia judicial de Francia (tbc) (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) <p style="text-align: center;">Moderador: Sra. Victoria Palau, Experta Senior – Programa Global Facility AML/CFT de la Unión Europea</p>
11:30 – 13:00	<p style="text-align: center;">Taller Penitenciario Inteligencia e “IDEAL” penitenciario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Anne-Laure Girerd-Parisot, Directora en el Servicio Penitenciario de Inteligencia Penitenciaria de Francia - Sra. Cristina Curto, Inspectora de la Policía Judicial de Portugal, Experta IDEAL <p style="text-align: center;">Moderador: Equipo componente de Sistemas Penitenciarios de EL PACCTO</p>	
13:00 – 14:30	Almuerzo	
14:30 – 16:00	<p style="text-align: center;">Presentación de las conclusiones de los talleres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - 1 relator por taller (10 minutos cada uno) <p style="text-align: center;">Moderador: Equipo EL PACCTO</p>	
16:00 – 16:30	Pausa café	
16:30 – 17:30	<p style="text-align: center;">Conclusiones generales y cierre de la primera parte del encuentro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Equipo EL PACCTO - Comisión Europea / DUEs 	

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés / portugués

Miércoles 10 de noviembre de 2021

09:00 – 10:30	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo del componente 	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo del componente 	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios + Directores de inteligencia para REDCOPEN e INTERPOL PENITENCIARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo del componente 	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales transversales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección del Programa
10:30 – 11:00	Pausa café			
11:00 – 12:30	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo del componente 	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo del componente 	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios la RAP y los CTI en medidas alternativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo del componente 	<p style="text-align: center;">Reunión de los puntos focales transversales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección del Programa
12:30 – 14:00	Almuerzo			
14:00 – 16:00	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Argentina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 1 EL PACCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Bolivia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 2 EL PACCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Honduras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 3 EL PACCTO 	
16:00 – 16:30	Pausa café			
16:30 – 18:30	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Brasil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 1 EL PACCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Chile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 2 EL PACCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Guatemala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 3 EL PACCTO 	
14:00 – 18:00	<p>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país</p> <p>Espacio para reuniones bilaterales entre EL PACCTO y representantes de los países o entre países de la región</p>			
19:30	<p>Coctel con los Embajadores de los países de América Latina y la Unión Europea acreditados en la República de Panamá</p>			

Jueves 11 de noviembre de 2021

09:00 - 10:30	<p style="text-align: center;">Reunión sobre la orden internacional de protección de víctimas y testigos (Ministerios de Justicia de MERCOSUR)</p> <p>• Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Tatiana Salem, Coordinadora General de la COMJIB - Sra. Rosana Morán, Secretaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos - Representantes de los ministerios de Justicia de los países de MERCOSUR <p style="text-align: center;">Modera:</p>		
10:30 – 12:00	Reunión de los ministerios de justicia de los países de MERCOSUR (cerrada)		
09:00 – 11:00	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Colombia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 1 EL PAcCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Costa Rica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 2 EL PAcCTO 	
11:00 – 11:30	Pausa café		
11:30 – 12:30	<p style="text-align: center;">Reunión AMERIPOL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 1 EL PAcCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión COMJIB / AIAMP / CJI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 2 EL PAcCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Org. regionales e internacionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 3 EL PAcCTO
09:00 – 12:30	<p>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país</p> <p>Espacio para reuniones bilaterales entre EL PAcCTO y representantes de los países o entre países de la región</p>		
12:30 – 14:00	Almuerzo		
14:00 – 16:00	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Ecuador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 1 EL PAcCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales El Salvador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 2 EL PAcCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales México</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 3 EL PAcCTO
16:00 – 16:30	Pausa café		
16:30 – 18:30	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Panamá</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 1 EL PAcCTO 	<p style="text-align: center;">Reunión Puntos Focales Paraguay</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 2 EL PAcCTO 	
14:00 – 18:30	<p>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país:</p> <p>Espacio para reuniones bilaterales entre EL PAcCTO y representantes de los países o entre países de la región</p>		

Viernes, 12 de noviembre de 2021

09:00 – 11:00	Reunión Puntos Focales Perú <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 1 EL PACCTO 	Reunión Puntos Focales Uruguay <ul style="list-style-type: none"> • Equipo 3 EL PACCTO 	
11:00 – 11:30	Pausa café		
11:00 – 12:00	<p style="text-align: center;">Firma de la creación del Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrales de Cooperación Internacional de Panamá</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p style="text-align: center;">Modera: Sr. Jorge de la Caballería</p>		
11:30 – 13:00	Espacio de diálogo por país <ul style="list-style-type: none"> • Coherencia de las demandas formuladas • Perspectivas de la programación 2022 		
13:00 – 14:30	Almuerzo		
14:30 – 15:30	<p style="text-align: center;">Perspectivas de trabajo en 2022: prioridades, grandes actividades, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo EL PACCTO 		
15:30 – 16:30	<p style="text-align: center;">Lecciones aprendidas, conclusiones generales y cierre del encuentro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sres. Juan Gama y Xavier Cousquer, Directores del Programa 		



EL PACCT

EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

Programa liderado por



Socios coordinadores

