



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 - Sr. Luis Ramón Fábrega, Presidente de la Corte Suprema de Justicia (tbc) - 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 style="text-align: center;">Taller 1: Transversalización y especialización de la lucha contra delincuencia económica y financiera</p> <p style="text-align: center;">Modelos de transversalización Modelos de especialización</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <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 - Sr. Romeo Vargas, Director de Cooperación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador (tbc) <p style="text-align: center;">Modera: Sr. Marc Reina, Gestor temático del componente de Cooperación policial de EL PACCTO</p>	<p style="text-align: center;">Taller 2¹: Detrás del dinero</p> <p style="text-align: center;">La investigación patrimonial y la investigación financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">Taller 3: Las finanzas criminales, combustible de la corrupción</p> <p style="text-align: center;">Investigación y procesamiento El control de las finanzas de los actores públicos El control del gasto público</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <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 style="text-align: center;">Modera: Sra. Iris Ljubicic, Policy Officer del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)</p>	<p style="text-align: center;">Taller 4¹: La coherencia de los marcos normativos</p> <p style="text-align: center;">Tipificación, armonización, diferencias... Decomisos y extinción de dominio Marcos normativos en materia de: lavado, corrupción, activos criminales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <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> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;">Modera: 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;">Criptodivisas / 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;">Modera: Sra. Victoria Palau, Experta Senior – Programa Global Facility AML/CFT de la Unión Europea</p>
11:30 – 13:00	<p>Taller Penitenciario Inteligencia e “IDEAL” penitenciario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección del Servicio Penitenciario de Inteligencia Penitenciaria de Francia - Policía Judicial de Portugal <p style="text-align: center;">Modera: Equipo componente de Sistemas Penitenciarios de EL PACCTO</p>	
13:00 – 14:30	Almuerzo	
14:30 – 16:00	<p>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;">Modera: Equipo EL PACCTO</p>	
16:00 – 16:30	Pausa café	
16:30 – 17:30	<p>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 	

Miércoles 10 de noviembre de 2021

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés / portugués

09:00 – 10:30	Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial <ul style="list-style-type: none"> Equipo del componente 	Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia <ul style="list-style-type: none"> Equipo del componente 	Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios + Directores de inteligencia para REDCOPEN e INTERPOL PENITENCIARIA <ul style="list-style-type: none"> Equipo del componente 	Reunión de los puntos focales transversales <ul style="list-style-type: none"> Dirección del Programa
10:30 – 11:00	Pausa café			
11:00 – 12:30	Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial <ul style="list-style-type: none"> Equipo del componente 	Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia <ul style="list-style-type: none"> Equipo del componente 	Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios la RAP y los CTI en medidas alternativas <ul style="list-style-type: none"> Equipo del componente 	Reunión de los puntos focales transversales <ul style="list-style-type: none"> Dirección del Programa
12:30 – 14:00	Almuerzo			
14:00 – 16:00	Reunión Puntos Focales Argentina <ul style="list-style-type: none"> Equipo 1 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales Bolivia <ul style="list-style-type: none"> Equipo 2 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales Honduras <ul style="list-style-type: none"> Equipo 3 EL PAcCTO 	
16:00 – 16:30	Pausa café			
16:30 – 18:30	Reunión Puntos Focales Brasil <ul style="list-style-type: none"> Equipo 1 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales Chile <ul style="list-style-type: none"> Equipo 2 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales Guatemala <ul style="list-style-type: none"> Equipo 3 EL PAcCTO 	
14:00 – 18:00	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	Coctel con los Embajadores de los países de América Latina y la Unión Europea acreditados en la República de Panamá			

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 style="text-align: center;">En paralelo de las reuniones de los puntos focales país</p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">En paralelo de las reuniones de los puntos focales país:</p> <p style="text-align: center;">Espacio para reuniones bilaterales entre EL PACCTO y representantes de los países o entre países de la región</p>		

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	Firma de la creación del Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrales de Cooperación Internacional de Panamá <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;">Moderador: 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	Perspectivas de trabajo en 2022: prioridades, grandes actividades, etc. <ul style="list-style-type: none"> Equipo EL PACCTO 		
15:30 – 16:30	Lecciones aprendidas, conclusiones generales y cierre del encuentro <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

EL PAcCT

EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

Programa liderado por



Socios coordinadores

