



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"> -
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
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. • Debate
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: Giovanni Tartaglia Polcini como Chair G20 ACWG • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - - Sr. Luca Armao, Oficina Relaciones Internacionales, Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia - Sr. José Lopes da Mota, Juez Consejero de Portugal - Sr. Javier Caraballo, Procurador General de la Nación de Panamá - Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT - Cecilia Pérez o Tatiana Salem. O las dos
12:00 – 13:00	Debate abierto

13:00 – 14:30	Almuerzo	
14:30 – 16:00	<p style="text-align: center;">Taller 1: Detrás del dinero</p> <ul style="list-style-type: none"> - La investigación patrimonial y la investigación financiera - Como cortar comunicación y manejo de dinero en ámbito penitenciario <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expertxs POL: FR - Expertxs JUS: Andrés Garabanno, ex ministro de Justicia y Derechos humanos de la República Argentina Isis Soto, Procuraduría General de la Nación, Panamá - Expertxs PEN: IT/FR? <p>• Moderador/a: xxx</p>	<p style="text-align: center;">Taller 2¹: Identificar el beneficiario final</p> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silvina Capello: Notariados, registros - Jurisdicciones off shore: ¿alguien de Panamá! - Europol - Iniciativas internacionales. ¿DG FISMA? - BID o FMI (si vienen). <p>• Moderador/a: xxx</p>
16 :00 – 16:30	Pausa café	
16:30 – 18:30	<p style="text-align: center;">Taller 3: Agilizar la cooperación internacional</p> <p>• Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antonio Segovia Arancibia, Fiscalía General de la Nación, Chile - Tatiana Salem, Coordinadora General, COMJIB - Ameripol: no sé - Eurojust: Los ECI y los PdC - Europol: lo suyo - Red UELLA <p>• Moderadora: Vania Bonalberti, DG INTPA</p>	<p style="text-align: center;">Taller 4¹: La coherencia de los marcos normativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipificación, armonización, diferencias... - Decomisos y extinción de dominio - Marcos normativos en materia de: lavado, corrupción, activos criminales <p>• Intervinientes:</p> <p>Expertxs JUS: Sandra Zúñiga, Magistrada de la Corte Suprema de Costa María Fernanda Murcia, Fiscalía General de la Nación de Colombia Lorenzo Salazar, vice chair OCDE (WGB) / FOPREL / OEA? DG FISMA</p> <p>• Moderadora: Iris Ljubicic, SEAE</p>
20:30	Cóctel – Cena	

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés / Portugués

Martes 9 de noviembre de 2021

09:00 – 11:00	<p>Taller 5: Gestión y aprovechamiento de bienes procedentes del delito</p> <p>Modelos de gestión Experiencias de aprovechamiento Destinación a uso social Redes de entidades de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Cecilia Pérez, Ministra de Justicia, Paraguay - 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 - Director de la Sociedad de Activos Especiales, Colombia - Tatiana Salem, Coordinadora General de la COMJIB - Libera-ALAS-COPOLAD - RRAG de GAFILAT • Moderador/a: Victoria Palau 	<p>Taller 6¹: 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> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Gustavo Nicastro, Secretaría de la Cumbre Judicial Iberoamericana/ Expertxs UE-AL / OEA - Beatriz Vernet... - Iniciativas del G20 - La transparencia ¿EUROsociAL? ¿OEA? - Gabriele Gargano, Guardia di Finanza, Italia - Jorge Costa, DGPJ Portugal • Moderadora: Iris Ljubicic, SEAE
11:00 – 11:30	Pausa café	
11:30 – 13:00	<p>Taller 7: Localización e incautación de bienes en el ámbito digital</p> <p>Criptodivisas / crímenes económicos digitales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Vincenzo di Piazza, Director lucha al cibercrimen Policía del Estado Palermo, Italia, - - EC3 de Europol - GAFILAT - Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional, España - O sector privado (Bit2me). • Moderador/a: Inma Zamora 	<p>Taller 8¹: Transversalización y especialización de la lucha contra delincuencia económica y financiera</p> <p>Modelos de transversalización Modelos de especialización</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Ivonne Proaño, Fiscalía de Ecuador - Carina Monteiro, Gabinete de Recuperación de Activos (GRA), Portugal - EMEs • Moderador/a: xxx
11:30 – 13:00	Taller Penitenciario Inteligencia	

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)
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 / DUE

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 + IDEAL</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 + Directores de inteligencia para REDCOPEN + IDEAL</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 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>			

Jueves 11 de noviembre de 2021

09:00 – 11:00	Reunión Puntos Focales Colombia <ul style="list-style-type: none"> Equipo 1 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales Costa Rica <ul style="list-style-type: none"> Equipo 2 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales Cuba <ul style="list-style-type: none"> Equipo 3 EL PAcCTO
11:00 – 11:30	Pausa café		
11:30 – 12:30	Reunión AMERIPOL <ul style="list-style-type: none"> Equipo 1 EL PAcCTO 	Reunión COMJIB / AIAMP / CJI <ul style="list-style-type: none"> Equipo 2 EL PAcCTO 	Reunión Org. regionales e internacionales <ul style="list-style-type: none"> Equipo 3 EL PAcCTO
09:00 – 12:30	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	Almuerzo		
14:00 – 16:00	Reunión Puntos Focales Ecuador <ul style="list-style-type: none"> Equipo 1 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales El Salvador <ul style="list-style-type: none"> Equipo 2 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales México <ul style="list-style-type: none"> Equipo 3 EL PAcCTO
16:00 – 16:30	Pausa café		
16:30 – 18:30	Reunión Puntos Focales Panamá <ul style="list-style-type: none"> Equipo 1 EL PAcCTO 	Reunión Puntos Focales Paraguay <ul style="list-style-type: none"> Equipo 2 EL PAcCTO 	
14:00 – 18:30	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	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		
11:30 – 13:00	<p style="text-align: center;">Espacio de diálogo por país</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coherencia de las demandas formuladas • Perspectivas de la programación 2022 	<p style="text-align: center;">Firma del CTI de Autoridades Centrales de Cooperación Internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sr. Luis Ramón Fábrega Sánchez- Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá • Sra. Janaina Tewaney – Ministra de Gobierno • Sra. Erika Mouynes – Ministra de Relaciones Exteriores • Sr. Javier Caraballo, Procurador General de la Nación de Panamá <p style="text-align: right;">Moderadora: Jorge de la Caballería</p>	
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 y relatores 		
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

