

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER



BOLETÍN INFORMATIVO

MODALIDAD VIRTUAL

**ENERO
2021**



LITIGACIÓN EN DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES

Gran acogida tuvo el seminario “Litigación en delitos de blanqueo de capitales” efectuado los días 19 y 20 de enero del presente año, organizado por la Escuela del Ministerio Público Clara González de Behringer, con el apoyo de la Embajada Británica en Panamá, que contó con la participación de funcionarios de todos los despachos a nivel nacional, así como investigadores de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El programa académico incluyó aspectos del marco normativo, estructura organizativa de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo y el funcionamiento operativo en las investigaciones relacionadas al blanqueo de capitales, además, de las modalidades del blanqueo, la coordinación de los equipos multidisciplinarios, estrategias empleadas en la investigación y litigación de este tipo de ilícitos y el blanqueo de capitales en la jurisprudencia panameña.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



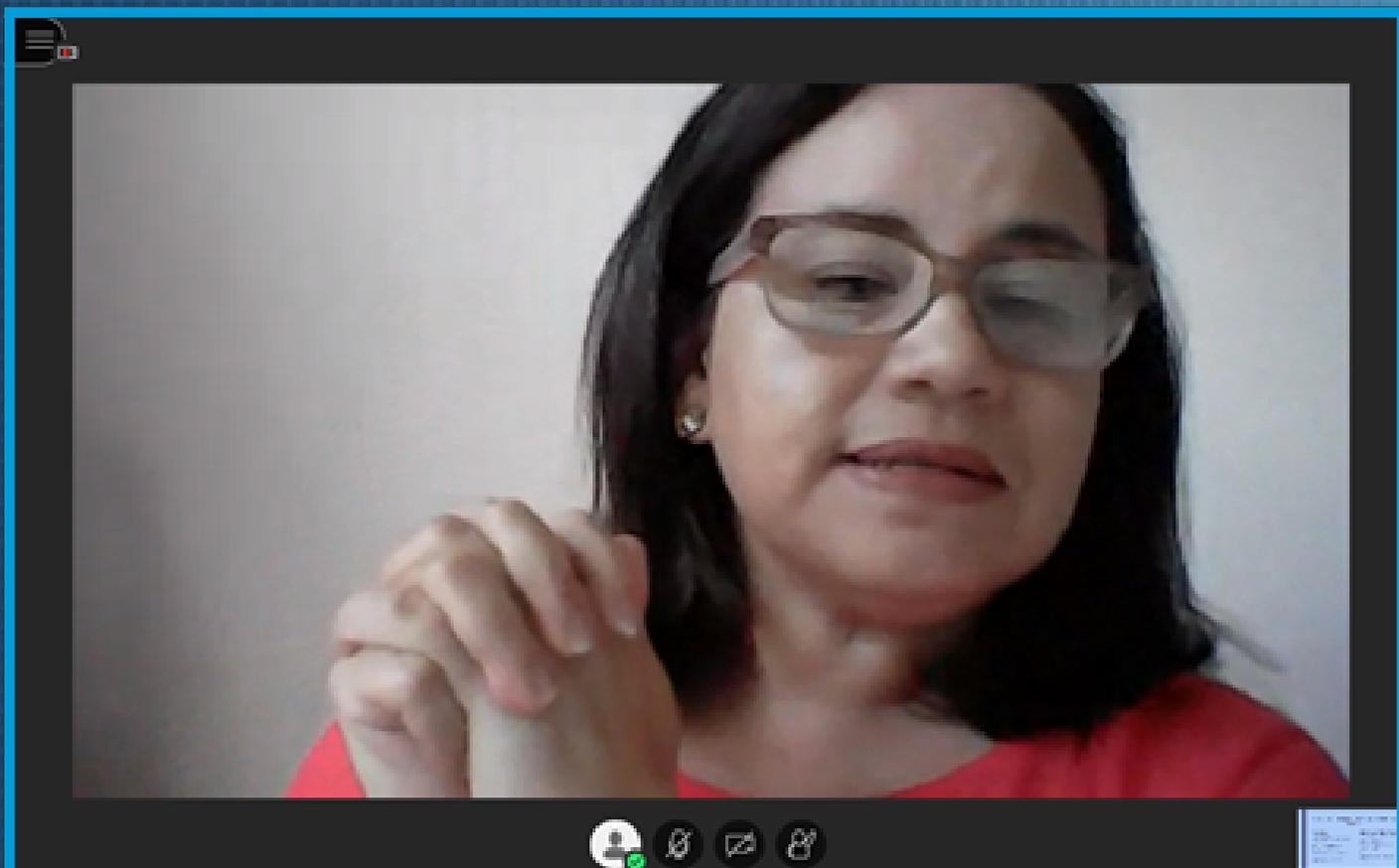
ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Con el propósito de reforzar conocimientos atinentes a las actualizaciones en materia de contrataciones públicas, se llevó a cabo los días 12 y 13 de enero de 2021, el seminario virtual denominado “Aspectos Relevantes de la Contratación Pública Estatal”. En dicha actividad académica participaron funcionarios de nuestra Institución de los sectores administrativo y jurídico, así como miembros del Departamento Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Juan Luis Labrador, abogado de la Dirección General de Contrataciones Públicas, fue el encargado de dar apertura a la jornada académica con el tópico Contratación Pública Estatal en la que, además, expuso las novedades introducidas en la Ley 153 de 2020.

Correspondió a Jenisbeth Malek, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Anticorrupción, resaltar los aspectos penales resultado de la inobservancia del procedimiento de contratación pública. De esta manera, la Escuela Clara González de Behringer sigue reafirmando su compromiso de impulsar el proceso de aprendizaje y desarrollo profesional de todos los compañeros.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



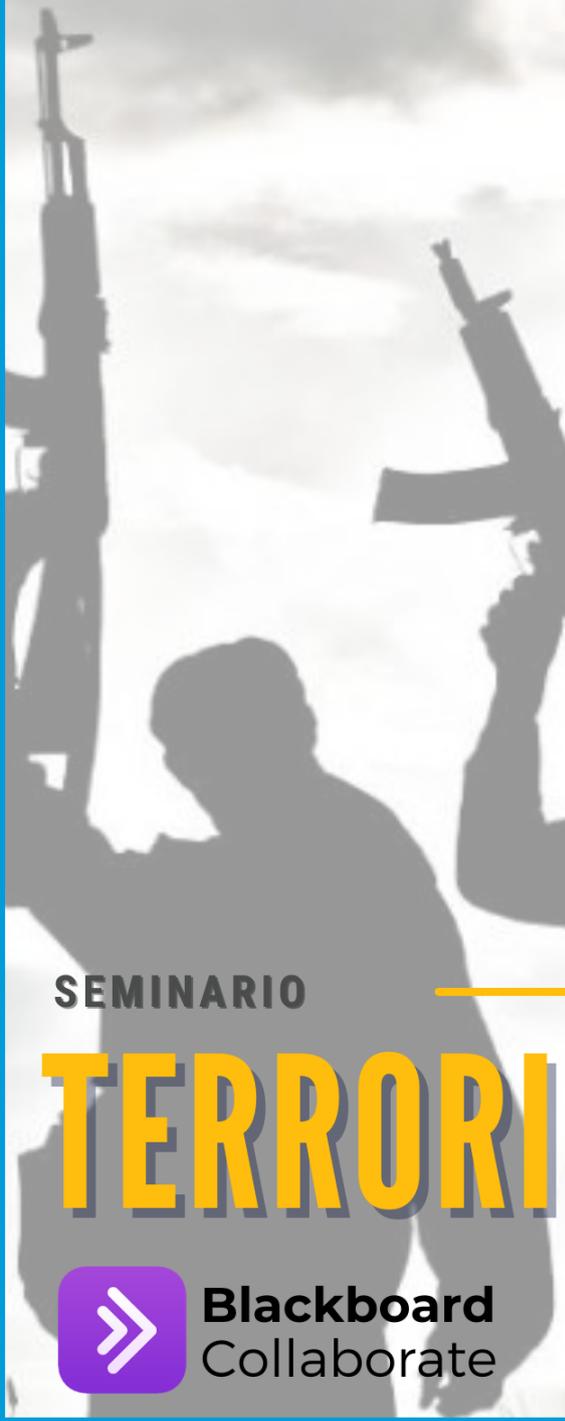
TERRORISMO

Con el propósito de reforzar conocimientos sobre las nuevas actualizaciones en materia de Terrorismo, se llevó a cabo los días 27 y 28 de enero de 2021, el curso virtual denominado "Terrorismo".

El Licdo. Emeldo Márquez Fiscal Primero de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en representación del Ministerio Público, fue el encargado de dar apertura a la jornada académica donde se desarrollaron temas como Terrorismo, Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear y Fuentes de Financiamiento del Terrorismo.

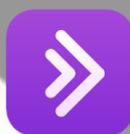
Correspondió al Licdo. Agustín Almario Fiscal de Circuito de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, complementar nuestra jornada académica resaltando los Instrumentos Internacionales frente al Terrorismo, Misión de los Organismos Internacionales y los Principales Instrumentos Internacionales contra el Terrorismo.

27, 28 DE ENERO DE 2021
9:00 A.M. - 12:00 P.M.



SEMINARIO

TERRORISMO



Blackboard
Collaborate



La Escuela Clara González de Behringer,
invita a la siguiente actividad :

EXPOSITORES



▶ **EMELDO MÁRQUEZ**
FISCALÍA PRIMERA CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA



▶ **AGUSTÍN ALMARIO**
FISCALÍA SUPERIOR DE
ASUNTOS INTERNACIONALES

INSCRIPCIONES

Completar formulario y enviarlo al correo:
haydee.otero@procuraduria.gob.pa

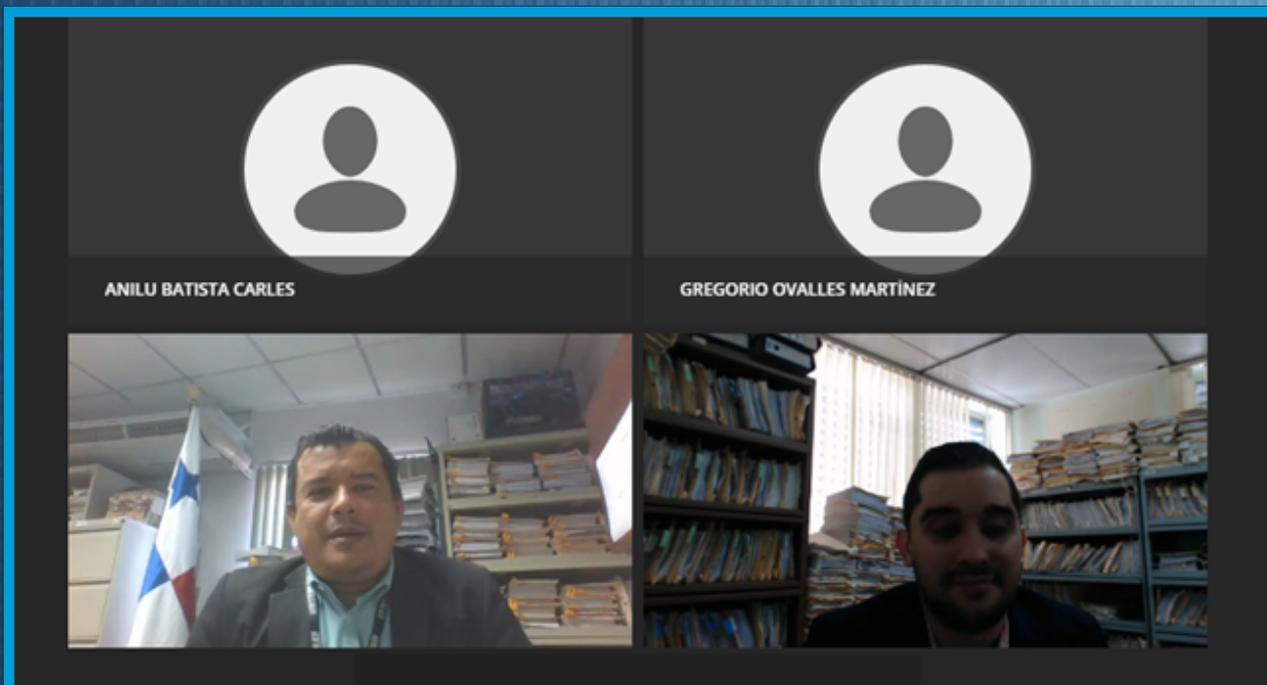


DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González realizó la jornada académica “Delitos contra la administración pública” en la plataforma virtual Blackboard Collaborate del 27 al 29 de enero del año en curso, con la asistencia funcionarios de las diferentes fiscalías a nivel nacional.

El Fiscal Anticorrupción, Olmedo Gómez, abordó temas relacionados a los delitos contra la administración pública, delitos conexos, perspectiva criminal de los delitos contra la administración pública y crimen organizado. En tanto que, Javier Mitre Burgos de la Fiscalía Anticorrupción, con sede en Veraguas, se refirió a los ilícitos contra la fe pública y los delitos contra el patrimonio económico vinculados a la administración pública.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Con gran éxito se efectuó del 25 al 28 de enero de 2021, la jornada de capacitación en el tema de Atención a Víctimas de Trata de Personas, con el objetivo de afianzar los conocimientos teóricos básicos necesarios que coadyuven a formar criterios técnicos para la adecuada atención, detección e identificación de las víctimas, reconociendo la individualidad y las necesidades particulares de cada víctima.

Con una nutrida participación de funcionarios y la colaboración de un equipo interinstitucional conformado por Lourdes Gutiérrez de UNODC, Esperanza Montenegro Fiscal de Investigación y Seguimiento de Causas, Eustace Asbhy de la Dirección de Investigación Judicial y Dayra Campos, Secretaria General del Ministerio de Seguridad, se abordaron temas esenciales, haciendo énfasis en la importancia de las coordinaciones interinstitucionales.

25 AL 28 DE ENERO DE 2021

HORARIO: 8:30 AM. - 12:30 P.M.



Blackboard
Collaborate



EXPOSITORES

LUNES 25

LOURDES GUTIÉRREZ
UNODC

ESPERANZA MONTENEGRO
FISCALÍA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

MARTES 26

EUSTACE ASHBY
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL (DIJ)

DAYRA CAMPOS
SECRETARIA GENERAL
(ENCARGADA) MINSEG

MIÉRCOLES 27

EUSTACE ASHBY
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL (DIJ)

LOURDES GUTIÉRREZ
UNODC

JUEVES 28

KEREM PARDO
SEPROVIT

CURSO VIRTUAL

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS



INSCRIPCIONES

Completar el formulario y enviarlo al correo: nereida.ruize@procuraduria.gob.pa

ESTADÍSTICAS MENSUALES DE CAPACITACIÓN

ENERO 2021



CURSOS
10



CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPARON

258



DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

186 FEMENINAS
72 MASCULINOS



DISTRITOS DONDE SE REALIZARON LOS CURSOS

PRIMER DISTRITO



DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE TRABAJO

205 JUDICIALES
53 ADMINISTRATIVOS

ESTADÍSTICAS MENSUALES DE CAPACITACIÓN

BENEFICIADOS



CURSOS

3



CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPARON

18



DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

12 FEMENINAS
6 MASCULINOS



DISTRITOS DONDE SE REALIZARON LOS CURSOS

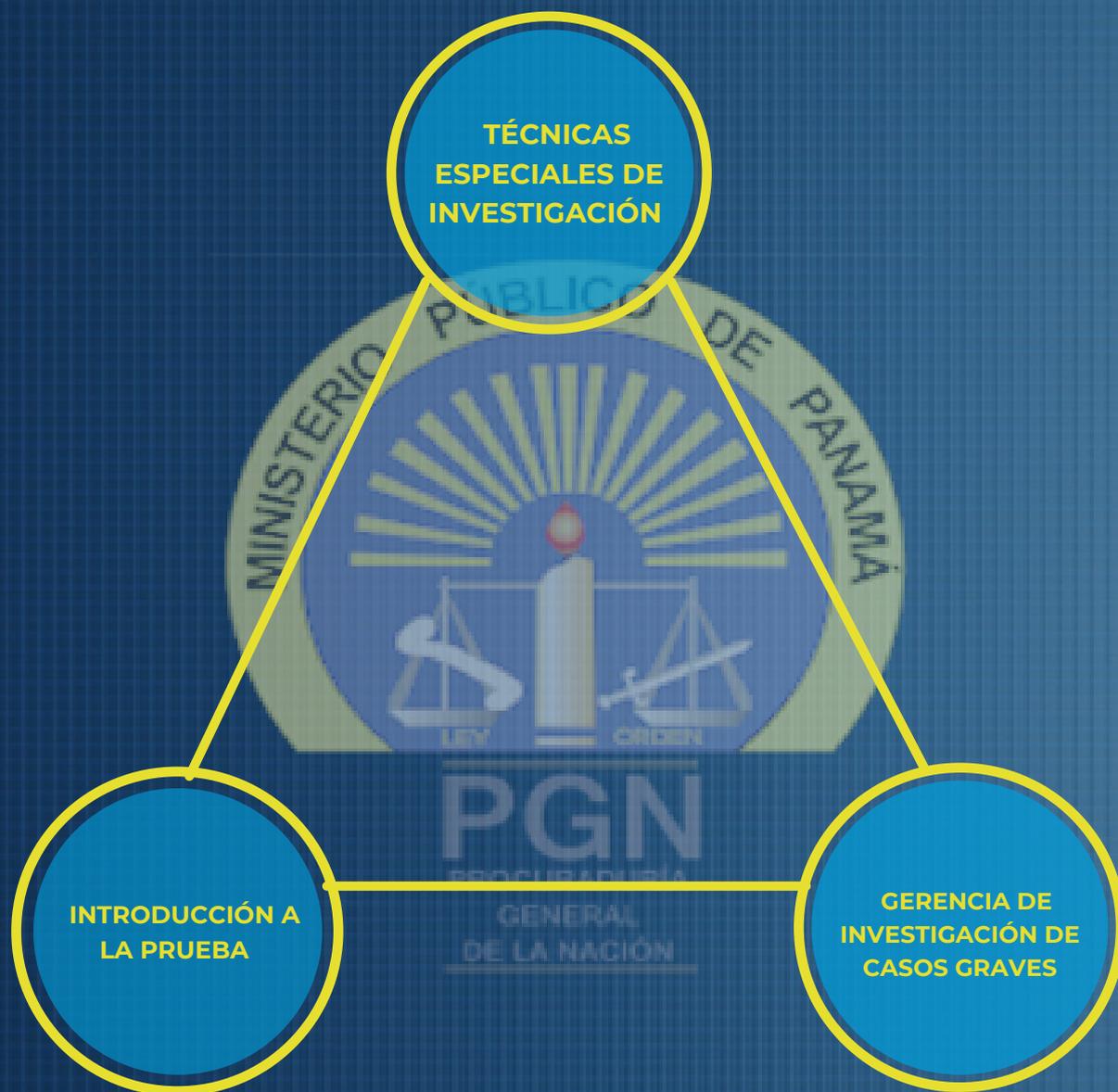
PRIMER DISTRITO



DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE TRABAJO

18 JUDICIALES

TEMÁTICA DE CURSOS - MINISTERIO PÚBLICO COMO INVITADO



ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO

DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Jornada de Inducción
- Conversatorio " Proceso de Guarda y Crianza (cine debate) película "Kramer vs Kramer"
- Derecho de la Niñez (Doctrina de situación irregular o tutelar vs Doctrina de Protección Integral)
- Delitos Ambientales



DISEÑO Y EDICIÓN

*Escuela del
Ministerio Público*