

**JULIO**  
**2020**

**ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO**  
DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

# BOLETÍN INFORMATIVO

**MODALIDAD  
VIRTUAL**

2013





# CONVERSATORIO SOBRE PERSPECTIVAS Y TRATO DE CASOS DE CRUELDAD ANIMAL

**Gracias a la iniciativa de ProFundasis, Panamá, Patas y Pies, Patitas Santeñas y Ángeles de los Animales, se convocó a funcionarios de la institución a participar del primero de 2 conversatorios denominados: "Perspectivas y trato de casos de crueldad animal", con el ánimo de sensibilizar a los participantes sobre las implicaciones jurídicas del maltrato animal. La actividad se concretó el 3 de julio de 2020 y contó con las expositoras Zoraida Rodríguez M. abogada y activista de los derechos de los animales y la Fiscal de Circuito Fátima Sánchez, de la Unidad de Ambiente y Delitos Comunes.**



SEMANA VIRTUAL

# CONTRA EL TERRORISMO

En el marco de la "Semana contra el Terrorismo" se desarrollaron a partir del 6 de julio del año que decurre, una serie de tópicos asociados a la lucha contra el terrorismo, entre los cuales se abordaron el "Mundo posterior a COVID-19: contornos, puntos de pivote y beneficios de la colaboración multilateral", "El flagelo mundial del terrorismo: evaluación de las amenazas y tendencias de alto riesgo, incluido el aumento del extremismo violento y el discurso de odio en un entorno pandémico", entre otros, en los que participaron en representación del Ministerio Público los funcionarios Lorena Gordón, Martín Rodríguez y Juan Gómez.

Esta actividad fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT), quienes nos hicieron llegar amable invitación a través de Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.



## CURSO VIRTUAL "PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS COMO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN"

Funcionarios de nuestra institución se integraron a jornada académica organizada por el Instituto Superior de la Judicatura (ISJUP) y la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos (INL), la que tomó lugar por 4 viernes consecutivos a partir del 10 de julio de 2020, bajo el tema: Productos y Servicios Financieros como objeto de investigación judicial, su objetivo consistió en brindar información trascendental relacionada con la identificación de productos y servicios financieros empleados en la comisión de conductas punibles.



## CONFERENCIA VIRTUAL - RÉPLICA ACTUALIZACIÓN DEL CAPÍTULO V DEL CÓDIGO PENAL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Con el apoyo de la Unidad de Blanqueo de Capitales se efectuó una réplica del Capítulo V del Código Penal sobre el Financiamiento del Terrorismo, actividad que tiene como objetivo la actualización constante en el tema de las fuentes económicas empleadas en las actividades terroristas, de manera que los funcionarios de instrucción se mantengan alerta ante este tipo de hechos delictivos, a su vez, la jornada permite la ejecución de las metas trazadas por Panamá para cumplir con los compromisos del GAFI.



# CURSO VIRTUAL BÁSICO DE INVESTIGACIÓN

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organizó la ejecución del Curso Básico de Investigación al que fueron convocados colaboradores de nuestra institución y que desarrolla interesantes aspectos vinculados a la fase de investigación.

El referido curso se ejecuta en la modalidad virtual con actividades sincrónicas que tendrán lugar del 13 de julio al 22 de agosto 2020 y que permitirá a nuestros funcionarios una especialización en la importante temática de investigación.



## WEBINARIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La AIAMP organizó el webinar sobre Cooperación Interinstitucional de la que participaron funcionarios de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, Subsecretaría General, Fiscalía Superior de Litigación, Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía Anticorrupción, quienes pudieron beneficiarse de tan importante jornada que sin duda redundará en el beneficio de las labores que realizan.



## CONVERSATORIO VIRTUAL **ACTUALIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DE FALSIFICACIÓN E IMITACIÓN DE MARCAS**

**Nuestra institución recibió invitación del grupo empresarial REACT (Grupo asociado de marcas reconocidas) quienes gratuitamente ofrecieron la tercera capacitación virtual de Actualización de las modalidades de falsificación e imitación de marcas, el 16 de julio. En esta actividad educativa, además de los funcionarios del Ministerio Público fueron convocados los miembros de la Sección de Propiedad Intelectual de la DIJ.**



CONFERENCIA VIRTUAL

# "EL ARCHIVO PROVISIONAL"

La Secretaria General de la Procuraduría General de Nación, Delia De Castro, dictó conferencia en el tema Archivo Provisional, actividad académica dirigida a nuestros asistentes operativos, que contó, además, con la participación de fiscales y otros funcionarios que pudieron reforzar sus conocimientos.

La Magístra De Castro efectuó reflexiones iniciales sobre el rol del Ministerio Público y posteriormente explicó lo atinente a las nuevas herramientas de decisión temprana de las causas en el contexto del sistema penal acusatorio, dentro del que se exaltó el archivo provisional como un mecanismo de descongestión del sistema, sin descuidar a las víctimas y que permite dedicar mayor esfuerzo a los casos de alto impacto.





## CONFERENCIA VIRTUAL "PIRATERÍA MODERNA EN EL CARIBE"

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC-ROPAN) organizaron actividad de formación bajo la modalidad virtual con el título Piratería moderna en el Caribe, que fue desarrollada en el idioma inglés y de la que participaron los Fiscales Mahmad Daud de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y Juan Antonio Gómez de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Sistemas Informáticos.



SEMINARIO VIRTUAL

## "COMBATIENDO EL LAVADO DE ACTIVOS"

El Ministerio Público fue invitado a participar del Seminario Combatiendo el lavado de activos basado en el comercio, que se realizó del 22 al 23 de julio de 2020. Invitación que nos hiciera la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, mediante la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá (ROPAN).

En representación de nuestra institución acudieron al llamado los licenciados Mildred González y Rómulo Bethancourt, funcionarios de la Fiscalía Superior de Litigación.



CURSO VIRTUAL

# "PROCESO DE LA HAYA"

El Licdo. Martín Rodríguez, Fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Sistemas Informáticos, en representación del Ministerio Público, se integró como participante al curso denominado Proceso de la Haya, ofertado por CICTE, cuyo objeto fue capacitar a los miembros de América Latina y el Caribe en temas como soberanía, jurisdicción, principio de diligencia, uso de la fuerza, derecho internacional de los derechos humanos, ley del mar, acuerdos pacíficos, entre otros.



## **CURSO VIRTUAL "VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL ENFOCADA EN INFORMÁTICA FORENSE"**

La Embajada de Estados Unidos, Sección Antinarcoóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizaron el curso denominado: Valoración de la prueba pericial enfocada en Informática Forense que contribuyó a desarrollar las habilidades y destrezas de litigación oral sobre la prueba pericial en el juicio oral, así como la apreciación y valoración, en donde amablemente, se cedieron cupos a funcionarios de nuestra institución como participantes y además, se contó con la intervención del Fiscal Jorge Vega Bogantes como facilitador.



# ESTADÍSTICAS MENSUALES DE CAPACITACIÓN



**CURSOS**

**3**



**CANTIDAD DE PERSONAS  
QUE PARTICIPARON**

**143**



**DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO**

**95 FEMENINAS  
48 MASCULINOS**



**DISTRITO JUDICIAL**

**PRIMER DISTRITO**



**DISTRIBUCIÓN POR ÁREA**

**129 JUDICIALES  
14 ADMINISTRATIVOS**



# ESTADÍSTICAS MENSUALES DE CAPACITACIÓN, BENEFICIADOS



**CURSOS**

**19**



**CANTIDAD DE PERSONAS  
QUE PARTICIPARON**

**219**



**DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO**

**128 FEMENINAS  
91 MASCULINOS**



**DISTRITO JUDICIAL**

**PRIMER DISTRITO**



**DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE  
TRABAJO**

**213 JUDICIALES  
06 ADMINISTRATIVOS**



# TEMÁTICAS DE CURSOS DONDE EL MINISTERIO PÚBLICO FUE INVITADO

EVASIÓN FISCAL I CÁPSULA TRIBUTARIA  
ASPECTOS INTRODUCTORIOS

ESTUDIO DE CASOS DE PERSONAS  
POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

COOPERACIÓN  
INTERINSTITUCIONAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS  
COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

EVASIÓN FISCAL II CÁPSULA  
TRIBUTARIA RELACIÓN JURÍDICO-  
TRIBUTARIA

CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN

CONVERSATORIO PERSPECTIVAS Y  
TRATO DE CASOS DE CRUELDAD  
ANIMAL

ACTUALIZACIÓN EN MODALIDADES DE  
FALSIFICACIÓN E IMITACIÓN DE  
MARCAS

CONVERSATORIO COMUNIDAD  
INTERAMERICANA DE OBSERVATORIO  
DEL DELITO

PREVENCIÓN DEL EXTREMISMO  
VIOLENTO

EVASIÓN FISCAL III CÁPSULA TRIBUTARIA EVASIÓN  
FISCAL ADMINISTRATIVA Y DEFRAUDACIÓN FISCAL  
PENAL

PIRATERÍA MODERNA EN EL CARIBE

COMBATIENDO EL LAVADO DE  
ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO

PROCESO DE LA HAYA: SEGURIDAD  
INTERNACIONAL Y CIBERESPACIO

ACTUALIZACIÓN CAPÍTULO V  
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EVASIÓN FISCAL IV CÁPSULA TRIBUTARIA  
EVASIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA Y  
DEFRAUDACIÓN FISCAL PENAL

APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA  
PRUEBA ENFOCADO EN INFORMÁTICA  
FORENSE

CONSERVAR Y UTILIZAR  
SOSTENIBLEMENTE LOS OCEÁNOS, LOS  
MARES Y LOS RECURSOS MARINOS

INFORMÁTICA FORENSE (VIRTUAL)



# ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

## PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- **CONVERSATORIO VIRTUAL - DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA**
- **CONFERENCIA VIRTUAL " CONTROL CONSTITUCIONAL DE NORMAS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL**
- **CONFERENCIA VIRTUAL ROL Y FUNCIONES DE LA FISCALÍA SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES**
- **CONFERENCIA VIRTUAL - ARGUMENTACIÓN JURÍDICA**
- **COVID - 19: ACTUALIDAD EN DERECHOS HUMANOS, ACCESO A LA JUSTICIA Y GÉNERO**
- **TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS DE CORRUPCIÓN (RÉPLICA)**
- **CHARLA GRATUITA " USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS PENALES"**
- **WEBINARIO SOBRE DROGAS SINTÉTICAS Y OPIÁCEOS**

DISEÑO Y PRODUCCIÓN:  
EQUIPO DE EMP