



# BOLETÍN INFORMATIVO

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO  
DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

ENERO | FEBRERO

# 2024





# ÍNDICE

- **CURSO DE INDUCCIÓN PARA FISCALES ADJUNTOS** PÁG. 2 - 3
- **TALLER EN MATERIA DE RECUPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS** PÁG. 4
- **ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO CORPORATIVO** PÁG. 5
- **DISCAPACIDAD- ACCESO A LA JUSTICIA E INCLUSIÓN EN LA FUNCIÓN DEL FISCAL** PÁG. 6 - 7
- **INFORME DE ANÁLISIS CRIMINAL EN LOS CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA** PÁG. 8 - 9
- **ESTADÍSTICAS MENSUALES** PÁG. 10 - 12
- **TEMÁTICAS DE CURSOS - MP** PÁG. 13



## CURSO DE INDUCCIÓN PARA FISCALES ADJUNTOS

Del 5 de febrero al 11 de marzo de 2024 se llevó a cabo el curso de inducción para aspirantes al cargo de Fiscales Adjuntos de la Procuraduría General de la Nación donde participaron 96 candidatos tanto internos como externos.

El curso impartido forma parte del programa de Formación General con el que cuenta la Escuela del Ministerio Público, cuya finalidad va enfocada a que el discente adquiera las competencias cognoscitivas, habilidades y destrezas necesarias para desarrollar, de manera efectiva y eficiente, los procesos de investigación penal.

La actividad académica resalta la importancia del derecho constitucional, derecho penal, el derecho procesal penal panameño y su aplicación en la investigación penal, así como el código de ética y régimen disciplinario del funcionario del Ministerio Público. Consta de 14 módulos que comprende todas las fases del proceso donde se destaca la importancia de los principios reglas y garantías en el nuevo sistema de justicia penal.

El curso fue dictado por Fiscales Superiores de vasta experiencia en cada uno de los temas, tuvo una duración de cuatro semanas, jornadas matutinas y vespertinas, 68 horas teórico-práctico y 40 horas de pasantías en las diferentes secciones de la Fiscalía Metropolitana donde los aspirantes tuvieron la oportunidad de involucrarse directamente en la actividad investigativa e interactuar con los Fiscales.

Una vez más cumplimos con nuestra misión de ser una institución conformada por profesionales con principios éticos, comprometidos con la prestación de un servicio integral que facilita el acceso a la justicia, respetuosos de los Derechos Humanos, que genera confianza en la ciudadanía y propicia una cultura de paz.



# GALERÍA FOTOGRAFICA







## TALLER EN MATERIA DE RECUPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS

Del 29 de enero al 02 de febrero de 2024 se realizó en la ciudad de Las Tablas, Provincia de Los Santos, una nueva jornada de la actividad académica “Taller en Materia de Recuperación y Administración de Activos Ilícitos”, que contó con la presencia de funcionarios de las dependencias judiciales más importantes de la región como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF); Órgano Judicial y Ministerio Público.

La licenciada Diana Callender, Fiscal Superior de la Fiscalía Regional de esta provincia, fue la encargada de dar apertura a esta actividad junto al licenciado Armando Padilla en representación de la Oficina de Asuntos Antinarcoóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá y los consultores Internacionales, licenciados Dennis Cheng especialista en materia de decomiso, recuperación de activos y agencias de administración de bienes incautados y decomisados y Ever Navarro especialista en investigación patrimonial financiera y prevención del lavado de activos. Los mismos desarrollaron temas atinentes a sus especialidades como: los 9 principios de la recuperación de activos y su evolución en América Latina, las Generalidades de la Recuperación de Activos en Panamá, Conceptualización práctica de los delitos financieros y su importancia para la recuperación de activos, entre otros, que además complementaron al final de la jornada con un taller práctico donde los participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar y exponer un caso práctico, que fomentó el intercambio de ideas y opiniones en cuanto al aspecto procesal, el abordaje y desarrollo investigativo.

Esta actividad tiene como propósito principal desarrollar capacidades de agentes inter agenciales en las mejores prácticas de incautación y comiso sobre bienes ilícitos aplicando la legislación vigente en Panamá: Ley 121 de 2013, Ley 34 de 2010 y Sistema Penal Acusatorio.





## ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO CORPORATIVO



La Escuela del Ministerio Público Clara González de Behringer, en coordinación con la Fiscalía Regional de Chiriquí realizó con éxito el 24 de febrero el conversatorio presencial denominado: “Aspectos generales del Derecho Corporativo”. El mismo contó, en calidad de expositor, con el licenciado Juan Pablo Fabrega Polleri, abogado, catedrático y socio senior de la firma Fábrega Molino. dicha capacitación estuvo dirigida a colaboradores y funcionarios de las fiscalías relacionadas con Delitos contra la Fe pública y Delitos Financieros. Durante la jornada se cubrieron los diferentes ejes temáticos desde la naturaleza jurídica del pacto social, la acción y el certificado de acción dentro de una sociedad, relevancia de las escrituras públicas y su alcance, así como aquellos delitos contra la fe pública asociados con el derecho corporativo.

Los colaboradores tuvieron la posibilidad de aclarar dudas sobre estos escenarios y esclarecer algunos conceptos que se concatenan dentro de la esfera penal.



## DISCAPACIDAD- ACCESO A LA JUSTICIA E INCLUSIÓN EN LA FUNCIÓN DEL FISCAL

La Escuela del Ministerio Público en colaboración con la Fiscalía Superior de Litigación y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá - INL, realizó con éxito del 26 de febrero al 1 de marzo, la jornada académica denominada: "Discapacidad, Acceso a la justicia e Inclusión en la función del Fiscal".

se contó con la participación de colaboradores de las secciones de atención primaria, la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVIT), así como de personal administrativo de diferentes áreas, tales como, estadísticas, presupuesto, planificación y tesorería, quienes pudieron cubrir cada tópico en un ambiente dinámico de actividades en grupo con casuística y ejercicios prácticos liderados por nuestros expositores

En calidad de expositores, tuvimos al licenciado Rodrigo Sandoval consultor internacional por INL, el licdo. Alfredo Mitre, Director Nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), la licenciada Cristina Quiel, Directora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, el magister Virgilio Carrión, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS), el licenciado Daneth Cubilla, por la Dirección de Políticas Sectoriales para personas con Discapacidad, por parte de nuestra institución se contó con la participación de la licenciada Aixa Ruíz, abogada de la Unidad de Análisis Delictivo, la Fiscal de Circuito Aida Castro por la fiscalía superior de litigación, la fiscal adjunta Lorena Gordón de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales y la Licenciada Judith Sánchez de Cáceres, secretaria encargada, de la Secretaría de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y Género.

Con este grupo de iniciativas se reitera el compromiso en el reconocimiento de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, de fortalecer los conocimientos y las competencias de los colaboradores del Ministerio Público de tal forma que les permita comprender y aplicar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, respetando la dignidad humana, asegurando que tengan acceso efectivo a la justicia penal como usuarios del sistema. De igual manera, reforzar el conocimiento y divulgación de los derechos laborales de los funcionarios que tengan algún tipo de discapacidad, así como también, de aquellos que presenten familiares con discapacidad.



# GALERÍA FOTOGRAFICA





## INFORME DE ANÁLISIS CRIMINAL EN LOS CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Escuela Del Ministerio Público en coordinación con la Fiscalía Primera Especializada En Delincuencia Organizada, lleva a ejecución la capacitación denominada: “Análisis Criminal en los casos de Delincuencia Organizada”.

La misma fue dirigida a personal de la Dirección de Investigación Judicial con el propósito de analizar los principales fundamentos y conceptos de la Delincuencia Organizada, fomentar el desarrollo de los conocimientos en el área de la persecución penal de los delitos de delincuencia organizada, desarrollar propuestas para la aplicación de un consolidado en el desarrollo de los informes de análisis criminal dentro de los parámetros del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal y sobre todo, reflexionar sobre las propias barreras actitudinales entre fiscales y brazos auxiliares para el desarrollo y complemento del informe de análisis criminal del crimen organizado.

Se contó con expositores de calidad tales como: El Fiscal Superior Emeldo Márquez, y los Fiscales José González, José Domingo, Efraín Gálvez y la Fiscal Adjunta Litzalis Contreras, todos de esta fiscalía, los cuales desarrollaron cada uno de los ejes contemplados, utilizando diversos recursos didácticos que fueron de apoyo en el mejor entendimiento de cada uno de los puntos abordados a los participantes.



# GALERÍA FOTOGRAFICA







# ESTADÍSTICAS MENSUALES

# ENERO - FEBRERO 2024



CURSOS  
**16**

PARTICIPANTES  
**324**



GÉNERO

FEMENINAS  
**238**

MASCULINOS  
**86**

DISTRITO JUDICIAL  
I, II, III, IV



ÁREAS

JUDICIALES  
**291**

ADMINISTRATIVOS  
**33**

# BENEFICIADOS



CURSOS  
**11**

PARTICIPANTES  
**416**



GÉNERO  
FEMENINAS **299** | MASCULINOS **117**

DISTRITO JUDICIAL  
**I, II**



ÁREAS  
JUDICIALES **368** | ADMINISTRATIVOS **48**



# TEMÁTICA DE CURSOS MINISTERIO PÚBLICO - INVITADO



POSTGRADO EN DERECHO PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

CONGRESO SOBRE DERECHO NOTARIAL

CONVERSATORIO IMPORTANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

USO DE CÁMARA GESELL

USO DE CÁMARA GESELL (RÉPLICA)

ENTRENAMIENTO SOBRE COMERCIO ILÍCITO DE CIGARRILLOS Y SU RELACIÓN CON EL BLANQUEO DE CAPITALES, CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO

FUNDAMENTO DE ANÁLISIS CRIMINAL

1ER ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE EL COMBATE DE LA CIBERDELINCUENCIA: RETOS DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

INFORME DE ANÁLISIS CRIMINAL EN LOS CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

CURSO DE DESARROLLO DOCENTE

# ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO

DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

## Próximas Actividades

**1**

**Curso de Inducción para Asistentes Operativos**

**2**

**Curso Intensivo de Investigación para colaboradores de la Sección de Atención Primaria**

**3**

**Asistencia Técnica en responsabilidad de personas jurídicas**

**4**

**Herramientas Tecnológicas para el puesto de trabajo( Microsoft Excel, Powerpoint)**

**5**

**Asistencia técnica para la Guía de Investigación Patrimonial**

**6**

**Transparencia y rendición de cuentas en el manejo y custodia de fondos públicos**

**2013**