

VI Encuentro de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP: avances y perspectivas a futuro.

Del 21 al 23 de marzo de 2022

El encuentro se desarrolló en forma híbrida a lo largo de tres días, en la Sede de la Procuración General de la Nación de la República Argentina y bien por la plataforma Zoom. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas oficio de anfitriona del evento, participando también los puntos de contacto designados por los Procuradores o Fiscales Generales de los siguientes países miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP): Argentina, Brasil, Costa Rica, España, México, Panamá, y Perú. (Anexo I - Lista de participantes).

Conforme la Agenda de la Reunión (Anexo II) se llevaron adelante las siguientes actividades:

Lunes 21 de marzo de 2022

I. Apertura

El Dr. Eduardo Ezequiel Casal, Procurador General de la Nación Argentina (interino), como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dio la bienvenida a los presentes y manifestó su beneplácito por realizarse esta actividad de forma híbrida, luego de un largo período en que la pandemia obligó a desarrollar los encuentros de forma virtual. En su exposición reflexionó sobre la importancia de la cooperación internacional para la investigación de los delitos complejos, así como de la participación en la Red de fiscales contra la corrupción de la AIAMP.

Destacó algunos temas centrales tales como el avance que se está emprendiendo en el tema de género y corrupción facilitadora de trata de personas, y las necesidades que trae aparejada la investigación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Finalmente, concluyó que resulta fundamental el trabajo con redes para el eficaz abordaje de estos temas complejos.

A continuación, Luca Pierantoni, Jefe de la Sección Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Argentina, efectuó sus agradecimientos y expuso ciertos lineamientos sobre la misión que ha tenido el programa EUROsociAL+, destacó que, si bien se encuentra finalizando una fase, espera que pueda continuar en el futuro.

Buen Día
Go



financiado por
la Unión Europea



Adelantó algunos puntos centrales de las exposiciones del evento, entre los que se encuentra la presentación de resultados que han sido logrados gracias al intercambio formal e informal entre los miembros de la Red.

Finalmente, agradeció la concurrencia y refuerza el valor de la Red para fortalecer los programas y marcos de cooperación que se seguirán desarrollando.

Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+, luego de brindar su agradecimiento, explicó que se encuentra finalizando la tercera etapa del programa y, en ese contexto, las actividades a desarrollarse en el encuentro intentarán sistematizar los resultados del período, analizar los avances que se realizaron y los desafíos que quedan por delante.

Posteriormente, realizó una reflexión sobre cómo la cohesión social, principal objetivo de EUROsociAL+, se vincula con el tema de la corrupción concluyendo que se han efectuado grandes logros, entre los que destacó la implementación de un enfoque de género en el trabajo de la Red.

Finalmente, felicitó a la Red por haber sorteado las dificultades relacionadas con la pandemia y haber continuado con su actividad.

Anamara Osorio, Fiscalía Jefa adjunta de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, e integrante de la Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, agradeció a los presentes y destacó la importancia del encuentro en formato híbrido, después de dos años de virtualidad. Consideró que se realizaron avances en la institucionalización de la Red, y destacó el hecho de que haya podido mantener una intensa actividad durante la pandemia.

Luego de realizar una reflexión sobre los principales desafíos para el futuro de la Red, dio por iniciada la jornada.

II. Balance general de la colaboración entre EUROsociAL+ y la Red de Fiscales contra la corrupción de la AIAMP

Borja Díaz Rivillas, responsable de Buen Gobierno, Área de Gobernanza del Programa EUROsociAL+ en la FIIAPP agradeció y procedió a presentar el programa EUROsociAL+. Explicó el enfoque del programa; abordó la importancia del trabajo con redes; y el interés que tienen las redes para trabajar con programas como EUROsociAL+.

Posteriormente, realizó una reflexión sobre los beneficios y riesgos del trabajo con redes. En lo que respecta a la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, destacó los momentos de



EUROSociAL+ es un consorcio liderado por:



importancia que ha tenido durante este período, y expuso un detalle del apoyo de EUROsociAL+ a la Red a lo largo del tiempo.

Finalmente, realizó un repaso por los principales resultados de la Red en términos de institucionalización, gestión del conocimiento, incidencia en agendas, y también del impacto a nivel local; y concluyó abordando los principales desafíos a futuro.

III. Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red

Conducción y moderación: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROsociAL +.

Antonio Segovia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) Fiscalía Nacional de Chile, Presidencia de la AIAMP, abrió el diálogo *Experiencia de institucionalización de las Redes parte de la AIAMP. Lecciones aprendidas y recomendaciones*. Luego de brindar sus agradecimientos, procedió a incorporar algunas ideas generales respecto a la visión de la AIAMP sobre la institucionalización de la Red, recordando que la Red de Fiscales contra la corrupción es una red de la AIAMP. Invitó a tener en cuenta esta pertenencia y a utilizar el marco de institucionalidad que le da.

Respecto de la Red de fiscales contra la corrupción, realizó una serie de reflexiones respecto a su funcionamiento a nivel interno y el externo y, finalmente, abordó algunos desafíos a futuro que implicarían oportunidades para mejorarlo, lograr una mayor incidencia a nivel político global, alcanzar una mayor difusión de los trabajos de la Red, y un fortalecimiento de las instituciones que la integran.

Anamara Osorio, expuso el “*Análisis de los hitos logrados por la Red en los últimos tres años y de los desafíos y retos pendientes de institucionalización basados en el análisis de Recomendaciones realizados desde ES+*”. Brindó sus agradecimientos y expuso las líneas temáticas del trabajo que se realiza en la Red, los hitos y los logros de estos últimos años. Finalmente, planteó algunos desafíos y recomendaciones para lograr potenciar el trabajo, establecer conexiones con otras redes, y reforzar la visibilidad de las actuaciones de la Red.

A continuación, el Dr. Sergio Rodríguez, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, expuso su *Visión desde Argentina y balance de la alianza con la RedTram*. Brindó su agradecimiento a la concurrencia y compartió su visión respecto a los logros y futuros desafíos para

potenciar la Red. Manifestó, también, su inquietud en torno a la independencia y garantías de las que deben gozar los fiscales que investigan al poder político y económico.

Luego de realizar un repaso por los principales logros de la Red, aportó algunas autocríticas con el objeto de mejorar a futuro y concluyó que los avances han sido muchos y que la Red es muy joven y con un gran futuro por delante.

IV. Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red (continuación)

Mahmad Daud Hasan, Fiscal Superior Anticorrupción, Fiscalía de Panamá, Punto Focal de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, comenzó su exposición destacando la importancia del sentido de pertenencia a la Red, reflexionó sobre la utilidad que tiene esta pertenencia para las fiscalías y abordó los principales retos para el futuro.

Luego de compartir la experiencia de Panamá respecto a las colaboraciones de este tipo y respecto de la implementación del sistema acusatorio, reiteró la necesidad de profundizar las líneas de acción de la Red y mejorar la cooperación internacional para un abordaje eficiente de los retos que plantea la investigación de los hechos de corrupción cada vez más complejos.

Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional · Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT. Realizó su exposición: Experiencias de institucionalización de otras Redes: la Red de Fiscalidad Internacional del CIAT. Luego de brindar sus agradecimientos, pasó a compartir su experiencia en el marco del CIAT, como red conformada por Administraciones Tributarias (AT) de distintos países. Explicó sus objetivos, su funcionamiento, sus orígenes, los incentivos que encuentra para los trabajos en red, las herramientas de las que dispone, el tipo de gobernanza que posee, su plan de trabajo, sus aportes respecto a la lucha contra la corrupción, entre otros puntos importantes.

Posteriormente, se mantuvo un espacio de debate e intercambios y se dio cierre a esta mesa.

V. Experiencia de ÁGORA. Análisis de las tres experiencias previas y desafíos para consolidar estrategias de partenariado institucional.

Conducción y moderación: Laura Barrios, quien realizó una breve síntesis del origen del proyecto Ágora, y dio la palabra a los expositores.

Anamara Osorio pasó a comentar cuál fue la idea original de Ágora, y su posterior reconfiguración. Realizó una exposición sobre su enfoque, sobre los principales desafíos que presentó y sobre su funcionamiento.

Luego de algunos comentarios sobre las temáticas propias de Ágora hechos por Laura Barrios se concluyó analizando algunos de los desafíos para el futuro, especialmente su modalidad y la forma en que se le dará continuidad.

Posteriormente, el Dr. Carlos Meléndez, Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de Costa Rica, luego de brindar sus agradecimientos pasó a compartir la experiencia de la coordinación de la primera reunión del proyecto, realizó algunas conclusiones y planteó desafíos para fortalecer el proyecto en el futuro.

Finalmente, se generó un espacio de intercambios y se procedió al cierre de esta mesa de trabajo.

VI. Mesa redonda 2. Beneficiarios Finales y Personas Políticamente Expuestas, una aproximación final al trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción

Conducción y moderación: Laura Barrios, quien introdujo en la temática y compartió los principales avances que la Red ha tenido en este sentido.

Marcelo Ribeiro, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, quien, luego de brindar sus agradecimientos, comenzó destacando la necesidad de tener de forma ágil y eficaz la información necesaria para la investigación en materia de corrupción y lavado de activos. Destacó la importancia del trabajo realizado con el mapeo de fuentes abiertas, la forma en la que se desarrolló, y su utilidad, entre otros puntos interesantes.

Finalizó, reflexionando sobre los desafíos que se presentan en adelante, no solo para su desarrollo sino para que se optimice su uso por parte de los miembros de las fiscalías nacionales.

Laura Barrios agregó a lo expuesto que la Red actualmente está dotada de un instructivo para el reconocimiento de beneficiarios finales y personas políticamente expuestas. También, se ha llegado a un acuerdo en una hoja de ruta institucional en esta temática y, por otro lado, la Red es actualmente poseedora del mayor relevamiento de fuentes abiertas que existe, del cual brindó detalles.

Boyd

[Handwritten signature]

A continuación, el Dr. Carlos Meléndez, destacó la importancia del apoyo de la consultoría a la Red, resaltó las dificultades del trabajo que se efectuó en el mapeo de fuentes para el acceso a la información para la identificación de beneficiarios finales y personas políticamente expuestas. También resaltó la importancia de mantener actualizada esta información, lo que representará un gran desafío.

Destacó la utilidad de conocer cómo algunos países instauraron e implementaron su modelo de interconexión de registros de bases de datos y también la necesidad buscar la forma para que su implementación sea posible considerando las distintas formas de organización de los Estados, aclarando que esto requerirá el despliegue de soluciones informáticas que permitan sintetizar la información en una fuente única.

Antonio Roma, fiscal y coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO en la FIIAPP, brindó sus agradecimientos y realizó algunos comentarios respecto al trabajo que actualmente está realizando EL PAcCTO con EUROsociAL+. Aportó su experiencia respecto al relevamiento en distintos países sobre la forma en que las fiscalías acceden a los datos que permiten llevar adelante la investigación de delitos, y compartió algunos resultados del trabajo que vienen realizando tales como la guía de investigación económica y también una guía de investigación en materia de criptodivisas.

Luego de compartir datos interesantes sobre el tema, concluyó planteando un problema posterior a la obtención de los datos que es el del procesamiento de los mismos, para lo cual será indispensable el apoyo y soporte que pueda proveer la inteligencia artificial.

Martes 22 de marzo de 2022

VII. Mesa redonda 3. Impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina

Balance de resultados de la acción y desafíos a futuro. Ana Linda Solano López, ES+ y Borja Díaz Rivillas, ES+.

Ana Linda Solano agradeció a los presentes y efectuó un balance como punto de partida para, posteriormente, dar paso a las mesas de debate sobre los ejes más importantes del trabajo realizado y a realizar.

A continuación, explicó cuáles son los ejes que se abordaron, realizó un repaso por los distintos hitos y trabajos realizados, y abordó temas como los proyectos que se están llevando adelante; los avances en el posicionamiento en las agendas regionales e internacionales; la compatibilización y generación de puentes entre la agenda de corrupción y la de género; el diseño de herramientas tales como la Guía práctica para combatir la corrupción facilitadora de la trata de personas para la explotación sexual o el mapeo de riesgos de corrupción y trata; los resultados de este trabajo en distintos países de la Red; y la gestión del conocimiento y sensibilización sobre el tema.

Finalmente, efectuó algunas recomendaciones para seguir trabajando en el futuro.

La experiencia de Argentina y Brasil en materia de trata y corrupción.

Sergio Rodríguez, efectuó un repaso sobre las acciones más importantes que se llevaron adelante desde la Red de fiscales contra la corrupción, algunas de ellas en colaboración con la RedTram. Destacó, entre otras cuestiones, la conveniencia de profundizar este vínculo, y replicarlo en distintos ámbitos internacionales; avanzar en un protocolo de investigación de casos de trata y corrupción, y tratar de replicarlo en toda la región; desarrollar campañas de sensibilización y canales de denuncias eficientes; abogar por la uniformidad de la legislación a nivel nacional; socializar las sentencias que se vayan obteniendo en materia de trata de personas en las que estén involucrados funcionarios públicos; y la necesidad legislar de la forma más uniforme posible el delito de la sextorsión.

María Andrea Garmendia, fiscal de la PIA, compartió la experiencia local en la aplicación del lineamiento de trabajo a nivel regional para incorporar la mirada de corrupción en los casos de trata. Abordó los análisis jurisprudenciales que se llevaron a cabo y las dificultades que se advirtieron con este análisis. Posteriormente, explicó el origen de este trabajo, las distintas actividades llevadas adelante, los talleres realizados, las herramientas desarrolladas y los resultados obtenidos con ellas. Finalmente, planteó algunos desafíos y compartió su convicción respecto a los logros que se seguirán obteniendo en este sentido.

Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM), compartió los aprendizajes que han obtenido de la cooperación

Handwritten signature and initials
Borja Diaz

llevada adelante con la PIA, y realizó algunas recomendaciones para el trabajo de la Red de fiscales contra la corrupción de la AIAMP.

Posteriormente, compartió información respecto al manual que actualmente están desarrollando para la investigación y detección de la trata en sus distintas etapas.

Finalmente, transmitió algunas inquietudes, especialmente en lo que respecta al acceso a la información sobre estos casos.

Anamara Osorio, brindó sus agradecimientos y procedió a compartir la experiencia de Brasil en la temática. Destacó, entre otros puntos interesantes, la dificultad en la búsqueda de información sobre casos de trata vinculada a la corrupción. Compartió el trabajo realizado con grupos de trabajo coordinados y las campañas de concientización llevadas a cabo.

Finalmente, desplegó sus conclusiones luego de todo el trabajo realizado y planteó los próximos desafíos para profundizarlo.

Retos para el combate a la sextorsión. Conduce y modera: Ana Linda Solano, Experta de ES+/FIIAPP

Silvia Giacoppo, Senadora Nacional y presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, introdujo unas breves palabras, compartió su reflexión sobre la problemática de la trata de personas, los desafíos actuales y, finalmente, se puso a disposición para continuar con este trabajo.

Aída Tarditti, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), brindó sus agradecimientos y procedió a dar lineamientos sobre la modalidad de la corrupción en la sextorsión. Destacó la importancia de poder nombrar correctamente el fenómeno; la necesidad de las campañas de difusión de los derechos de las mujeres; la visibilización dentro de los marcos de las reglas de integridad, incluida la judicial; la necesidad de la tipificación insertada en un programa en el que se faciliten las denuncias, las medidas de protección de las víctimas y la capacitación obligatoria de magistrados y fuerzas de seguridad.

A continuación, abordó los retos que se advierten respecto a las reglas de integridad judicial y a la visibilización de la sextorsión en la legislación penal.

Eloy Munive, Secretario de Integridad Pública, Presidencia del Congreso de Ministros de Perú, comenzó su exposición realizando una reflexión sobre algunas características del fenómeno de la corrupción. Compartió una iniciativa legislativa que se está desarrollando en Perú respecto a la tipificación del delito de sextorsión, aclarando que no es la única medida que se está desarrollando

en materia de género. Destacó algunos datos importantes de la situación en su país respecto a este fenómeno y, posteriormente, brindó detalles técnicos respecto a la tipificación propuesta.

Finalmente, comentó que se ha modificado la estrategia nacional de integridad para que aborde estas cuestiones y para que se lleve adelante con perspectiva de género.

Alejandra Mángano, Fiscalía Cotitular de la PROTEX, aportó una visión sobre las problemáticas propias del litigio y realizó un análisis de diversas categorías jurídicas que no resultan neutras al momento de abordar este tipo de casos. Agregó una reflexión respecto a problemáticas estructurales que impiden la equidad entre los géneros y que impactan en el tratamiento que se les da a institutos jurídicos tales como el consentimiento.

Finalmente, compartió dos casos importantes que ilustran esta problemática y realizó una reflexión final sobre ellos.

Ana Linda Solano efectuó una síntesis de lo expuesto y una interesante reflexión final destacando los desafíos para el futuro sobre esta temática.

Trabajo en grupos para generar insumos para generar el documento "Recomendaciones para la AIAMP para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina". Conducción Ana Linda Solano, ES+

Ana Linda Solano introdujo la temática al debate que pretende ser un aporte para la construcción del documento que se llevará como Red a la Asamblea General de la AIAMP en Cartagena de Indias en el mes de julio. Propuso como tema disparador de este taller la problemática del desconocimiento y subregistro que varios participantes mencionaron a lo largo de la jornada. Este tema fue abordado por Andrea Garmendia y Marcelo Colombo.

Posteriormente, se agregaron problemáticas relativas a las líneas de denuncias, protección de denunciantes, las rutas del dato y las fuentes de información sobre las que se expidieron Marcelo Colombo, Alejandra Mángano, Andrea Garmendia, Borja Díaz Rivillas, Carlos Meléndez y Sergio Rodríguez.

Finalmente, Ana Linda Solano propuso abordar el desafío del trabajo conjunto, la forma adecuada para emprender colaboraciones e instituir protocolos de acción conjunta, y las investigaciones proactivas. Se expidieron sobre el tema Marcelo Colombo, Alejandra Mángano, Carlos Meléndez, Sergio Rodríguez, y Andrea Garmendia.

Miércoles 23 de marzo de 2022

Delación premiada. Trabajo de la Red y el caso argentino

Sergio Rodríguez introdujo la temática, abordando sus elementos principales, su regulación en la República Argentina, así como las problemáticas y desafíos que presenta. Luego de efectuar esta introducción cedió la palabra al expositor.

Nicolás Rodríguez, Consultor de Tirant / ES+, Catedrático en Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca. Presentó su ponencia sobre el trabajo elaborado en el seno de la RED y conclusiones. Realizó una introducción sobre la corrupción y la justicia colaborativa, así como una revisión de esta temática a la luz de los distintos sistemas penales. Entre otras cuestiones abordó los elementos de esta figura, su naturaleza, las complejidades de su aplicación, los requisitos a tener en cuenta para los acuerdos, los criterios de negociación y supuestos necesarios para realizar dicho acuerdo.

A continuación, se abrió un espacio para consultas e intercambios.

Delación premiada. El colaborador eficaz en Argentina

Cecilia Incardona, Fiscal Federal, MPF de Argentina, expuso *“La figura del colaborador eficaz en la normativa argentina. Concepto y límites o condicionantes a su aplicabilidad”*. Luego de agradecer a los presentes, efectuó un repaso por los principales elementos de esta figura, los diferentes sistemas a nivel de derecho comparado, su evolución en la legislación argentina, sus reglas procesales, así como las principales problemáticas en su aplicación.

Ricardo Toranzos, Fiscal Federal, MPF de Argentina, expuso *“Colaborador eficaz en la jurisprudencia”*. Luego de brindar sus agradecimientos, realizó un repaso por la recepción jurisprudencial que ha tenido esta figura y efectuó un análisis sobre las dificultades que ha encontrado su aplicación. También, realizó algunas consideraciones de la doctrina, y abordó los

requisitos del acuerdo, las cuestiones técnicas a considerar, así como la compatibilización con principios generales y constitucionales.

Carlos Rivolo, Fiscal Federal, MPF de Argentina, expuso “*Problemas y necesidades a los que se enfrentan los fiscales en la fase de investigación en torno a la figura del colaborador eficaz*”. Desarrolló, desde el enfoque investigativo, los principales beneficios de esta figura y sus problemáticas más frecuentes. Realizó una reflexión en torno a los desafíos de la Ley 27.304, y las consideraciones técnicas que deben tener los fiscales al momento de la negociación.

Finalmente, compartió sus reflexiones en torno a las responsabilidades que trae aparejado el uso de esta figura.

Posteriormente se brinda un espacio para el debate e intercambio entre los/las participantes.

Conclusiones

Nicolás Rodríguez, realizó una síntesis de lo trabajado y destacó la utilidad de los abordajes que se realizaron. Concluye que las exposiciones han realizado importantes aportes.

Taller de trabajo respecto de los retos y líneas estratégicas futuras de la red.

A cargo de la moderación de Marcelo Ribeiro, Fiscal Jefe Adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, la mesa presencial, con intervención de los participantes por la plataforma se debatió sobre distintas problemáticas para la investigación, tanto a lo relativo de la faz legislativa como podría ser en casos de extinción de dominio, como así también en los casos de investigación de casos de criptomonedas para la concreción de activos.

También se desarrollo la posibilidad de ampliar la lista de fuentes abiertas dentro de la Red, ya sea a cantidad de temas como de países que aportan su información.

Cerrando el encuentro, Sergio Rodríguez, en su carácter de Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, anfitriona del evento, junto con Anamara Osorio en su carácter de Fiscal Adjunta de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Público de Brasil, Coordinadora de la Red de Fiscales contra la corrupción de la AIAMP, efectuaron el discurso final agradeciendo la participación tanto de los panelistas como de los que presenciaron tanto en la mesa

Anexo I - Participantes

VI Encuentro de la Red de Fiscales contra la Corrupción
de la AIAMP: avances y perspectivas a futuro.

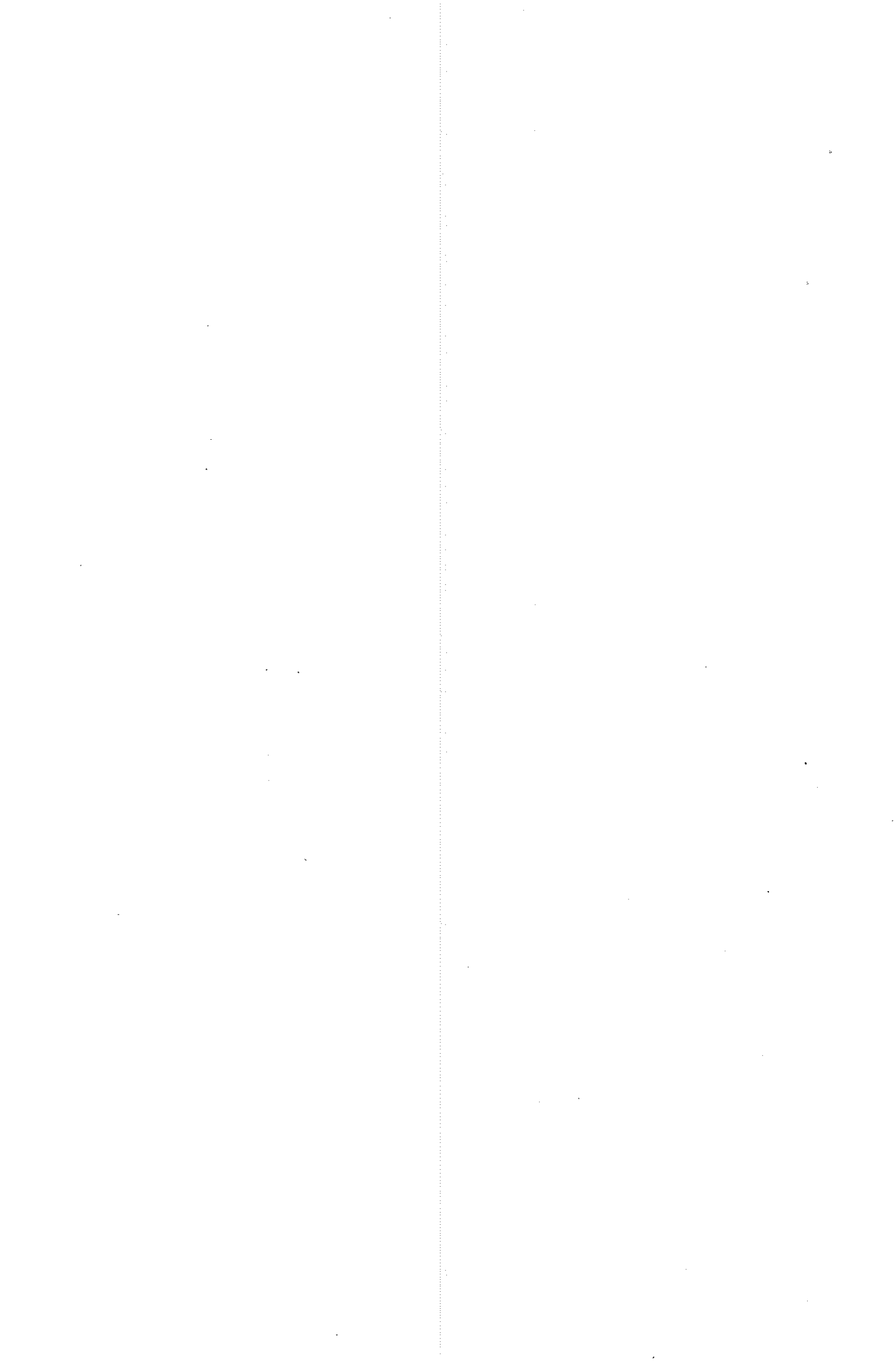
Del 21 al 23 de marzo de 2022

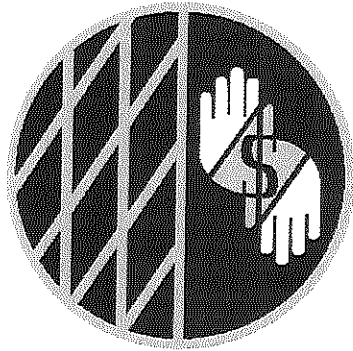
Argentina	Sergio Rodríguez Andrea Garmendia Marcelo Colombo Alejandra Mángano Ricardo Toranzos Cecilia Incardona Carlos Rivolo Juan Manuel Olima Espel Aída Tarditti Silvia Giacoppo
Brasil	Anamara Osorio Marcelo Ribeiro Cintia Gomes Moreira Wagner Cerqueira Nunes
Costa Rica	Carlos Meléndez
Panamá	Mahmad Daud Hasan
Perú	Eloy Munive Omar Tello
Paraguay	Maria Soledad Machuca Vidal
AIAMP	Antonio Segovia
EUROSociAL+	Ana Linda Solano Laura Barrios Juan Manuel Santome Borja Díaz Rivillas Nicolás Rodríguez Sonia González
Delegación Unión Europea	Luca Pierantoni
CIAT	Gonzalo Arias
EL PAcCTO/FIIAPP	Antonio Roma

Chaucaqui

(Brasil)
Borja Díaz

Antonio Roma

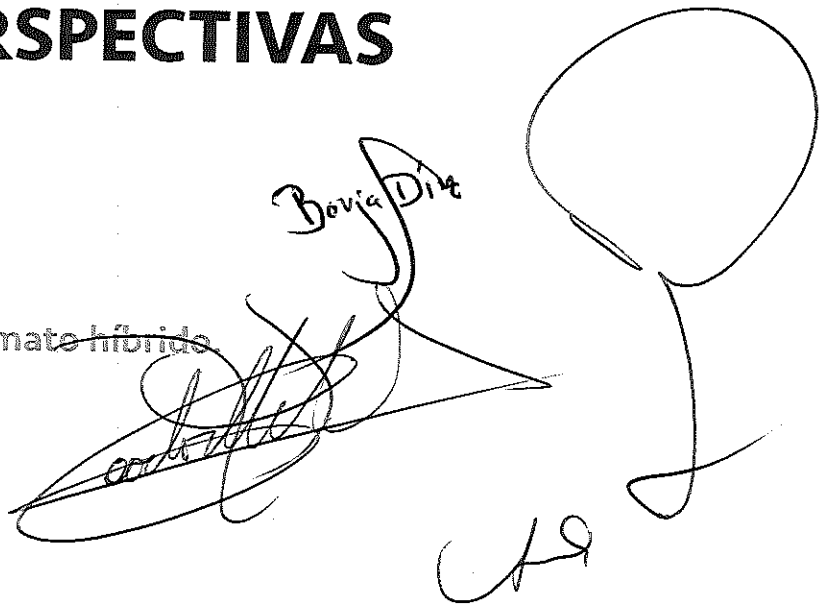




Red Ibero
Americana de
Fiscales contra
la Corrupción

ENCUENTRO DE LA RED DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP: AVANCES Y PERSPECTIVAS A FUTURO







Del 21 al 23 de marzo de 2022
Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido



ENCUENTRO DE LA RED DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP: AVANCES Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Lugar: Auditorio de la Procuración General de la Nación Argentina
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 655 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LUNES 21 DE MARZO	
10:00 - 10:20	<p>Apertura (5 minutos por persona)</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Eduardo Ezequiel Casal, Procurador General, Ministerio Público Fiscal de Argentina. ☒ Luca Pierantoni, Jefe de la Sección Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Argentina. ☒ Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+. ☒ Anamara Osorio, Fiscal jefe adjunta de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. <p>Foto Oficial</p>
10:20 - 10:35	<p>Balance general de la colaboración entre EUROsociAL+ y la Red de Fiscales contra la corrupción de la AIAMP</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Borja Díaz Rivillas, responsable de Buen Gobierno, Área de Gobernanza del Programa EUROsociAL+ en la FIIAPP.
10:35 - 11:45	<p>Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red Conduce y modera: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROsociAL +</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Antonio Segovia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) Fiscalía Nacional de Chile, Presidencia de la AIAMP (online). Experiencia de institucionalización de las Redes parte de la AIAMP. Lecciones aprendidas y recomendaciones. ☒ Anamara Osorio, MPF de Brasil. "Análisis de los hitos logrados por la Red en los últimos tres años y de los desafíos y retos pendientes de institucionalización basados en el análisis de Recomendaciones realizados desde ES+". ☒ Sergio Rodríguez, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. Visión desde Argentina y balance de la alianza con la RedTram.
11:45 - 12:00	Pausa para café

12:00 - 13:00	<p>Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red (continuación)</p> <p> <ul style="list-style-type: none">  Mahmad Daud Hasan, Fiscal Superior Anticorrupción, Fiscalía de Panamá, Punto Focal de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. <i>(online)</i>  Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional - Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT. Experiencias de institucionalización de otras Redes: la Red de Fiscalidad Internacional del CIAT. <i>(online)</i> </p> <p>Debate con los puntos focales de la Red</p>
13:00 - 14:30	<p>Pausa para el almuerzo*</p>
14:45 - 16:00	<p>Experiencia de ÁGORA. Análisis de las tres experiencias previas y desafíos para consolidar estrategias de partenariado institucional.</p> <p>Conduce y modera: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROSociAL.</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none">  Carlos Meléndez, Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de Costa Rica.  Anamara Osorio, MPF de Brasil. <p>Debate</p>
16:00 - 16:15	<p>Pausa para café</p>
16:15 - 17:00	<p>Mesa redonda 2. Beneficiarios Finales y Personas Políticamente Expuestas, una aproximación final al trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción</p> <p>Conduce y modera: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROSociAL+.</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none">  Carlos Meléndez Sequeira, Fiscalía General de la República de Costa Rica.  Marcelo Ribeiro, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. <p>Comentarios: Antonio Roma, fiscal y coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PACCTO en la FIIAPP. <i>(online)</i></p> <p>Debate</p>

Boya Díaz

MARTES 22 DE MARZO

<p>10:00 - 11:30</p>	<p>Mesa redonda 3. Impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina</p> <p>Conduce y modera: Ana Linda Solano, Experta de ES+ / FIIAPP.</p> <p>10:00 - 10:30 Balance de resultados de la acción y desafíos a futuro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ana Linda Solano López, ES+ y Borja Díaz Rivillas, ES+. <p>10:30 - 11:30 La experiencia de Argentina y Brasil en materia de trata y corrupción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sergio Rodríguez, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas PIA. • María Andrea Garmendia, fiscal de la PÍA. • Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM). • Anamara Osorio, MPF de Brasil.
<p>11:30 - 11:45</p>	<p><i>Pausa para café</i></p>
<p>11:45 - 13:00</p>	<p>Retos para el combate a la sextorsión. Conduce y modera: Ana Linda Solano, Experta de ES+ / FIIAPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alejandra Mángano, Cotitular de la PROTEX. • Aída Tarditti, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). <i>(online)</i> • Eloy Munive, Secretario de Integridad Pública, Presidencia del Congreso de Ministros de Perú. <i>(online)</i> • Ximena Chong, Fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía de Chile. <i>(online)</i> <p>Debate</p>
<p>13:00 - 14:30</p>	<p><i>Pausa para el almuerzo*</i></p>

14:45 - 16:15	<p>Trabajo en grupos para generar insumos para generar el documento</p> <p>“Recomendaciones para la AIAMP para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina”.</p> <p>Conduce: Ana Linda Solano, ES+.</p>
---------------	--

MIÉRCOLES 23 DE MARZO

10:30 - 11:30	<p>Delación premiada. Trabajo de la Red y el caso argentino</p> <p>Introducción</p> <p>☺ Sergio Rodríguez, Titular de la PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</p> <p>Conduce y modera: Nicolás Rodríguez, Consultor de Tirant / ES+, Catedrático en Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca. Ponencia sobre el trabajo elaborado en el seno de la RED y conclusiones.</p>
11:30 - 11:45	<i>Pausa para café</i>
11:45 - 13:00	<p>Delación premiada. El colaborador eficaz en Argentina</p> <p>☺ Cecilia Incardona, Fiscal Federal, MPF de Argentina “La figura del colaborador eficaz en la normativa argentina. Concepto y límites o condicionantes a su aplicabilidad”.</p> <p>☺ Ricardo Toranzos, Fiscal Federal, MPF de Argentina, “Colaborador eficaz en la jurisprudencia”.</p> <p>☺ Carlos Rivolo, Fiscal Federal, MPF de Argentina, “Problemas y necesidades a los que se enfrentan los fiscales en la fase de investigación en torno a la figura del colaborador eficaz”.</p> <p>Debate</p> <p>Conclusiones a cargo de Nicolás Rodríguez, Consultor de Tirant / ES+, Catedrático en Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca.</p>
13:00 - 14:30	<i>Pausa para el almuerzo*</i>

Borja

[Handwritten signature]

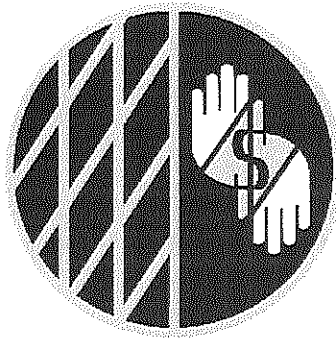
[Handwritten signature]

<p>14.45 - 17:00</p>	<p>Taller de trabajo (online + presencial) retos y líneas estratégicas futuras de la Red</p> <p>Participación de todos los Puntos de Contacto de la Red.</p> <p>Previamente la consultora transmitirá un cuestionario sencillo de propuestas.</p> <p>Moderación: Marcelo Ribeiro, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</p>
	<p><i>Pausa para café</i></p>
<p>17:00 - 17:20</p>	<p>Cierre de la actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> ☺ Sonia González, Coordinadora de Gobernanza Democrática del Programa ES+ en la FIIAPP. ☺ Marcelo Ribeiro, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. ☺ Juan Manuel Olima Espel, Secretario de Coordinación Institucional del MPF de Argentina. ☺ Sergio Rodríguez, Titular de la PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.

***Almuerzo:**

Para los almuerzos de los días 21, 22 y 23 de marzo, se ha previsto una reserva de 13 a 14.30 horas, en el resturante The New Brighton, ubicado en Sarmiento 645, a 5 minutos caminando de la sede del evento.

Se trata de un menú en 3 pasos, con un costo de \$2200 por persona.



Red Ibero
Americana de
Fiscales contra
la Corrupción

ENCUENTRO DE LA RED DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP: **AVANCES Y PERSPECTIVAS A FUTURO**

Del 21 al 23 de marzo de 2022

Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido.

ENCUENTRO DE LA RED DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP: AVANCES Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Lugar: Auditorio de la Procuración General de la Nación Argentina
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

VIERNES 21 DE MARZO	
10:00 - 10:20	<p>Apertura (5 minutos por persona)</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Eduardo Ezequiel Casal, Procurador General, Ministerio Público Fiscal de Argentina. ☒ Luca Pierantoni, Jefe de la Sección Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Argentina. ☒ Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+. ☒ Anamara Osorio, Fiscal jefe adjunta de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. <p>Foto Oficial</p>
10:20 - 10:35	<p>Balance general de la colaboración entre EUROsociAL+ y la Red de Fiscales contra la corrupción de la AIAMP</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Borja Díaz Rivillas, responsable de Buen Gobierno, Área de Gobernanza del Programa EUROsociAL+ en la FIIAPP.
10:35 - 11:45	<p>Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red Conduce y modera: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROsociAL +</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Antonio Segovia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) Fiscalía Nacional de Chile, Presidencia de la AIAMP (online). Experiencia de institucionalización de las Redes parte de la AIAMP. Lecciones aprendidas y recomendaciones. ☒ Anamara Osorio, MPF de Brasil. "Análisis de los hitos logrados por la Red en los últimos tres años y de los desafíos y retos pendientes de institucionalización basados en el análisis de Recomendaciones realizados desde ES+". ☒ Sergio Rodríguez, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. Visión desde Argentina y balance de la alianza con la RedTram.
11:45 - 12:00	Pausa para café

<p>12:00 - 13:00</p>	<p>Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red (continuación)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahmad Daud Hasan, Fiscal Superior Anticorrupción, Fiscalía de Panamá, Punto Focal de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. <i>(online)</i> • Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional - Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT. Experiencias de institucionalización de otras Redes: la Red de Fiscalidad Internacional del CIAT. <i>(online)</i> <p>Debate con los puntos focales de la Red</p>
<p>13:00 - 14:30</p>	<p>Pausa para el almuerzo*</p>
<p>14:45 - 16:00</p>	<p>Experiencia de ÁGORA. Análisis de las tres experiencias previas y desafíos para consolidar estrategias de partenariado institucional.</p> <p>Conduce y modera: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROsocial.</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Meléndez, Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de Costa Rica. • Anamara Osorio, MPF de Brasil. <p>Debate</p>
<p>16:00 - 16:15</p>	<p><i>Pausa para café</i></p>
<p>16:15 - 17:00</p>	<p>Mesa redonda 2. Beneficiarios Finales y Personas Políticamente Expuestas, una aproximación final al trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción</p> <p>Conduce y modera: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROsocial+.</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Meléndez Sequeira, Fiscalía General de la República de Costa Rica. • Marcelo Ribeiro, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. <p>Comentarios: Antonio Roma, fiscal y coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO en la FIIAPP. <i>(online)</i></p> <p>Debate</p>

MARTES 24 DE MARZO

<p>10:00 - 11:30</p>	<p>Mesa redonda 3. Impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina</p> <p>Conduce y modera: Ana Linda Solano, Experta de ES+ / FIIAPP.</p> <p>10:00 - 10:30 Balance de resultados de la acción y desafíos a futuro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ana Linda Solano López, ES+ y Borja Díaz Rivillas, ES+. <p>10:30 - 11:30 La experiencia de Argentina y Brasil en materia de trata y corrupción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sergio Rodríguez, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas PIA. • María Andrea Garmendia, fiscal de la PÍA. • Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM). • Anamara Osorio, MPF de Brasil.
<p>11:30 - 11:45</p>	<p><i>Pausa para café</i></p>
<p>11:45 - 13:00</p>	<p>Retos para el combate a la sextorsión. Conduce y modera: Ana Linda Solano, Experta de ES+ / FIIAPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alejandra Mángano, Cotitular de la PROTEX. • Aída Tarditti, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). <i>(online)</i> • Eloy Munive, Secretario de Integridad Pública, Presidencia del Congreso de Ministros de Perú. <i>(online)</i> • Ximena Chong, Fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía de Chile. <i>(online)</i> <p>Debate</p>
<p>13:00 - 14:30</p>	<p><i>Pausa para el almuerzo*</i></p>

14:45 - 16:15	<p>Trabajo en grupos para generar insumos para generar el documento</p> <p>“Recomendaciones para la AIAMP para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina”.</p> <p>Conduce: Ana Linda Solano, ES+.</p>
---------------	--

VIÉRNESES 13 DE MARZO	
10:30 - 11:30	<p>Delación premiada. Trabajo de la Red y el caso argentino</p> <p>Introducción</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Sergio Rodríguez, Titular de la PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. <p>Conduce y modera: Nicolás Rodríguez, Consultor de Tirant / ES+, Catedrático en Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca. Ponencia sobre el trabajo elaborado en el seno de la RED y conclusiones.</p>
11:30 - 11:45	<i>Pausa para café</i>
11:45 - 13:00	<p>Delación premiada. El colaborador eficaz en Argentina</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Cecilia Incardona, Fiscal Federal, MPF de Argentina “La figura del colaborador eficaz en la normativa argentina. Concepto y límites o condicionantes a su aplicabilidad”. ☛ Ricardo Toranzos, Fiscal Federal, MPF de Argentina, “Colaborador eficaz en la jurisprudencia”. ☛ Carlos Rivolo, Fiscal Federal, MPF de Argentina, “Problemas y necesidades a los que se enfrentan los fiscales en la fase de investigación en torno a la figura del colaborador eficaz”. <p>Debate</p> <p>Conclusiones a cargo de Nicolás Rodríguez, Consultor de Tirant / ES+, Catedrático en Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca.</p>
13:00 - 14:30	<i>Pausa para el almuerzo*</i>

<p>14.45 - 17:00</p>	<p>Taller de trabajo (online + presencial) retos y líneas estratégicas futuras de la Red</p> <p>Participación de todos los Puntos de Contacto de la Red.</p> <p>Previamente la consultora transmitirá un cuestionario sencillo de propuestas.</p> <p>Moderación: Marcelo Ribeiro, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</p>
	<p><i>Pausa para café</i></p>
<p>17:00 - 17:20</p>	<p>Cierre de la actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> 🗣️ Sonia González, Coordinadora de Gobernanza Democrática del Programa ES+ en la FIAPP. 🗣️ Marcelo Ribeiro, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. 🗣️ Juan Manuel Olima Espel, Secretario de Coordinación Institucional del MPF de Argentina. 🗣️ Sergio Rodríguez, Titular de la PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.

***Almuerzo:**

Para los almuerzos de los días 21, 22 y 23 de marzo, se ha previsto una reserva de 13 a 14.30 horas, en el restaurante The New Brighton, ubicado en Sarmiento 645, a 5 minutos caminando de la sede del evento. Se trata de un menú en 3 pasos, con un costo de \$2200 por persona.