

ACTA

Diálogos: la Cooperación Internacional en la Lucha Contra la Corrupción

6 y 7 de agosto de 2018

I Reunión de Trabajo de la

Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción

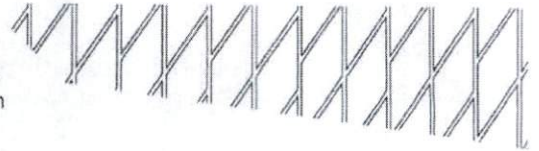
8 de agosto de 2018

Brasilia, Brasil

Los puntos de contactos designados por los Procuradores Generales y Fiscales Generales de los países miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), fiscales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay, se reunieron los días 6, 7 y 8 de agosto de 2018, en el Primer Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, en Brasilia, Brasil.

Inauguraron el evento **Diálogos: La Cooperación internacional en la lucha contra la Corrupción** las autoridades que presidieron la Ceremonia de Apertura. Tomó la palabra en primer lugar la **Fiscal Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, Cristina Schwanssee Romanó**, quien dio la bienvenida agradeciendo la participación de los presentes y destacó que al convocar esta reunión se buscó generar un efectivo intercambio de experiencias y conocimientos útiles para los trabajos de los Fiscales en sus países, reforzando los lazos de colaboración entre los Ministerios Públicos de Iberoamérica.

A continuación habló la **Coordinadora de la 5ª Cámara de Coordinación y Revisión del MPF de Brasil, María Iraneide Facchini**, que hizo énfasis en la importancia de luchar contra la corrupción, flagelo que atenta contra nuestras sociedades, incrementando las desigualdades, atentando contra los derechos humanos de la ciudadanía y erosionando las instituciones. Se refirió a las dificultades que genera trabajar en delitos complejos como éste, con plazos de prescripción tan



acotados y teniendo especialmente en cuenta las trabas que implica estar investigando a funcionarios públicos.

Siguió en el uso de la palabra, el **Fiscal General del Estado de Ecuador, Paúl Pérez Reina**, quien agradeció la organización del encuentro especialmente a la Procuradora General de la República de Brasil y a la Presidenta de la AIAMP. Expuso que considera que es importante que se mantenga el diálogo abierto porque este tipo de delitos rompen los esquemas habituales y hacen imprescindibles la cooperación internacional para su combate. Indicó que es importante que se avance aún más en el intercambio de información que nos permita profundizar la investigación.

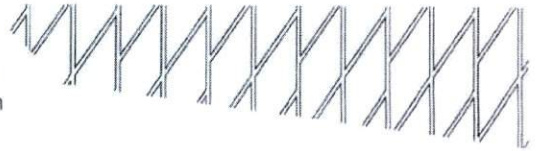
La siguiente intervención estuvo a cargo de la **Procuradora General de la República de Panamá y Presidenta de la AIAMP, Kenia Porcell**, quien manifestó admiración por el trabajo que está realizando Brasil, en el Caso Lava Jato, como un trabajo que es reconocido a nivel mundial. Destacó que se requiere valentía para realizar el trabajo que se llevó adelante, que no es sencillo luchar contra la corrupción por la relación que ésta tiene con el poder tanto dentro del Estado como a nivel empresarial. Enfatizó en la confianza que debíamos tener entre pares en lo relativo a la cooperación internacional. Expuso también que Panamá está trabajando fuertemente en los casos Papeles y Odebrecht, en un esfuerzo para colaborar y brindar información a muchos Estados.

La clausura de la Ceremonia de Apertura estuvo a cargo de la **Procuradora General de la República de Brasil, Raquel Elias Ferreira Dodge**, quien agradeció personalmente a cada uno de los integrantes de la mesa y dedicó especiales palabras a la Presidente de la AIAMP, destacando que es la primera mujer a presidir la Asociación y que está haciendo un gran papel como líder y promotora de la organización. Agradeció luego la presencia de los representantes de las Fiscalías que han sido designados como Puntos de Contacto de la Red y la participación de los Fiscales de Brasil responsables de luchar contra la corrupción de las diferentes jurisdicciones.

Afirmó que la corrupción no es un hecho nuevo en nuestros países pero la novedad se está produciendo en el éxito y magnitud del caso Lava Jato, puesto que las acciones penales han resultado en la condena definitiva, acusados están siendo encarcelados, grandes sumas de dinero

J.L.G.
MPF
MPF





están siendo restituidas a las arcas públicas, y se están pagando indemnizaciones. Por primera vez los más poderosos, mandatarios y reales beneficiarios de la corrupción, están siendo alcanzados por la justicia.

Expuso que las investigaciones han revelado que estos esquemas delictivos han trascendido fronteras. La transferencia de recursos ilícitos hacia el exterior requiere una investigación conjunta. La recuperación de activos nacionales depende de la cooperación. Al actuar de forma articulada y cooperativa, se aumenta el potencial de investigaciones sólidas, que culminan en el castigo de los responsables y en la recuperación de bienes y valores desviados. Es por eso que es más imperativo cada día eliminar las barreras para tornar efectiva la cooperación internacional.

A continuación se dio inicio al Debate Moderado "**La Cooperación jurídica internacional como instrumento de lucha contra la corrupción en los países: experiencias, sucesos, desafíos**", el cual estuvo organizado en cuatro paneles. Cada panel contó con dos expositores y un moderador que trataron sobre los siguientes temas:

1. Límites y desafíos de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.

Expusieron: Denise Abade, Representante de Brasil, y Soledad Machuca, Representante de Paraguay. El panel fue moderado por Luiz Fernando Lessa. Intervinieron en el debate posterior: Kenia Porcell, Presidenta de la AIAMP, Luis Arocena, Representante de Argentina, y Carlos Meléndez, Representante de Costa Rica.

2. Buenas prácticas y casos emblemáticos del uso de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción: Expusieron: Sergio L. Rodriguez, Representante de Argentina, y Mónica Jiménez Granados, Representante de Colombia. El panel fue moderado por Carlos Bruno Ferreira. Intervino en el debate posterior: Carlos Melendez, Representante de Costa Rica.

3. Medidas para tornar más efectiva la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción: Expusieron: Tisbe Cázares Mejía, Representante de México y Enrique

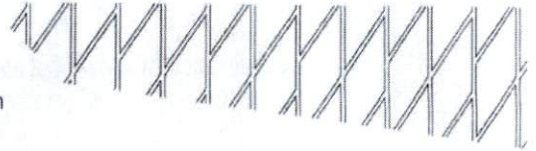
J. C. G.



MPF
Ministerio Público Federal

Muse lu

MP



Rodriguez, Representante de Uruguay. El panel fue moderado por Samantha Chantal Dobrowolski, Representante de Brasil. Intervinieron en el debate posterior: Zuleika Moore, Representante de Panamá, Gabriel da Rocha, participante de Brasil, y Luis Arocena, Representante de Argentina.

4. Coordinación e intercambio de informaciones – el rol de las Redes de Cooperación Internacional: Expusieron: Anamara Osório, Participante de Brasil y Javier Flores, Representante Bolivia. El panel fue moderado por Carlos Aguiar.

El segundo día del evento **Diálogos: La Cooperación internacional en la lucha contra la Corrupción** estuvo organizado en tres conversatorios:

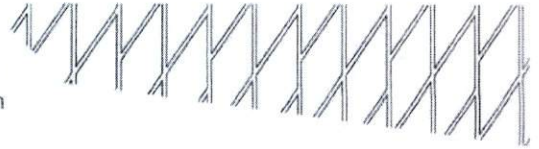
El primero sobre **“Estrategias para una efectiva cooperación internacional. La experiencia en el caso Lava Jato: sucesos y desafíos”**, que estuvo integrado por los Fiscales Brasileños representantes de cada una de los Equipos de Trabajo de la Operación Lava Jato (FT LJ): Paulo Galvão, Representante de FTLJ en Paraná; Eduardo El Hage, Representante de FTLJ en Rio de Janeiro; José Alfredo de Paula, Representante del Grupo de Trabajo en la Fiscalía General de Brasil (PGR); y Thamea Danelon, Representante de FTLJ en Sao Paulo. El panel fue moderado por Uendel Ugatti, Miembro de la 5^a Cámara de Coordinación y Revisión del MPF de Brasil. Las exposiciones fueron seguidas por preguntas e intervenciones de los Fiscales presentes en representación de Bolivia, Javier Flores Mamani; Colombia, Mónica Jiménez Granados; Ecuador, Hortencio Galiano Balcazar Campoverde; Portugal, Claudia Oliveira Porto; Chile, Ximena Chong Campusano; y Costa Rica, Carlos Meléndez Sequeira.

El segundo sobre **“Rastreo de activos: Experiencias nacionales, usos y beneficios, problemas y desafíos”** estuvo integrado por Zuleika Moore, Representante de Panamá, Ximena Chong, Representante de Chile, Claudia Oliveira Porto, Representante de Portugal, y Rodrigo Prado, Representante de Brasil. El panel fue moderado por Raquel Branquinho, Fiscal Jefe de la Función de Justicia Penal Originaria en la Corte Suprema Federal de Brasil.

El tercero sobre **“Redes de cooperación jurídica internacional como instrumento de**

[Handwritten signatures and marks]

J.L.G.



combate a la corrupción: creación e desarrollo” estuvo integrado por Carlos Bruno Ferreira, Fiscal Jefe Adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del MPF, Marconi Melo, Representante de la Red de Recuperación de Activos (RRAG), y Luis Arocena, Representante de Argentina, que presentó la iniciativa de la *Latin America and Caribbean Anti-Corruption Law Enforcement Network (OCDE)*. Se sucedieron preguntas, debates e intervenciones.

El tercer día fue dedicado a la **I Reunión de Trabajo de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción**.

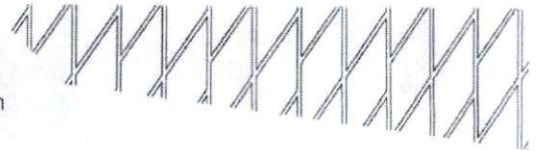
Los trabajos estuvieron bajo la coordinación de la Fiscal Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, Cristina Schwanssee Romanó, que empezó informando a los presentes que, con el propósito de contribuir en el impulso inicial de este espacio, el MPF de Brasil presentó una propuesta en el marco del **Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina (EuroSOCIAL+)**, dentro de la línea de acción sobre “buen gobierno y lucha contra la corrupción”, que tiene como beneficiarios a los miembros de la AIAMP y solicita apoyo económico para el desarrollo de las primeras actividades de la Red, que pueden incluir, por ejemplo, la celebración de un segundo encuentro presencial de los puntos de contacto de la Red, y la elaboración de una guía o manual de buenas prácticas de combate a la corrupción. Informó, además, que en 12 de julio de 2018 la propuesta presentada ha sido aprobada por el Programa EuroSOCIAL+, que tiene como meta central apoyar la consolidación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, lo que permitió contar en este Primer Encuentro con el apoyo de una asesoría especializada.

A continuación, pasó la palabra a Diana Español, experta de EuroSOCIAL+, que presentó un panorama sobre los resultados derivados de los pasados 2 (dos) días de diálogos, señalando las herramientas actuales en materia de cooperación internacional en la temática, y presentando las propuestas de trabajo y posibles acciones a impulsar. Sucedió los debates con aportes de los puntos de contacto y se arribó a las siguientes conclusiones:

1 - Comunicación del Inicio del Trabajo de la Red: A los efectos de dar visibilidad inmediata a los trabajos que emprenda la Red, el MPF de Brasil se propone solicitar a la

J.L.G.





Secretaria-General de la AIAMP que incluya en el sitio web de la Asociación, dentro de la sesión de la Red, información sobre: la constitución de la misma, la designación de los puntos de contacto y su primera reunión.

2 - Designación y Actualización de Puntos de Contacto: Los Ministerios Públicos y las Fiscalías integrantes de la Red se comprometen a reiterar a los miembros de la AIAMP que aún no lo han hecho la designación de los puntos de contacto que integrarán la Red y solicitar su permanente actualización. A estos efectos se sugiere establecer un mecanismo sencillo de comunicación oficial que vaya dirigido al Ministerio Público de Brasil (pgr-internacional@mpf.mp.br), en su carácter de coordinador de la Red. Se resalta que la designación y actualización permanente de los puntos de contacto es fundamental para generar una comunicación activa, con intercambios de información fluidos. Igualmente, se promoverá la utilización de canales y tecnologías que sirvan a una comunicación directa y ágil;

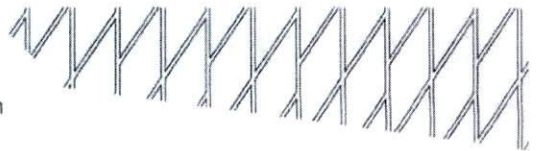
3 - Estatuto de la Red: Se propone desarrollar un documento que plasme los principios y objetivos de la Red, dejando sentados los ejes sobre los que trabajará la misma. Con ese propósito se pone a consideración de los miembros de la Red encomendar a la experta designada en el marco del Programa EuroSOCIAL+ la presentación, en el próximo encuentro de la Red, de una propuesta que recoja los consensos manifestados en el presente encuentro;

4 - Plan de Trabajo: A los efectos de aunar esfuerzos y focalizar el trabajo de la Red en las preocupaciones centrales de los miembros de la misma se propone generar un Plan de Trabajo para el desarrollo de los objetivos y las acciones que se esperan de la Red.

5 - Logo de la Red: el MPF de Brasil presentó una propuesta de identidad visual y logo de la Red, que fue puesta a consideración de los presentes. Quedó decidido que la propuesta será enviada por mail para aprobación formal y que de no ser impugnado por ningún punto de contacto será aprobado.

[Handwritten signatures and initials]

100



6 - Buenas Prácticas Nacionales y Regionales: A los efectos de poner en valor los avances que ya se han producido en varios de los Estados que integran la Red, como primera acción en el marco del Plan de Trabajo de la Red, se consensúa recolectar y sistematizar los manuales de buenas prácticas desarrollados por los Ministerios Públicos y Fiscalías miembros de la Red, las normativas nacionales que se consideren relevantes compartir, así como jurisprudencia y otros documentos en materia de lucha contra la corrupción, a nivel domestico y regional.

Con este propósito los puntos de contacto de la Red se comprometen a trabajar conjuntamente para conformar la documentación referida previamente, bajo la coordinación del MPF de Brasil en articulación con la experta designada en el marco del Programa EuroSOCIAL+.

A los efectos de avanzar en las propuestas consensuadas y con el propósito de agilizar los tiempos, aprovechando al máximo las reuniones presenciales de los miembros de la Red, se solicitó a los puntos de contacto que atiendan la realización de intercambios de propuestas preliminares por correo electrónico.

Finalmente, queda consensuado que este Acta sirva como documento constitutivo y hoja de ruta de los primeros trabajos de la Red.

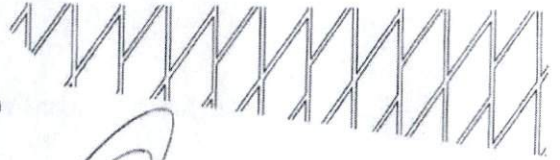
Los representantes de los Ministerios Públicos y Fiscalías presentes firman dos ejemplares de igual tenor en los idiomas español y portugués.

I. L. G.





Diálogos:
La Cooperación Internacional en la Lucha contra la Corrupción
I Encuentro de la Red Ibero Americana de Fiscales contra la Corrupción



Sergio Leonardo Rodríguez
Titular de la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas
República Argentina

Javier Flores Mamani
Coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de
La Paz
Estado Plurinacional de Bolivia

Samantha Chantal Dobrowski
Procuradora Regional da República
Membro da 5ª CCR do MPF
República Federativa do Brasil

Ximena Chong Campusano
Fiscal Jefe de Alta Complejidad
República de Chile

Mónica Jiménez Granados
Fiscal Adscrita a la Dirección Especializada
contra la Corrupción
República de Colombia

Carlos Meléndez Sequeira
Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de
Probidad, Transparencia y Anticorrupción
República de Costa Rica

Hortencio Galiano Balcázar Campoverde
Director de Asuntos Internacionales
República de Ecuador

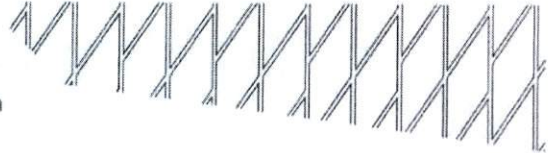
Tisbe Cázares Mejía
Agregada legal de la PGR
para América del Sur
Estados Unidos Mexicanos

Zuleika Moore Gouldbourne
Fiscal Especial Anticorrupción
República de Panamá

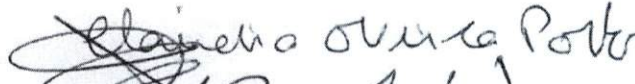
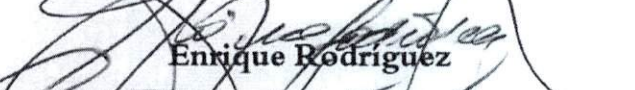
Soledad Machuca
Fiscal General Adjunta
República de Paraguay

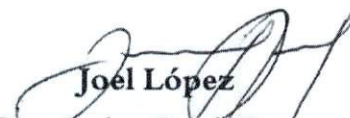


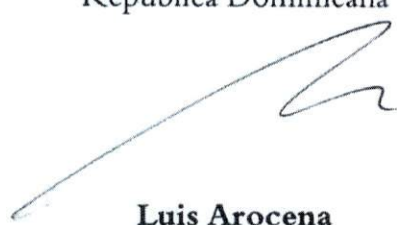
Diálogos:
La Cooperación Internacional en la Lucha contra la Corrupción
I Encuentro de la Red Ibero Americana de Fiscales contra la Corrupción



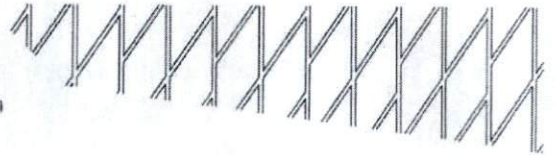
Cláudia Oliveira Porto
Procuradora do Departamento Central de
Investigação e Ação Penal
República Portuguesa



Enrique Rodríguez
Fiscal Letrado de Montevideo
República Oriental de Uruguay


Joel López
Procurador Fiscal Titular
República Dominicana

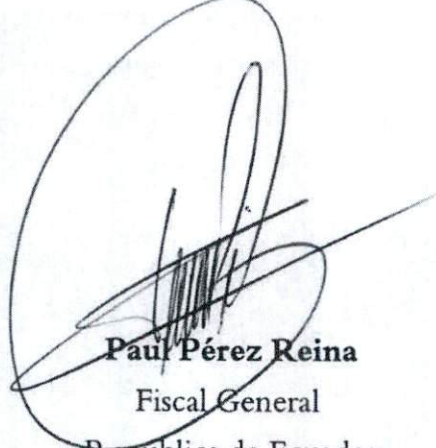

Luis Arocena
Representante de Argentina
Miembro de *Latin American and Caribbean
Anti-Corruption Law Enforcement Network*


Cristina Schwanssee Romano
Secretária de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal
Secretaria Executiva da Rede Ibero-Americana de Procuradores contra a Corrupção
República Federativa de Brasil



Autoridades presentes,

Raquel Elias Ferreira Dodge
Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral
República Federativa do Brasil


Paul Pérez Reina
Fiscal General
República de Ecuador