

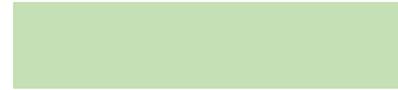
Escuela del Ministerio Público de Panamá

Boletín Informativo
Año 2 - Número 6 - Junio 2018

Escuela del Ministerio Público
Dra. Clara González de Behringer



"Promoción humana al servicio de la justicia y la cultura de paz"



Curso Especializado sobre Blanqueo de Capitales Técnicas de Litigación en Juicios Orales

Agravantes y Atenuantes Mecanismos de Aceleración del Proceso Penal

Cine Foro en Materia Penal

Taller Regional de Recuperación de Activos y Mecanismos de Persecución del

Producto del Delito

Mediación y Conciliación

Curso Especializado sobre Blanqueo de Capitales



La Escuela del Ministerio Público – Clara González Behringer inauguró el 30 de mayo el Curso Especializado sobre Blanqueo de Capitales, el cual estuvo dirigido a funcionarios que investigan y persiguen este tipo de delitos.

Las ponencias estuvieron a cargo de Eltjo Roelofs, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Nacional en la Procuraduría General del Reino de los Países Bajos (Holanda), quien explicó a los presentes -basado en la metodología de investigación que se desarrolla en este país europeo – los diversos mecanismos o procedimientos utilizados por quienes se dedican al crimen organizado, para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos que son de origen delictivo.

Entre los temas que se abordaron en esta jornada que culminó el 1 de junio estuvieron: la Investigación Financiera; Aspectos Legales del Lavado de Dinero y la Investigación Financiera; Investigación Técnica en el Lavado de Dinero y Confiscación; Recursos para la Investigación Financiera; El concepto judicial: la ideal del lavado de dinero; Procesos y métodos del lavado de dinero; Flujo de dinero, propiedades y de mercancías o bienes; Compañías de fideicomiso y localizadas en el extranjero; Marco de trabajo y regulaciones internacionales; Cooperación internacional; El rol de los investigadores en juicio y Teoría y práctica en Países Bajos.

En la inauguración del evento estuvieron presentes la Fiscal Superior y directora de la Escuela del Ministerio Público, Delia De Castro; el Oficial de enlace policial de la embajada del Reino de los Países Bajos, Marco Elsenaar; el Fiscal Segundo Contra el Crimen Organizado, Rómulo Bethancourt y el Fiscal Nacional en la Procuraduría General del Reino de los Países Bajos, Eltjo Roelofs.

Galería fotográfica



Técnicas de Litigación en Juicios Orales



La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, comprometida con el desarrollo de su Plan Semestral de Capacitación, en aras de propiciar espacios que permitan el intercambio de información que incida en un mejor desempeño laboral de los colaboradores de la institución, desarrolló del 26 al 28 de junio, el curso denominado “Técnicas de Litigación en Juicios Orales”.

Las palabras de bienvenida de este Curso, estuvieron a cargo de Ricardo González, director de la Escuela del Ministerio Público, encargado, quien instó a los participantes a obtener el mejor provecho de esta capacitación; y de igual manera, les pidió se conviertan en agentes multiplicadores de todos los conocimientos adquiridos.

Esta actividad, en la que participaron Fiscales de todo el país, se realizó mediante un formato teórico-práctico, que permite aplicar los conocimientos a través de Talleres, entre los que se incluyen los temas: El alegato de apertura (claves para una correcta presentación), Interrogatorio de testigos y su preparación, Contrainterrogatorio de peritos y su preparación, El alegato de conclusión (aspectos clave para su presentación), entre otros.

Como docentes participaron Moisés Tuñón – Fiscal Coordinador de la Sección de Atención Primaria de Aguadulce y Jorge Vega Bogantes – Fiscal de Circuito de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Regional de Coclé.

Galería fotográfica



Agravantes y Atenuantes



Por ser un tema fundamental para la determinación de la sanción, lo cual resulta relevante para el fiscal al momento de la formulación de acusación y de la negociación de los acuerdos de pena, la Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer, realizó el 20 de junio de 2018, el curso denominado Agravantes y Atenuantes, el cual estuvo a cargo de facilitadores institucionales.

El programa incorporó lo relacionado con la pena y sus fundamentos, individualización legal, judicial y ejecutiva de la pena, desarrollo de las agravantes y atenuantes, así como el análisis de pronunciamientos judiciales sobre la materia, los cuales fueron discutidos en plenaria.

La jornada dio oportunidad para hacer un repaso puntual de cada una de las agravantes y atenuantes establecidas en el Código Penal y, en adición, figuras como la comunicabilidad de las circunstancias.

Galería fotográfica



Mecanismos de Aceleración del Proceso



La Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer, desarrolló el día 22 de junio de 2018, el curso denominado “Mecanismos de Aceleración del Proceso” con el propósito de reflexionar sobre el procedimiento directo inmediato, procedimiento simplificado inmediato y juicio oral inmediato regulados en los artículos 282, 283 y 284 del Código Procesal Penal.

La actividad académica se desarrolló con la participación de 27 colaboradores de la institución procedentes de diversas provincias del país, quienes participaron activamente de discusiones sobre las ventajas y desventajas de estos mecanismos en comparación con el criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso y los acuerdos de pena.

De igual manera se utilizó la metodología de análisis de fallos tanto sobre mecanismos de aceleración del proceso como de procedimientos alternos para la solución del conflicto penal, propiciando el uso de estos últimos como salida de calidad, desde la perspectiva del rol que corresponde cumplir a la institución en el control de cargas procesales.

Cine Foro en Materia Penal



La Escuela del Ministerio Público - Dra. Clara González de Behringer cumpliendo su Plan Semestral de Capacitación, realizó el 25 de junio, en la provincia de Panamá un “Cine Foro” que fue inaugurado por el Director encargado, Ricardo González, quien en su intervención se refirió a la importancia que tiene la realización de este tipo de actividades que contribuyen al crecimiento profesional de los colaboradores que trabajan en la institución.

Los participantes disfrutaron de la proyección, con fines académicos, de una producción cinematográfica y luego de ello, el moderador abrió al debate para escuchar las distintas opiniones que se generaron sobre el tema, destacando la importancia de mantener una conducta íntegra en el ejercicio profesional tanto en el ámbito público como en el privado, proteger la reserva de las actuaciones, la confidencialidad y actuar conforme a dichas orientaciones en el ejercicio profesional, pues la ética es indispensable para un correcto reconocimiento de los derechos en el proceso.



Taller Regional de Recuperación de Activos



La mañana del lunes 11 de junio, la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, inauguró el Taller Regional Sobre Recuperación de Activos Ilícitos y Mecanismos de Persecución del Producto del Delito, el cual contó con la participación del Procurador General de la Nación, encargado, Rolando Rodríguez.

El procurador Rodríguez en el discurso inaugural del seminario, destacó que “es necesario tratar de impedir que las organizaciones criminales utilicen el producto del delito, es decir, esas ganancias que en múltiples ocasiones son la esencia y el por qué se realizan acciones delictivas”.

Rodríguez destacó que “aún cuando se han logrado avances en diversos países con la instalación de figuras como la aprehensión provisional de bienes, el secuestro penal y hasta el comiso, pareciera que la extinción de dominio plantea en la persecución penal, una de las estrategias más importantes en la lucha contra la delincuencia organizada, previo a la aplicación de medidas para la identificación, localización y cautelación de bienes de procedencia ilícita”.

Este seminario tuvo una duración de dos días, donde los participantes de Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Guatemala intercambiaron experiencias sobre los nuevos mecanismos en materia de Recuperación de Activos Ilícitos y Persecución del Producto del Delito, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Proyecto CRIMJUST.

Galería fotográfica



Mediación y Conciliación



El 26 de junio de 2018, funcionarios de la institución participaron en el Curso sobre Mediación y Conciliación organizado por la Escuela del Ministerio Público “Dra. Clara González de Behringer”, con el propósito de incrementar sus conocimientos en materia Mediación y Conciliación como procedimientos alternos para la solución del conflicto penal.

En esa oportunidad nos acompañaron expositores institucionales con experiencia en la materia, quienes se ocuparon de desarrollar temas como: la restauración de la armonía y la paz social como eje del proceso penal; Justicia restaurativa vs Justicia retributiva en el Código Procesal Penal: Conciliación y Mediación frente a los Acuerdos de Pena; la dinámica de la mediación incluyendo una simulación del desarrollo de una sesión de mediación y reflexiones sobre los beneficios del uso de salidas alternativas como la Conciliación y la Mediación (intra y extra proceso).

Estadísticas Mensuales de Capacitación

6

• Cursos

141

• Cantidad de personas que participaron

87 mujeres
54 hombres

• Distribución por sexo

Primero

• Distrito beneficiado con los cursos

141 del área fiscal

• Distribución por área de trabajo



Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer

Próximas actividades:

- Cursos de Inducción para funcionarios de nuevo ingreso
- Curso sobre Delitos Sexuales
- Curso de Argumentación Jurídica
- Congreso de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia

Diseño y Edición: Equipo de la EMP