

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO  
DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

# BOLETÍN INFORMATIVO



**JUNIO 2023**

# DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, SUS DELITOS PRECEDENTES Y LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS PARALELAS DEL MINISTERIO PÚBLICO



Reiterando el compromiso que como institución adquirimos en los temas atinentes a Gafi y la lucha por el mejoramiento de la imagen de nuestro país en cuanto a la investigación de Delitos de Blanqueo de capitales, se realizó con éxito una nueva jornada de capacitación, dirigida a Fiscales con la finalidad de actualizarlos en lo referente a la Guía de Investigación paralela y la correcta forma del abordaje investigativo para los Delitos de Blanqueo de Capitales.

La mencionada actividad se realizó el 21 de junio de 2023, en las instalaciones de la Escuela del Ministerio Público y contaron con la participación por parte del área metropolitana, de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, Fiscalía Especial Anticorrupción, Fiscalía Especializada en Delitos contra la Delincuencia Organizada entre otros, adicionalmente asistieron las Secciones de Delitos contra la Seguridad Colectiva y otros de la fiscalía regional de San Miguelito.

# CURSO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS



El Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal - ICITAP- para Centroamérica de la Embajada de los Estados Unidos de América en coordinación con la Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer organizó dos jornadas del Curso Regional de Investigación de Homicidios en las cuales se capacitaron funcionarios de la Sección de Homicidio/Femicidio.

El primer curso se realizó del 5 al 16 de junio en el cual participaron 13 funcionarios de la Metropolitana, 1 de la Regional de San Miguelito, 1 de la Regional de Colón y 1 de la Regional de Panamá Oeste, en tanto, la primera réplica se desarrolló del 19 al 30 de junio y se beneficiaron 19 operadores de justicia de la Metropolitana, 1 de la Regional de San Miguelito y 1 de la Regional de Panamá Oeste. Lo cual hace un total de 37 funcionarios capacitados. Participaron además unidades de la Dirección de Investigación Judicial como parte del equipo de apoyo en las investigaciones de homicidios.

Este curso especializado, consta de talleres en los cuales los participantes, por espacio de 10 días en jornadas completas, ponen en práctica las estrategias y técnicas compartidas por los instructores de ICITAP, Hugo Agudelo y Raúl Suárez, en cuanto al abordaje de la fiscalía en la escena del delito contra la vida humana. Mediante ejercicios prácticos agudizan la observación al momento de las pesquisas iniciales y a practicar técnicas científicas en la recolección de indicios.



# CURSO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS



El Ministerio Público se mantiene en colaboración constante con los distintos organismos cooperantes como ICITAP para permitir estos espacios académicos de entrenamiento con el objetivo de profesionalizar las actuaciones de sus funcionarios. Al respecto, en el acto de clausura de la primera réplica, el Subsecretario de la Procuraduría General de la Nación, Lic. Azael Samaniego Ivaldy, y el Comisionado Sergio Delgado Director Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional agradecieron a la entidad, a los instructores por la colaboración y felicitaron a los participantes por su intervención dinámica.



# LITIGACIÓN ORAL - AUDIENCIA DE SOLICITUDES MÚLTIPLES



La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en la ejecución de su plan de capacitación 2023 realiza la cuarta edición del Programa de Litigación Oral en el Proceso Penal Fase de Investigación “Audiencias de Solicitudes Múltiples” en el salón de reuniones de la Fiscalía Regional de Los Santos, del 19 al 23 de junio con la asistencia de 25 fiscales de la Fiscalía Regional de Herrera, Coclé, Veraguas, y la sede Los Santos.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del licenciado Elvis Cedeño, Fiscal de Circuito, de la Sección de Cumplimiento quien instó a los participantes a continuar con su formación y perfeccionamiento como profesionales y así tener un mejor desempeño dentro de sus despachos.

Cabe señalar que en esta capacitación nos acompañaron como facilitadores la Fiscal Brenda Flores, Fiscal Superior encargada de la Provincia de Coclé, quien abordó el tema de Generalidades y claves para una litigación oral efectiva, Audiencia de Legalización de Aprehensión, las distintas modalidades de aprehensión, audiencias de control previo, control jurídico de las condiciones de la aprehensión.

La Fiscal de Circuito Daysi Cedeño de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico expuso los temas: Recomendaciones para la realización efectiva de las audiencias de Formulación de Imputación, efectos que surgen con las audiencias de imputación, qué son los hechos jurídicamente relevantes. Para finalizar la jornada académica, contamos con la participación del Fiscal José Gonzalez, Fiscal de Circuito de la Sección de Juicio Oral quién abordó el tema de Audiencias de Medidas Cautelares sus características, los requisitos para la aplicación de las medidas cautelares, las clases de medidas cautelares, entre otros temas de gran importancia en esta audiencia.

# ACTIVIDADES EXTERNAS



La Escuela del Ministerio Público a través de su cuenta de correo electrónico [capacitacion.pgn](mailto:capacitacion.pgn) divulga una variedad de actividades académicas las cuales nos invitan diversos organismos y entidades como: Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos- OPDAT; AIAMP- Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos; AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; CEJA- Centro de Justicia de las Américas; la Procuraduría de la Administración; SENACYT – Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. Por conducto de OPDAT recibimos invitación para la participación de cuatro funcionarios en el Taller Regional de Investigación de Delitos relacionados con Medicamentos Falsificados el 6 y 7 de junio de 2023 actividad que se desarrolló en un hotel de la localidad.

Respondiendo a otras convocatorias, funcionarios de la institución se postularon para dos cursos organizados por la AIAMP, Actualización en Peritaje Psicológico Forense y Derecho de Familia en los cuales pudieron participar 2 psicólogos de UPAVIT y 4 fiscales de circuito a través de la plataforma administrada por la Escuela Nacional del Ministerio Público de República Dominicana. Estos encuentros virtuales que dieron inicio el 6 y 7 de junio, respectivamente, les permiten a los funcionarios acceder a actualizaciones en la materia tratada e intercambiar experiencias con otros operativos de justicia de la región.

Los coordinadores de CEJA, nos remiten convocatoria para el curso “Mejorando la Persecución Penal y la Resocialización Social en casos de Violencia de Género”, el cual ofertaba una media beca. Luego de varias postulaciones a esta convocatoria, finalmente, 4 funcionarios de la Fiscalía Regional de Veraguas iniciaron sus sesiones virtuales el 12 de junio



# SEMINARIO TALLER DE AUDIENCIAS DE CUMPLIMIENTO



Los días 5 y 6 de junio del presente año se desarrolló la actividad académica Seminario Taller de Audiencias de Cumplimiento en las instalaciones de la Escuela del Ministerio Público, que contó con la participación de funcionarios de los despachos de cumplimiento de las distintas secciones del área metropolitana.

La agenda académica del seminario estuvo conformada por facilitadores interinstitucionales como el Lic. Roberto Sánchez, Juez de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial, la Lic. Digna Castillo, Fiscal Superior de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Metropolitana, el Lic. Noel Rodríguez, Fiscal de Circuito de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Metropolitana, la Lic. Otilia González Fiscal de Circuito de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Metropolitana y el Lic. Miguel Espinosa, Fiscal Adjunto de la Fiscal Adjunto de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Entre los temas abordados se presentaron los requisitos de las audiencias de conmutación, de libertad vigilada, de trabajo comunitario, además los temas fueron acompañados de estudios de casos prácticos para la aplicación de los conocimientos adquiridos.



# SEMINARIO TALLER DE AUDIENCIAS DE CUMPLIMIENTO



La escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer con el propósito de preparar a los funcionarios judiciales, con las herramientas e instrumentos en conceptos y prácticas para su formación y valoración, dando así una orientación estratégica, en la planificación y preparación al funcionario del Ministerio Público, al interrogar y contrainterrogar en audiencia de juicio oral, llevó a cabo los días 23 y 24 de junio del presente, en la que participaron como facilitadores expertos en los temas el Fiscal de circuito coordinador de la sección de Juicio Argo Hyman y el Fiscal Adjunto de la sección de juicio Adonis Marquinez, ambos de LA Regional de San Miguelito.

En el desarrollo del curso se abordaron temas como: El Interrogatorio Consideraciones en cuanto a la preparación del interrogatorio, Técnicas del Interrogatorio, Interrogatorio de Testigos y peritos en la audiencia de juicio oral, El Contrainterrogatorio, Contrainterrogatorio a testigos y peritos, Dicha jornada contó con la participación de fiscales de circuitos y adjuntos de las regionales de La Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Colón y Darién, culminándola con gran éxito.



# ESTADÍSTICAS MENSUALES

JUNIO 2023



The background features a faint, semi-transparent image of a data visualization. It includes a bar chart with several bars of varying heights and a line graph with a red line connecting data points. Some numerical values are visible on the chart, such as 280, 400, 410, and 360. The x-axis has labels for months, including 'June' and 'July'.



**CURSOS**

**5**



**PARTICIPANTES**

**109**



**GÉNERO**

**78 FEMENINAS**  
**31 MASCULINOS**



**DISTRITO  
JUDICIAL**

**I DISTRITO**  
**IV DISTRITO**



**ÁREAS**

**108 JUDICIALES**  
**01 ADMINISTRATIVOS**



# ESTADÍSTICAS MENSUALES

BENEFICIADOS





**CURSOS**

**13**



**PARTICIPANTES**

**232**



**GÉNERO**

**162 FEMENINAS  
70 MASCULINOS**



**DISTRITO  
JUDICIAL**

**I DISTRITO**



**ÁREAS**

**189 JUDICIALES  
43 ADMINISTRATIVOS**

# TEMÁTICA DE CURSOS MINISTERIO PÚBLICO - INVITADO

- CURSO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS
- INVESTIGACIÓN DE DELITOS RELACIONADOS A  
MEDICAMENTOS FALSIFICADOS
- CURSO ACTUALIZACIÓN EN PERITAJE PSICOLÓGICO  
FORENSE
- CURSO DERECHO DE FAMILIA
- CURSO ACTUALIZACIÓN EN PERITAJE PSICOLÓGICO  
FORENSE
- PASANTÍA ESTRATEGIAS DE LITIGIO Y JUICIO ORAL
- MEJORANDO LA PERSECUCIÓN PENAL Y RESOCIALIZACIÓN  
EN VIOLENCIA DE GÉNERO
- WEBINAR ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS ANTICORRUPCIÓN
- COLD CASES HOMICIDES INVESTIGATIONS
- TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN  
CIUDADANA



# **ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO**

**DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER**

## **PRÓXIMAS ACTIVIDADES**

LITIGACIÓN ORAL EN LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO  
PENAL EN EL S.P.A.) FASE INTERMEDIA

ACTUALIZACIÓN DEL CAPÍTULO V, EVALUACIÓN NACIONAL DE  
RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

INDUCCIÓN PARA ASISTENTES OPERATIVOS

LITIGACIÓN ORAL EN LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO  
PENAL EN EL S.P.A.) FASE DE JUICIO ORAL

MECANISMOS DE ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS

CURSO DE INDUCCIÓN PARA FISCALES ADJUNTOS

**Diseño y edición:**  
**Equipo de la EMPCGB**