



---

# 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	<b>Acogida y registro de los participantes</b>
09:00 – 09:30	<p style="text-align: center;"><b>Apertura oficial del Encuentro anual de Programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autoridades de la Unión Europea</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Chris Hoornaert</b>, Embajador de la Unión Europea en Panamá</li> <li>• Sr. <b>Jorge de la Caballería</b>, Jefe de la Unidad B1 de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea</li> </ul> </li> <li>• <b>Autoridades de la República de Panamá</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> </ul>
09:30 – 09:45	<p style="text-align: center;"><b>Presentación y objetivos del Encuentro Anual de Programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Xavier Cousquer</b> y <b>Juan Gama</b>, Directores del Programa</li> </ul>
09:45 – 10:15	Fotografía de grupo y Pausa café
10:15 – 10:45	<p style="text-align: center;"><b>Ponencia inaugural: La Iniciativa Equipo Europa sobre Gobernanza, Justicia y Seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Jorge de la Caballería</b>, Jefe de la Unidad B1 de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea</li> <li>• Sra. <b>Claudia Gintersdorfer</b>, Jefa de la División Américas 1, Asuntos Regionales, del Servicio Europeo de Acción Exterior.</li> <li>• <b>Debate</b></li> </ul>
10:45 – 12:00	<p style="text-align: center;"><b>Conversatorio: El dinero del crimen no duerme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conversatorio introducido y moderado por: Giovanni Tartaglia Polcini como Chair G20 ACWG</li> <li>• <b>Intervinientes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Sr. <b>Luca Armao</b>, Oficina Relaciones Internacionales, Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia</li> <li>- Sr. <b>José Lopes da Mota</b>, Juez Consejero de Portugal</li> <li>- Sr. <b>Javier Caraballo</b>, Procurador General de la Nación de Panamá</li> <li>- <b>Esteban Fullin</b>, Secretario Ejecutivo de GAFILAT</li> <li>- Cecilia Pérez o Tatiana Salem. O las dos</li> </ul> </li> </ul>
12:00 – 13:00	<b>Debate abierto</b>

13:00 – 14:30	Almuerzo	
14:30 – 16:00	<p style="text-align: center;"><b>Taller 1: Detrás del dinero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La investigación patrimonial y la investigación financiera</li> <li>- Como cortar comunicación y manejo de dinero en ámbito penitenciario</li> </ul> <p>• <b>Intervinientes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expertxs POL: <b>FR</b></li> <li>- Expertxs JUS: Andrés Garabanno, ex ministro de Justicia y Derechos humanos de la República Argentina Isis Soto, Procuraduría General de la Nación, Panamá</li> <li>- <b>Expertxs PEN:</b> IT/FR?</li> </ul> <p>• <b>Moderador/a:</b> xxx</p>	<p style="text-align: center;"><b>Taller 2<sup>1</sup>: Identificar el beneficiario final</b></p> <p>• <b>Intervinientes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silvina Capello: Notariados, registros</li> <li>- Jurisdicciones off shore: ¿alguien de Panamá!</li> <li>- Europol</li> <li>- Iniciativas internacionales. ¿DG FISMA?</li> <li>- BID o FMI (si vienen).</li> </ul> <p>• <b>Moderador/a:</b> xxx</p>
16 :00 – 16:30	Pausa café	
16:30 – 18:30	<p style="text-align: center;"><b>Taller 3: Agilizar la cooperación internacional</b></p> <p>• <b>Intervinientes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antonio Segovia Arancibia, Fiscalía General de la Nación, Chile</li> <li>- Tatiana Salem, Coordinadora General, COMJIB</li> <li>- Ameripol: no sé</li> <li>- Eurojust: Los ECI y los PdC</li> <li>- Europol: lo suyo</li> <li>- <b>Red UELLA</b></li> </ul> <p>• <b>Moderadora:</b> Vania Bonalberti, DG INTPA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Taller 4<sup>1</sup>: La coherencia de los marcos normativos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipificación, armonización, diferencias...</li> <li>- Decomisos y extinción de dominio</li> <li>- Marcos normativos en materia de: lavado, corrupción, activos criminales</li> </ul> <p>• <b>Intervinientes:</b></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) / <b>FOPREL / OEA?</b> DG FISMA</p> <p>• <b>Moderadora:</b> Iris Ljubicic, SEAE</p>
20:30	Cóctel – Cena	

<sup>1</sup> Talleres con traducción simultánea al inglés / Portugués

**Martes 9 de noviembre de 2021**

09:00 – 11:00	<p><b>Taller 5: Gestión y aprovechamiento de bienes procedentes del delito</b></p> <p>Modelos de gestión Experiencias de aprovechamiento Destinación a uso social Redes de entidades de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intervinientes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>Sra. Cecilia Pérez, Ministra de Justicia, Paraguay</del></li> <li>- 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</li> <li>- Director de la Sociedad de Activos Especiales, Colombia</li> <li>- Tatiana Salem, Coordinadora General de la COMJIB</li> <li>- <b>Libera-ALAS-COPOLAD</b></li> <li>- RRAG de GAFILAT</li> </ul> </li> <li>• <b>Moderador/a:</b> Victoria Palau</li> </ul>	<p><b>Taller 6<sup>1</sup>: Las finanzas criminales, combustible de la corrupción</b></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"> <li>• <b>Intervinientes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gustavo Nicastro, Secretaría de la Cumbre Judicial Iberoamericana/ Expertxs UE-AL / OEA</li> <li>- Beatriz Vernet...</li> <li>- Iniciativas del G20</li> <li>- La transparencia ¿EUROsociAL? ¿OEA?</li> <li>- <b>Gabriele Gargano, Guardia di Finanza, Italia</b></li> <li>- Jorge Costa, DGPJ Portugal</li> </ul> </li> <li>• <b>Moderadora:</b> Iris Ljubicic, SEAE</li> </ul>
11:00 – 11:30	Pausa café	
11:30 – 13:00	<p><b>Taller 7: Localización e incautación de bienes en el ámbito digital</b></p> <p><b>Criptodivisas / crímenes económicos digitales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intervinientes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vincenzo di Piazza, Director lucha al cibercrimen Policía del Estado Palermo, Italia,</li> <li>-</li> <li>- EC3 de Europol</li> <li>- GAFILAT</li> <li>- Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional, España</li> <li>- O sector privado (Bit2me).</li> </ul> </li> <li>• <b>Moderador/a:</b> Inma Zamora</li> </ul>	<p><b>Taller 8<sup>1</sup>: Transversalización y especialización de la lucha contra delincuencia económica y financiera</b></p> <p>Modelos de transversalización Modelos de especialización</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intervinientes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ivonne Proaño, Fiscalía de Ecuador</li> <li>- Carina Monteiro, Gabinete de Recuperación de Activos (GRA), Portugal</li> <li>- EMEs</li> </ul> </li> <li>• <b>Moderador/a:</b> xxx</li> </ul>
11:30 – 13:00	<b>Taller Penitenciario Inteligencia</b>	

13:00 – 14:30	Almuerzo
14:30 – 16:00	<p style="text-align: center;"><b>Presentación de las conclusiones de los talleres</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Intervinientes:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• 1 relator por taller (10 minutos cada uno)</li></ul></li></ul>
16:00 – 16:30	Pausa café
16:30 – 17:30	<p style="text-align: center;"><b>Conclusiones generales y cierre de la primera parte del encuentro</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Intervinientes:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Equipo EL PACCTO</li><li>• Comisión Europea / DUE</li></ul></li></ul>

**Miércoles 10 de noviembre de 2021**

09:00 – 10:30	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo del componente</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo del componente</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios + Directores de inteligencia para REDCOPEN + IDEAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo del componente</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales transversales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección del Programa</li> </ul>
10:30 – 11:00	Pausa café			
11:00 – 12:30	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo del componente</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo del componente</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios + Directores de inteligencia para REDCOPEN + IDEAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo del componente</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión de los puntos focales transversales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección del Programa</li> </ul>
12:30 – 14:00	Almuerzo			
14:00 – 16:00	<p style="text-align: center;"><b>Reunión Puntos Focales Argentina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo 1 EL PACCTO</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión Puntos Focales Bolivia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo 2 EL PACCTO</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión Puntos Focales Honduras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo 3 EL PACCTO</li> </ul>	
16:00 – 16:30	Pausa café			
16:30 – 18:30	<p style="text-align: center;"><b>Reunión Puntos Focales Brasil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo 1 EL PACCTO</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión Puntos Focales Chile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo 2 EL PACCTO</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Reunión Puntos Focales Guatemala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo 3 EL PACCTO</li> </ul>	
14:00 – 18:00	<p style="text-align: center;"><b>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Espacio para reuniones bilaterales entre EL PACCTO y representantes de los países o entre países de la región</b></p>			

**Jueves 11 de noviembre de 2021**

09:00 – 11:00	<b>Reunión Puntos Focales Colombia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 1 EL PAcCTO</li> </ul>	<b>Reunión Puntos Focales Costa Rica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 2 EL PAcCTO</li> </ul>	<b>Reunión Puntos Focales Cuba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 3 EL PAcCTO</li> </ul>
11:00 – 11:30	Pausa café		
11:30 – 12:30	<b>Reunión AMERIPOL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 1 EL PAcCTO</li> </ul>	<b>Reunión COMJIB / AIAMP / CJI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 2 EL PAcCTO</li> </ul>	<b>Reunión Org. regionales e internacionales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 3 EL PAcCTO</li> </ul>
09:00 – 12:30	<b>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país</b> <b>Espacio para reuniones bilaterales entre EL PAcCTO y representantes de los países o entre países de la región</b>		
12:30 – 14:00	Almuerzo		
14:00 – 16:00	<b>Reunión Puntos Focales Ecuador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 1 EL PAcCTO</li> </ul>	<b>Reunión Puntos Focales El Salvador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 2 EL PAcCTO</li> </ul>	<b>Reunión Puntos Focales México</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 3 EL PAcCTO</li> </ul>
16:00 – 16:30	Pausa café		
16:30 – 18:30	<b>Reunión Puntos Focales Panamá</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 1 EL PAcCTO</li> </ul>	<b>Reunión Puntos Focales Paraguay</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 2 EL PAcCTO</li> </ul>	
14:00 – 18:30	<b>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país:</b> <b>Espacio para reuniones bilaterales entre EL PAcCTO y representantes de los países o entre países de la región</b>		

**Viernes, 12 de noviembre de 2021**

09:00 – 11:00	<p><b>Reunión Puntos Focales Perú</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 1 EL PAcCTO</li> </ul>	<p><b>Reunión Puntos Focales Uruguay</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo 3 EL PAcCTO</li> </ul>	
11:00 – 11:30	Pausa café		
11:30 – 13:00	<p style="text-align: center;"><b>Espacio de diálogo por país</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coherencia de las demandas formuladas</li> <li>Perspectivas de la programación 2022</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Firma del CTI de Autoridades Centrales de Cooperación Internacional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sr. Luis Ramón Fábrega Sánchez- Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá</li> <li>Sra. Janaina Tewaney – Ministra de Gobierno</li> <li>Sra. Erika Mouynes – Ministra de Relaciones Exteriores</li> <li>Sr. Javier Caraballo, Procurador General de la Nación de Panamá</li> </ul> <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;"><b>Perspectivas de trabajo en 2022: prioridades, grandes actividades, etc.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo EL PAcCTO y relatores</li> </ul>		
15:30 – 16:30	<p style="text-align: center;"><b>Lecciones aprendidas, conclusiones generales y cierre del encuentro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sres. <b>Juan Gama</b> y <b>Xavier Cousquer</b>, Directores del Programa</li> </ul>		

# EL PAcCT



## EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO



PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO