



INFORME DE MISIÓN OFICIAL EN EL EXTERIOR

5° Forum de C5, Fraude, Seguimiento y Recuperación de Activos

Miami, Florida

17 y 18 de octubre de 2016

Participante:

Guido Alejandro Rodríguez Lugari

Panamá, 19 de octubre de 2016

INTRODUCCIÓN

Atendiendo invitación de los organizadores del 5° Fórum de C5 sobre “Fraude, Seguimiento y Recuperación de Activos”, fuimos designados para participar en nombre de la Fiscalía General de Cuentas, en el Panel “Gran Corrupción-Crimen contra la Humanidad- Estrategias para financiar y efectuar recuperaciones sustanciales de valor” dentro del Fórum que se realizó los días 17 y 18 de octubre de 2016, en el Hotel Fours Seasons Miami ubicado en el 1435 de la Avenida Brickell en Miami, Florida.

El evento académico se desarrolló mediante la modalidad de panel/exposición , con doce (12) ejes temáticos en el siguiente orden:

Panel 1: ¿Qué ha surgido a partir de los documentos de Panamá? La evaluación de su impacto en los litigios contra el fraude y la recuperación de activos.

Panel 2: Las Jurisdicciones Offshore en la mira. Una visión comparada.

Panel 3: La delincuencia informática: Nuevas herramientas legales y de investigación.

Exposición 4: La Ética de la entrevista en el procedimiento civil.

Panel 5: Las mejores prácticas para obtener órdenes de congelación y búsqueda de activos.

Exposición 6: Fraude financiero y los esquemas de Ponzi: tendencias actuales litigios y mecanismos creativos para perseguir los defraudadores.

Exposición 7: Charles Ponzi: Antes y ahora.

Panel 8: Ellos piensan que todo ha terminado! Esto es ahora.

Panel 9: Petrobras - Las últimas novedades y los esfuerzos de recuperación.

Panel 10: Gran corrupción- Un crimen contra la humanidad - Estrategias para financiar y efectuar recuperaciones sustanciales de valor.

Panel 11: Audiencia simulacro: la admisibilidad de la evidencia obtenida ilegalmente.

Panel 12: Medios de Comunicación en la Era Post Medios: ¿Amigos o enemigos?

El 5° Forum C5 sobre “Fraude, Seguimiento y Recuperación de Activos” tuvo como finalidad actualizar a los participantes en el desarrollo internacional que sobre el tema ha habido, en relación con los últimos casos que han sido tratados a través de los medios de comunicación del mundo entero, así como a través de las aportaciones teóricas y prácticas de los expositores relacionadas con los temas desarrollados en cada panel.

Las actividades se desarrollaron cada día del evento de la siguiente forma:

1. Inscripción de los asistentes
2. Acto de Instalación
3. Panel/Exposición.
4. Reflexiones/ conclusiones
5. Acto de clausura

Conferencias:

La jornada se desarrolló a través de la metodología de panel, con la exposición de temas específicos por parte de quienes lo integran, con un moderador o moderadora que presentaba las conclusiones y daba inicio al periodo de preguntas y respuestas.

Lunes 17 de octubre de 2016.

Panel 1: ¿Qué ha surgido a partir de los documentos de Panamá? La evaluación de su impacto en los litigios contra el fraude y la recuperación de activos. Panelistas: Stephen Baker, socio principal de la firma Baker & Partners de Jersey; Nicholas Nehamas, reportero de negocios del diario Miami Herald de los Estados Unidos y Jeffrey Neiman, socios de la firma MNR Law de los Estados Unidos. Moderador: Edward Davis, Accionista Fundador de la firma Astigarraga Davis de los Estados Unidos.

Panel 2: Las Jurisdicciones Offshore en la mira. Una visión comparada. Panelistas: Jonathan Addo, Abogado de Harneys de Islas Vírgenes Británicas; David Mizrachi, Socio Principal de la firma Mizrachi, Davarro & Urriola de Panamá; Warren Gluck, Asociado de la firma Holland and Knight de los Estados

Unidos. Moderador: James Collins QC de Essex Court Chambers del Reino Unido.

Panel 3: La delincuencia informática: Nuevas herramientas legales y de investigación. Panelistas: Deena Coffman, Directora de Administración BDO de los Estados Unidos; Karen Anderson, Director de Litigación Global y IP de Verifone de los Estados Unidos; Sophie Eyre, Socio de Bird & Bird LLP del Reino Unido; Julie Himo, Socia de Norton Rose Fullbright de Canada.

Exposición 4: La Ética de la entrevista en el procedimiento civil. Expositor: Robert Hunter; Socio de Edmonds Marshall McMahon del Reino Unido.

Panel 5: Las mejores prácticas para obtener órdenes de congelación y búsqueda de activos. Panelistas: Jane Colston, Socia Brown Rudnick LLP del Reino Unido; Benjamin Borsodi, Socio Administrador de Schellenberg Wittmer de Suiza; Richard Millet QC de Essex Court Chambers del Reino Unido y Jerry D. Samuel, Socio de Conyers Dill & Perman de las Islas Vírgenes Británicas.

Exposición 6: Fraude financiero y los esquemas de Ponzi: tendencias actuales litigios y mecanismos creativos para perseguir los defraudadores. Expositor: David J. Molton, Socio, Brown Rudnick LLP de los Estados Unidos.

Exposición 7: Charles Ponzi: Antes y ahora. Expositor: Neal Levin, Socio, Freeborn & Peters LLP de los Estados Unidos.

Martes 18 de octubre de 2016.

Panel 8: Ellos piensan que todo ha terminado! Esto es ahora. Panelistas: Edward C. O'Callaghan, Socio, Clifford Chance US LLP de Estados Unidos; Dan Ventricelli, Director Gerente de BDO de Estados Unidos; Marcio Battilana, Socio, Preda del Puerto & Asociados de Paraguay y Pierre Schifferli, Socio, Schifferli Vafadar Sivilotti Zappelli de Suiza. Moderador: Keith Oliver, Socio Director y Jefe de Litigación en Fraudes Comerciales de Peters & Peters del Reino Unido.

Panel 9: Petrobras - Las últimas novedades y los esfuerzos de recuperación. Panelistas: Saverio Lembo, Socio, Jefe del Departamento de

Crímenes de Cuello Blanco de Bär & Karrer de Suiza; Dora Cavalcanti Cordani, Socia, Cavalcanti & Arruda Botelho Advogados de Brasil; Antenor Madruga, Socio, Feldens & Madruga de Brasil.

Panel 10: Gran corrupción- Un crimen contra la humanidad - Estrategias para financiar y efectuar recuperaciones sustanciales de valor. Panelistas: Rodrigo Fermín García, Socio, Marval, O'Farrell & Mairal de Argentina; Guido Rodríguez, Fiscal General de Cuentas de la República de Panamá; Rodrigo Callejas Aquino, Socio, Carrillo & Asociados de Guatemala y Declan Magennis, Director BDO de Islas Cayman. Moderador: Martin Kenney, Socio Fundador de Martin Kenney & Company de Islas Vírgenes Británicas.

Panel 11: Audiencia simulacro: la admisibilidad de la evidencia obtenida ilegalmente. Panelistas: Justice Ingrid Mangatal, Juez de la Gran Corte de Islas Cayman; Stephen Moverley Smith QC de XXIV Old Buildings del Reino Unido; Catherine Newman QC de Maitland Chambers del Reino Unido; Juan Ramírez Jr., Mediador, Árbitro, Consultor y Juez Retirado de la Corte Distrital de Apelaciones de Miami; Mark p. Schnapp, accionista, Greenberg Traurig LLP de los Estados Unidos y Adriana Riviere-Badell, Socia, Kobre & Kim LLP de los Estados Unidos.

Panel 12: Medios de Comunicación en la Era Post Medios: ¿Amigos o enemigos? Panelistas: William Brock, Socio, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP de Canada y Ron Guirguis, Gerente General para operaciones en Estados Unidos de MSLGROUP de los Estados Unidos.

CONCLUSIONES

Nuestra participación en calidad de panelista invitado fue una experiencia muy positiva, pues nos permitió interactuar con especialistas y expertos del mundo entero, en materia de recuperación patrimonial, además de posicionar el trabajo que realiza en esa materia la Fiscalía General de Cuentas de la República de Panamá.