

# BOLETÍN INFORMATIVO

J U N I O / 2 0 2 0

ESCUELA DEL  
MINISTERIO PÚBLICO

Dra. Clara González de Behinger





## WEBINAR

# “PROTECCIÓN PENAL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS TRAS LA PANDEMIA”

El 9 de junio de 2020 a las 16:00, hora de España, tuvo lugar el “webinario” organizado por el PACCTO, del que participaron nueve (9) de nuestros colaboradores.

Este seminario virtual se efectuó con el propósito de “explorar la presencia de elementos de la delincuencia organizada contra la economía general en el período posterior a la fase aguda de la pandemia. En el mismo se reflexionó en torno a la necesidad de una actuación dirigida a facilitar la definición de normativas penales adecuadas, establecer las bases uniformes de la interpretación de las existentes para establecer vínculos de cooperación internacional y definir estrategias organizativas adecuadas de las instituciones de justicia frente al crimen organizado”.

FOTO ILUSTRATIVA



# Conversatorio virtual

## FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El 12 de junio, mediante enlace con la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas se coordinó la realización del webinar que presentó las conclusiones y retroalimentación de la Mesa de Trabajo en Financiamiento del Terrorismo con facilitadores del Banco Mundial, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Sujetos No Financieros y UAF. El objetivo planteado fue demostrar un enfoque profundo en cada una de las áreas (servicios e industrias), abordar muy bien cuáles son los riesgos a que estás tiene mayor exposición; presentar tipologías, casuísticas y los mitigantes correspondientes a cada sector". El Ministerio Público como entidad de Supervisión, contó con la participación de cinco funcionarios.

FOTO ILUSTRATIVA



# CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN

## Modalidad - virtual

En coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la Escuela del Ministerio Público Clara González de Behringer organizó la ejecución del Curso Básico de Investigación, en la modalidad a distancia, el cual comprende el período del 15 de junio al 25 de julio del año en curso; para tal finalidad se convocaron funcionarios de diferentes circunscripciones a nivel nacional, a fin de ofrecerles la oportunidad de afianzar sus conocimientos en la temática que sin duda, redundarán en beneficio del trabajo que realizan.

FOTO ILUSTRATIVA

JUNIO/2020



## CONVESATORIO VIRTUAL “ENTREGAS CONTROLADAS”

Del 15 al 18 de junio de 2020, siete (7) colaboradores de nuestra Institución participaron del “Curso online sobre entregas controladas para hacer frente al tráfico transnacional de las drogas” al que amablemente los coordinadores de la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos nos invitaron a tomar parte.

La organización del evento estuvo a cargo de la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos y UNODC/CRIMJUST, exclusivamente, dirigido a fiscales de las Fiscalías de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

FOTO ILUSTRATIVA



## CONVESATORIO VIRTUAL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES EN LATINOAMÉRICA

El 16 de junio de 2020, a las 16:00, hora de España, bajo el título “Tráfico ilícito de bienes culturales en Latinoamérica”, se efectuó el webinar a través de la plataforma *Teams*, al que fueron invitados colaboradores de Coclé, Colón y Panamá.

De esta manera, el Ministerio Público atendió a la invitación que se efectuó a través del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado- PAcCTO.

FOTO ILUSTRATIVA



## CONVESATORIO VIRTUAL

# EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LAS OPERACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO

El Ministerio Público, a través de la Escuela Clara González de Behringer extendió a su personal la invitación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC para participar en el conversatorio “Impacto del COVID-19 en las operaciones del crimen organizado” actividad que tuvo dos momentos, el 17 de junio y el 19 de junio de 2020, en los que se sincronizaron un total de cuarenta y cuatro colaboradores. El objetivo de este encuentro fue analizar el impacto de la pandemia tanto en las estructuras como en las operaciones del crimen organizado con el propósito de crear estrategias para contrarrestarlas.

FOTO ILUSTRATIVA



CONVESATORIO VIRTUAL

# TRANSVERSALIZACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

En las circunstancias actuales de pandemia se impone la revisión de actividades tendientes a luchar contra las formas de criminalidad organizada y fue precisamente este espacio de reflexión el que encontró el programa El PACCTO en el seminario en línea denominado: Transversalización de la lucha contra el lavado de activos, los activos criminales y el cibercrimen en las unidades especializadas de las fiscalías, el que tomó lugar el 18 de junio de 2020 y al que fueron invitados a participar fiscales de nuestra institución quienes se beneficiaron de los valiosos aportes en la temática efectuados por los expositores.

FOTO ILUSTRATIVA

JUNIO/2020



# CURSO DE PREPARACIÓN DEL PERITO PARA EL JUICIO ORAL, AVANZADO ANÁLISIS DE LAS PERICIAS

## Modalidad - virtual

La Embajada de Estados Unidos a través de su programa de justicia INL en conjunto con Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses inició el “Curso de preparación del perito testigo para el juicio oral avanzado en modalidad virtual”, al que fueron invitados a participar 5 de nuestros colaboradores.

Esta capacitación interinstitucional contó, además, con el Fiscal Ildeman Camaño como expositor del tema “Interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos con énfasis en causas complejas, introducción, exposición y exhibición de evidencias en juicio oral”.

FOTO ILUSTRATIVA



# CONVERSATORIO VIRTUAL CIBERCRIMEN EN TIEMPOS DE COVID- 19

El webinar "Ciberdelincuencia en tiempos de Covid-19: la colaboración de los proveedores de servicios" se llevó a cabo el 23 de junio de 2020, organizado por PacCTO, el cual fue descrito por nuestros participantes como dinámico, dado que permitió la interacción entre expositores y participantes, lo que viabilizó un espacio propicio para compartir en tan importante foro las experiencias de Panamá en casos de Ciberdelincuencia, por lo que sin duda alguna, la jornada fue de un gran utilidad para nuestros colaboradores.

FOTO ILUSTRATIVA



## CONVERSATORIO VIRTUAL

# PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL ÁMBITO LABORAL

Bajo la iniciativa de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), Jissel V. Maitín, el 23 de junio de 2020, se efectuó el conversatorio “Prevención de las adicciones en el ámbito laboral” que tuvo como expositor al Lcdo. Daniel De León Valdivieso, lo que posibilitó a nuestros colaboradores conocer los mecanismos para evitar caer en la dependencia a las drogas en su ámbito laboral y cómo blindarse de este flagelo.

FOTO ILUSTRATIVA

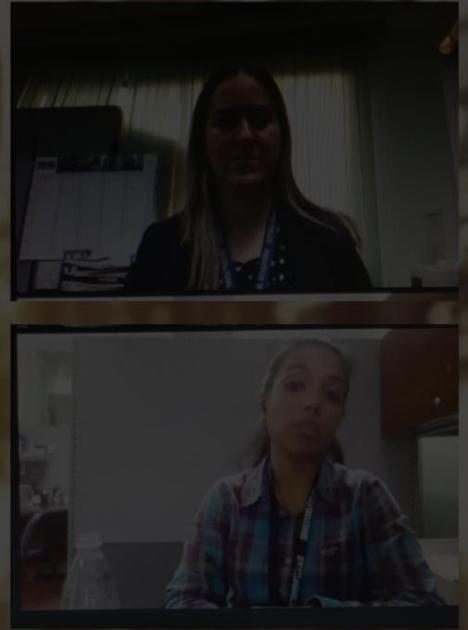


## CONVERSATORIO VIRTUAL

# USO DE FUENTES ABIERTAS EN LAS INVESTIGACIONES DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Con el auspicio del Banco Mundial, se realizó del 24 al 30 de junio de 2020, el webinar: “*Open sources*”- Capacitación sobre el uso de fuentes abiertas sobre la identificación e investigación del delito de Financiamiento de Terrorismo, al que fueron convocados los organismos de supervisión, Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público, esta actividad académica constituye una pieza fundamental para la ejecución de los objetivos relacionados a los factores desarrollados en el informe de riesgo de Financiamiento del Terrorismo en Panamá, que contó con la participación de actores institucionales claves que a su vez, serán agentes multiplicadores de tan importante temática en nuestra institución.

FOTO ILUSTRATIVA



## CONVERSATORIO VIRTUAL

# LITIGACIÓN EN DELITOS AMBIENTALES

El 25 de junio de 2020, el Ministerio Público se dispuso dar un espacio académico de reflexión en este mes tan especial en el que tenemos un número importante de fechas vinculadas al tema ambiental como es el caso del Día Mundial del Medio Ambiente, 8 de junio el Día de los Océanos, entre otros, para recordar que, además, de nuestro deber social hay que atender al mandato constitucional y legal de perseguir las formas delictivas de ataque a nuestra biodiversidad las cuales se diversifican, lo cual impone, que estemos preparados para afrontar los retos que van desde el conocer y comprender nuestra normativa ambiental y sobre todo, lograr el mejor desempeño en el procesamiento de las causas, cometido que sin duda alguna, se cumplió con la intervención de nuestras expositoras, las Fiscales Fátima Sánchez y Xochilt Castillo.

FOTO ILUSTRATIVA



# ESTADÍSTICAS MENSUALES



# ESTADÍSTICAS MENSUALES



**CURSOS**

**3**

**CANTIDAD DE PARTICIPANTES**

**68**

**DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO**

**44 femeninas**

**24 masculinos**

**DISTRITO JUDICIAL**

**PRIMER DISTRITO**

**DISTRIBUCIÓN POR ÁREA**

**61 JUDICIALES**

**07 ADMINISTRATIVOS**



# ESTADÍSTICAS MENSUALES

## CAPACITACIONES EXTERNAS



**ACTIVIDADES**

**10**



**CANTIDAD DE PARTICIPANTES**

**112**



**DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO**

**72 FEMENINAS**

**40 MASCULINOS**



**DISTRITO JUDICIAL**

**PRIMER DISTRITO**



**DISTRIBUCIÓN POR ÁREA**

**85 JUDICIALES**

**27 ADMINISTRATIVOS**

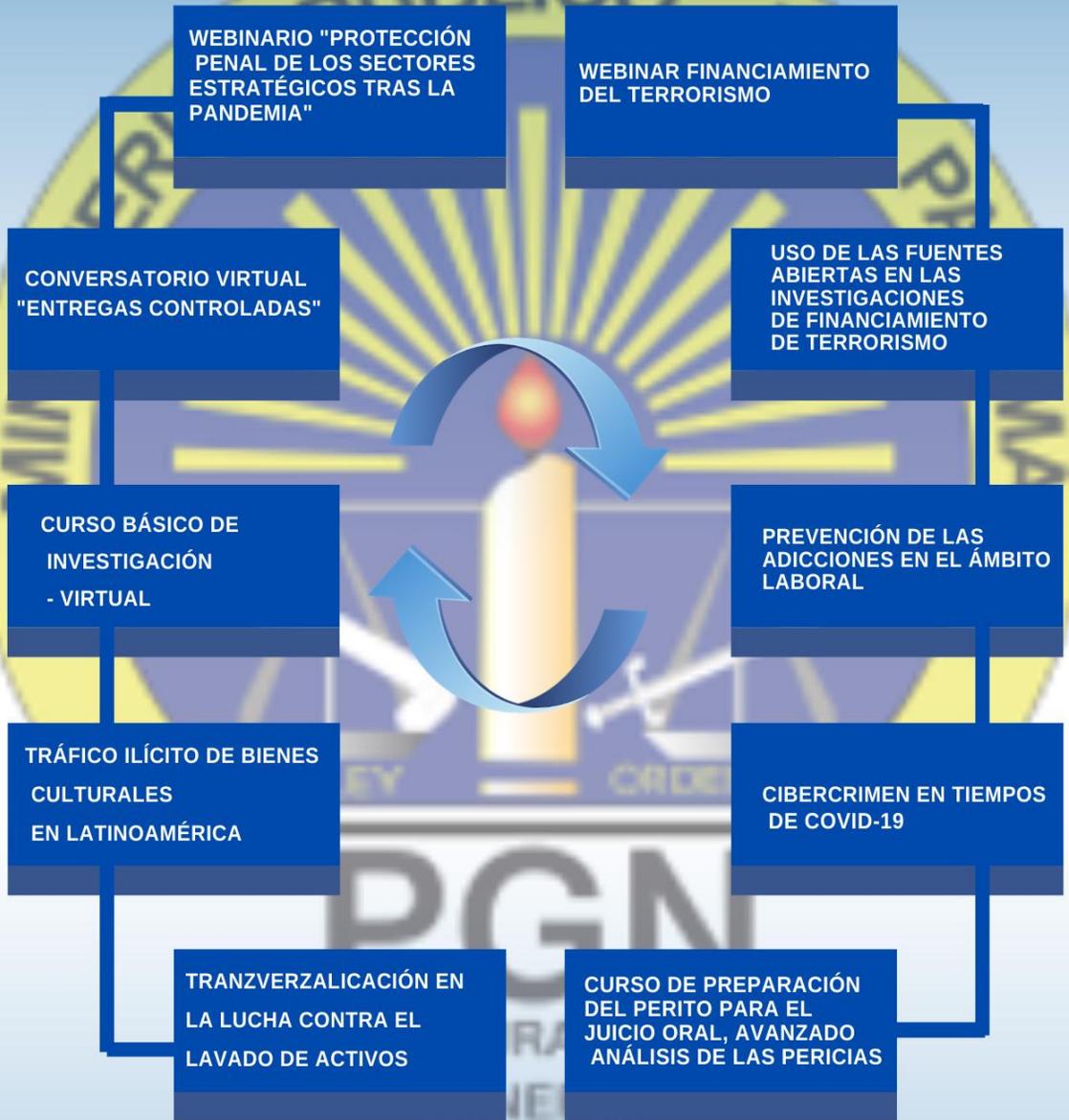


# TEMÁTICAS

## CAPACITACIONES



# TEMÁTICAS CAPACITACIONES



DE LA NACIÓN



# PRÓXIMAS ACTIVIDADES



# PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- SEMANA VIRTUAL CONTRA EL TERRORISMO
- APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL EN INFORMÁTICA-IMELCF.
- PIRATERÍA MODERNA EN EL CARIBE – FECO /UNODC
- CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN – UNODC
- WEBINAR RIESGOS DEL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO
- CURSO VIRTUAL DE POLIMPER

# ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO

DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

## PRÓXIMOS CURSOS VIRTUALES

- GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
- HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
- FASE DE INVESTIGACIÓN
- FASE INTERMEDIA
- FASE DE JUICIO ORAL
- CADENA DE CUSTODIA
- PROCEDIMIENTO ALTERNO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
- RECURSOS
- FASE DE CUMPLIMIENTO

INSCRIBETE

[david.rodriguez@procuraduria.gob.pa](mailto:david.rodriguez@procuraduria.gob.pa)



DISEÑO Y PRODUCCIÓN:  
EQUIPO EMP