

Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer

Curso Regional sobre Blanqueo de Capitales



Del 24 al 26 de octubre de 2017, se realizó en la ciudad de Panamá el Curso Regional sobre Blanqueo de Capitales, organizado por la Escuela del Ministerio Público con el apoyo de la Unidad de Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del Terrorismo de la institución.

Participaron fiscales de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, con el propósito de compartir, durante tres días, temas de interés común, de forma que sea posible estrechando lazos a nivel de Centroamérica y el Caribe, así como compartir estrategias de persecución penal.

La agenda académica de la actividad estuvo distribuida en tres ejes temáticos. El primero de ellos enfocado hacia la “Prevención del Blanqueo de Capitales”, con expositores primordialmente de organismos de supervisión del sistema bancario, del mercado de valores y de sujetos obligados no financieros. En este ámbito se le dio particular relevancia al tema del Gobierno Corporativo como mecanismo de prevención de estas conductas delictivas. También se abordó lo relacionado con las fórmulas para evitar que instrumentos societarios sean utilizados para la comisión de actos delictivos y se hizo particular alusión al trabajo que desarrolla la Unidad de Análisis Financiero.

Continuación

El segundo eje trató de la “Innovación en la persecución penal del delito de Blanqueo de Capitales”. En este aspecto, se resaltó el desafío que constituye desarrollar investigaciones de Blanqueo de Capitales bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio, así como la relevancia que reviste precisamente contar con unidades de apoyo a la investigación de este delito que contribuyan con los fiscales a estar al día con las nuevas tipologías que surjan.

El tercer eje estuvo relacionado con la vinculación que puede existir entre el Blanqueo de Capitales y las nuevas tecnologías, por lo cual se abordó la relación de este delito con el ciber crimen, mercado de bitcoins, así como mecanismos que contribuyan a visibilizar el impacto que puede tener la desformalización de la cooperación internacional que es indispensable para que los Ministerios Públicos puedan lograr efectividad en la materia.

Todo ello se desarrolló con el apoyo de expositores nacionales e internacionales conocedores de la materia, así como con los aportes de los 50 participantes.



Galería de expositores



Javier Caraballo
Ministerio Público de Panamá



Ana Raquel Velasco
Superintendencia de Bancos



Gina Díaz
Intendencia de Sujetos Obligados No Financieros



Carlos Barsallo
Director de Riesgo, Ética e Independencia de Delloite Latco



Helmut Flores
Unidad de Análisis Financiero



Abdiel Castellón
Superintendencia del Mercado de Valores

Galería de expositores



Grisell Mojica Aguilar
Proyecto CRIMJUST - UNODC



David Díaz Martín
Fiscal Superior de la
Procuraduría General de la Nación



Nicolás Macchione
Ministerio Público Fiscal
Córdoba, Argentina



Juan Clemente
Agente Especial
Embajada de EEUU en Panamá



Nayelly Loya
UNODC - El Salvador



Agustín Almarino
Ministerio Público de Panamá

Participantes Internacionales y entrega de certificados



Taller de Técnicas de Entrevista

La Escuela Clara González de Behringer, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron el pasado 10 de octubre un taller de “Técnicas de Entrevistas”, dirigido a receptores/as de denuncias que laboran en la sede del Ministerio Público en Panamá Oeste.

El objetivo de esta actividad académica estuvo orientado a continuar elevando los estándares en la metodología aplicada por los receptores de la Sección de Atención Primaria de Panamá Oeste, al momento de proceder a generar la noticia criminal en casos por delito de violencia doméstica, específicamente en aquellos en los que la víctima es la mujer en el contexto de las relaciones de pareja.

El taller se desarrolló con la participación activa de los receptores/as, de forma tal que pudieran profundizar en el uso de la guía para la recepción de la noticia criminal, desarrollada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio Público, a efectos de lograr obtener mejor información al momento de entrevistas a las víctimas, sin producir revictimización.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del Fiscal Superior de Panamá Oeste, Adolfo Pineda, quien exhortó al grupo de receptores/as a aprovechar la participación de la Dra. Elaine Bressan, psiquiatra forense y del licenciado Arturo Suman, psicólogo forense, expertos en la materia, quienes a través del método de simulación presentaron fórmulas que permiten mejorar la comunicación entre receptor y víctima



Taller sobre Modalidades de Abuso y Factores de Riesgo

La Escuela del Ministerio Público Clara González de Behringer, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron los días 17 y 24 de octubre un taller de “Modalidades de Abuso y Factores de Riesgo”, dirigido a Fiscales de Familia que laboran en la sede del Ministerio Público en Panamá Oeste. Lo anterior, en base a la Guía de Recepción de noticia criminal en casos de violencia doméstica contra las mujeres.

El objetivo de esta actividad académica estuvo orientado a brindar elementos que permitan valorar los factores de riesgo (aquellas circunstancias individuales, sociales y/o ambientales que incrementan la probabilidad de aparición o mantenimiento del comportamiento delictivo) usualmente correlacionados con la violencia grave en la pareja.

El taller se desarrolló con la participación activa de los/as fiscales, de forma tal que pudieran profundizar en el conocimiento práctico de la valoración de riesgo para la aplicación de medidas de protección con el análisis de casos reales y evitar revictimización.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de la Coordinadora Académica, Nereida Ruiz, quien agradeció a nombre la Directora de la Escuela del Ministerio Público, Licda. Delia De Castro, la participación de los/as Fiscales y los exhortó a aprovechar la participación de la Dra. Elaine Bressan, psiquiatra forense y del Licdo. Arturo Suman, psicólogo forense, expertos en la materia, quienes a través del método de simulación presentaron elementos validados internacionalmente a fin de poder determinar los niveles de riesgo que enfrenta la víctima y el conocimiento de las modalidades de abuso.



Sensibilización en Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Doméstica

Los días 30 y 31 de octubre, se realizó en la Escuela del Ministerio Público una jornada de sensibilización dirigida a funcionarios de la Policía Nacional, de la Dirección de Investigación Judicial y del Ministerio Público que coadyuvan en las investigaciones por “Delitos Contra el Orden Jurídico y Familiar”, en el área este de la provincia de Panamá.

Esta actividad tuvo como objetivo contribuir a desarrollar procesos uniformes que permitan la coordinación fluida entre los distintos estamentos que conocen del caso de violencia doméstica, con el fin de lograr investigaciones eficientes y eficaces.

El seminario taller se desarrolló con la participación activa de cada uno de los convocados/as a esta jornada, de forma tal que pudieran profundizar en el tema del fenómeno de la violencia doméstica, los diferentes factores que intervienen en los procesos, el ciclo de la violencia doméstica, los procesos por lo que pasa la víctima hasta llegar a tomar la decisión de poner la denuncia ante autoridad competente, el trato que se le debe dar en cada una de las instancias que intervienen a efectos de lograr una atención y darle la protección que necesita sin producir revictimización.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de la Fiscal Coordinadora de Familia del área metropolitana de Panamá, María Moreira, quien exhortó al grupo de participantes a aprovechar la intervención de las y los especialistas en la materia que estarán transmitiendo su conocimiento en los procesos de tratamiento e investigación de este tipo de delitos que según la estadísticas es uno de los de mayor concurrencia que afecta no solo a la mujer si no la familia y a la sociedad en general, que es importante identificar los factores de riesgo y que permiten generar medidas de protección integral evitando la revictimización.

En esos dos días de seminario - taller se contó con facilitadores Interinstitucionales como la Directora de la Dirección de Derechos Humanos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo Licda. Jennifer Delgado Urueta quien explicó de una forma práctica las Normas de Derecho Humanos de la mujeres en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos. Por su parte el Licdo. Ricardo Martínez, Director de la Oficina de Género del Municipio de Arraiján, explicó de una forma sencilla y muy clara el tema de la perspectiva de género y masculinidades, mientras que el Fiscal Miguel Herrera abordó lo relacionado con instrumentos existentes en la actualidad para luchar contra la violencia doméstica, así como otros tópicos relacionados.

Por su parte la Psicóloga Coordinadora de UPAVIT Panamá Oeste, Itzel Hernández, desarrolló lo relacionado con la atención que se brinda en cada uno de los Despachos de las UPAVIT que se encuentran a nivel nacional y con técnicas innovadoras con que se cuenta para no incurrir revictimización secundaria.

Galería fotográfica



Acto de Graduación de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica



El 27 de octubre se celebró en la ciudad de Panamá el acto de graduación de más de 100 profesionales panameños y de diversos países, tales como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Paraguay, quienes obtuvieron su título de Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica (INEJ).

Participaron de este acto de graduación el Rector del INEJ, Mario Houed, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, el Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, la Directora de la Escuela del Ministerio Público, Delia De Castro y el Dr. Sergio Cuarezma Terán, Director Académico de la maestría.

Como parte de su mensaje a los graduandos, el Secretario General expresó que: “El estudio del Derecho debe ser una constante en nuestro medio. Si bien existen una serie de principios fundamentales sobre los cuales descansa esta ciencia, así como la facultad del Estado de perseguir el delito y sancionar a sus autores o partícipes, no podemos pasar por alto la relevancia que reviste la actualización jurídica que debe llevar a la aplicación del Derecho en un contexto adecuado a las realidades sociales que se viven.”

También expresó que “ningún sistema de justicia penal puede ser exitoso si quienes lo integran o coadyuvan con este, no se capacitan y amplían sus conocimientos como lo están haciendo ustedes. Pero más allá de la capacitación, los tiempos en que vivimos nos invitan a aplicar de forma efectiva esos conocimientos en el área de trabajo, independientemente que esta sea a nivel del Estado o en el ámbito privado.”

Galería Fotográfica



Jornadas de Inducción para funcionarios de primer ingreso

Durante los días 10 al 13 y 24 al 27 de octubre se desarrollaron cuatro Jornadas de Inducción para funcionarios de primer ingreso en la institución.

Estas actividades académicas tuvieron como objetivo que aquellos funcionarios que han ingresado a realizar funciones recientemente en el Ministerio Público pudieran tener una visión general de su funcionamiento, el rol que desempeña esta institución en la sociedad, los trámites administrativos que se realizan en materia de contratación y movilidad de personal por la Dirección de Recursos Humanos, trámites ante la Secretaría Administrativa y el marco jurídico que sustenta las investigaciones penales en el contexto del Sistema Penal Acusatorio, así como la labor que realiza en materia de protección de derechos humanos y de los derechos de las víctimas. De esta manera también se potencia el sentido de pertenencia.



Galería fotográfica



Galería fotográfica



Concluye Diplomado sobre Delitos de Crimen Organizado

Fiscales de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, recibieron el lunes 30 de octubre los certificados que acreditan la culminación del Diplomado sobre Delitos de Crimen Organizado, dictado durante tres meses por la Universidad Latina de Panamá con el auspicio del Programa SECOPA ejecutado por UNODC y auspiciado por la Unión Europea.

El acto estuvo presidido por la Fiscal Superior del Tercer Distrito Judicial, Roxana Terrero, como autoridad del Ministerio Público.

Los participantes de este Diplomado pudieron profundizar sus conocimientos en diversas materias relacionadas con el crimen organizado, entre ellas, el fenómeno como una actividad transnacional, su vinculación con el narcotráfico, delitos económicos y las pandillas, lo cual debe fortalecer su capacidad de trabajo y efectividad en las investigaciones de naturaleza penal.



Galería fotográfica



Se dicta curso sobre Fase Intermedia

Conscientes de la relevancia que tiene la fase intermedia en el proceso penal, pues a partir de la presentación del escrito de acusación inicia la preparación para el juicio oral; se identifican los elementos documentales, periciales y testimoniales a presentar como parte de la revelación de evidencias; se hacen convenciones probatorias para dar por acreditados ciertos hechos que no serán discutidos por las partes y se fija la competencia del tribunal de juicio oral, entre otros aspectos; se desarrolló del 3 al 6 de octubre, en la sede de la Escuela del Ministerio Público, el módulo de Fase Intermedia del programa de Formador de Formadores Interinstitucionales del Sistema Penal Acusatorio con el apoyo del Programa INL de la Embajada de los Estados Unidos de América.

En esta actividad académica los participantes profundizaron en aspectos relacionados con los plazos procesales, intervinientes en las audiencias de fase intermedia (tanto de acusación como de sobreseimiento), exclusión probatoria, nulidades, entre otros aspectos, lo cual será complementado con ejercicios prácticos a partir de la metodología de simulación con el propósito de desarrollar mejores competencias en litigación.

Los beneficiarios de esta actividad fueron tanto funcionarios del Ministerio Público como del Órgano Judicial.

El equipo de docentes estuvo integrado en su mayoría por profesionales panameños entre los que destacaron el Magistrado de Tribunal Superior de Apelaciones, Samir Tejeira; el Juez de Garantías Gustavo Romero, la Defensora de Víctimas Irma García y la Fiscal Johany De León; mientras que como docente internacional participa Carla Pratt, de México.



Galería fotográfica



Otras actividades de Capacitación con el apoyo de organismos internacionales

Régimen de Ejecución de Penas y Subrogados Penales” último módulo FFISPA IV
16 al 20 de octubre

“Justicia Penal Juvenil y Sistema Penal Acusatorio”
17 al 20 de octubre



La Escuela del Ministerio Público tiene a su disposición los siguientes Cursos Virtuales sobre Sistema Penal Acusatorio

Generalidades del Sistema Penal Acusatorio

Fase de Investigación

Fase de Juicio Oral

Cadena de Custodia

Recursos

Habilidades Gerenciales para la Aplicación del SPA

Fase Intermedia

Fase de Cumplimiento

Mecanismos de Terminación Anticipada de Procesos

Simuladores para practicar el nuevo rol

Hasta el momento, un total de 523 funcionarios del Ministerio Público se han inscrito en los cursos virtuales y 154 ya los aprobaron.

Estadísticas mensuales de Capacitación

5

• Cursos

126

• Cantidad de personas que participaron

82 mujeres
44 hombres

• Distribución por sexo

Primero

• Distritos beneficiadas con los cursos

121 del área fiscal
5 administrativos

• Distribución por área de trabajo

Preparado por: Betzaida González

Estadísticas mensuales de Capacitación – Cursos en los que se beneficiaron funcionarios del MP

5

• Cursos

35

• Cantidad de personas que participaron

24 mujeres
11 hombres

• Distribución por sexo

Primero

• Distritos beneficiadas con los cursos

29 del área fiscal
6 administrativos

• Distribución por área de trabajo

Preparado por: Betzaida González



Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer

Próximas actividades:

- Cursos de Inducción para personal de primer ingreso
- Curso sobre Allanamiento y Cadena de Custodia
- Curso sobre Acuerdos (Chiriquí)
- Curso sobre Medidas Cautelares (Panamá)
- Curso sobre Fase Intermedia (Herrera)
- Curso sobre Teoría del Delito

Diseño y Edición: Equipo de la EMP