



# CONGRESO INTERNACIONAL

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA CORRUPCIÓN

DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

PANAMÁ, 29 Y 30 DE OCTUBRE

## AGENDA DEL EVENTO

MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE

08:15 A.M. - 08:45 A.M. REGISTRO DE PARTICIPANTES

08:15 A.M. - 09:00 A.M. PALABRAS DE APERTURA

H. Sr. Luis Carlos Manuel Gómez Rudy  
Procurador General de Panamá

S.E. Marfa Eugenia López Arias  
Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia

09:00 A.M. - 09:15 A.M. PRESENTACIÓN CULTURAL

FOTO OFICIAL DEL EVENTO

09:15 A.M. - 09:45 A.M. PANEL ESCOLAR



ESCANÉAME



La Honestidad es mi Superpoder. Guía Infantil para Entender y Evitar la Corrupción.  
#HonestidadQueinspira

Niños de la Escuela Pedro J. Sosa

- Nicolás Mozo, Segundo Grado
- Johan Martín, Tercer Grado
- Daphnee Parks, Tercer Grado
- Karina Guzmán, Quinto Grado

Maestra Coordinadora: Oniska Greaves

Moderadora: H. Sra. Itzel Navarro

Psicóloga de la Secretaría de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal del Ministerio Público de Panamá.



**09:45 A.M. - 10:00 A.M. REFRIGERIO**

**10:00 A.M. - 12:00 M.D. PANEL N°.1**

**Instrumentos Jurídicos en la Prevención de la Corrupción Pública:  
Análisis desde el Derecho Comparado**

**H. Sr. Fernando Vasquez-Portomeñe**  
Catedrático de Derecho Penal e Investigador de la Universidad  
de Santiago de Compostela. España

**H. Sr. Diego Luciani**  
Fiscal General ante los Tribunales Federales de CABA Argentina.

**Licdo. Rafael Ernesto Vela Barba**  
Fiscal Superior Titular de la Segunda Fiscalía especializada en Delitos  
de Lavado de Activos y Coordinador Nacional Jefe del equipo especial Lava Jato

**Moderador: H. Sr. José Benitez**  
Asesor Anticorrupción para INL

**12:00 M.D. - 01:00 P.M. ALMUERZO**

**01:00 P.M. - 02:45 P.M. PANEL N°.2**

**Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas: Estrategias e Instrumentos para  
una Implementación Efectiva**

**Dr. Fernando Navarro Cardoso**  
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

**H. Sr. Santiago Trespalacios**  
Abogado Penalista y Docente Universitario. Colombia

**H.Sra. Delia De Castro Díaz**  
Fiscal Superior y Directora del Instituto Superior de Formación de Fiscales de Panamá

**Moderadora: H. Sra. Janeth Rovetto Miranda**  
Fiscal Superior de la Fiscalía Metropolitana.

**02:45 P.M. - 03:00 P.M. REFRIGERIO**



**03:00 P.M. - 05:00 P.M. PANEL N°.3**

**“Recuperación de Activos Ilícitos y Restitución: herramientas contra la corrupción y el crimen organizado”**

**H.Sr. Sergio Soto**

Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente del Ministerio Público de Chile

**H.Sr. Raúl Lopez Rodriguez**

Fiscal de Distrito del Departamento de Totonicapán República de Guatemala

**H.Sr. Javier Valerio**

Fiscal Adjunto en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) del Ministerio Público de Costa Rica

**H. Sra. Grisell Mojica Aguilar**

Fiscal Superior de Asuntos Legales de la Procuraduría General de la Nación.

**Moderadora: H.Sra. Aida Castro**

Fiscal de Circuito de la Fiscalía Superior de Asuntos Legales de la Procuraduría General de la Nación.

**05:00 P.M.**

**CIERRE DEL DÍA**

**JUEVES, 30 DE OCTUBRE**

**07:45 A.M. - 08:00 A.M. REGISTRO PARTICIPANTES**

**08:00 A.M. - 09:45 A.M.**

**Debates Contemporáneos sobre los Delitos de Corrupción y Blanqueo de Capitales: Perspectivas desde la Experiencia Fiscal en Causas Criminales Complejas**

**H. Sr. Diego Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

**H.Sr. Rafael Vela**

Fiscal Superior Titular de la Segunda Fiscalía especializada en Delitos de Lavado de Activos y Coordinador Nacional Jefe del equipo especial Lava Jato

**H.Sr. Javier Valerio**

Fiscal Adjunto en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) del Ministerio Público de Costa Rica

**H.Sra. Azucena Aizpurúa**

Fiscal Superior Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá

**Moderadora: H. Sra. Tania Saavedra**

Fiscal de Circuito de la Fiscalía Superior de Asuntos Legales de la Procuraduría General de la Nación.





03:15 P.M. - 03:30 P.M. REFRIGERIO

03:30 P.M. - 05:00 P.M. PANEL FINAL

Modernización de la Justicia Penal en Panamá: Técnicas Investigativas y Estrategias Judiciales Contra el Crimen Organizado Transnacional. El Rol del Ministerio Público y el Órgano Judicial en la Lucha Contra Estructuras Criminales Complejas

H.Sr. Emeldo Márquez

Fiscal Primero Contra la Delincuencia Organizada de Panamá

H.Sr. Adrián Hernandez

Magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Órgano Judicial.

H. Sra. Vivian Durieux Rodriguez

Abogada y Docente Universitaria Puerto Rico

Moderador: H.Sr. Olmedo Gomez

Juez de Juicio Oral de los Tribunales de Criminalidad Organizada del Órgano Judicial

05:00 P.M.

PALABRAS DE CLAUSURA

H. Sr. Luis Carlos Manuel Gomez Rudy

Procurador General de Panamá.

PRESENTACIÓN CONJUNTO TÍPICO

CIERRE DEL EVENTO

“La corrupción es un cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho y socava la legitimidad institucional.”

