



INFORME DE MISIÓN OFICIAL EN EL EXTERIOR

**Segunda Conferencia Anual
La Lucha contra la Corrupción y la Impunidad**

Miami, Florida

Miércoles 3 de mayo de 2017

Facultad de Derecho de Florida International University

Participante:

Guido Alejandro Rodríguez Lugari

Panamá, 8 de mayo de 2017

INTRODUCCIÓN

Atendiendo invitación de los organizadores de la Segunda Conferencia Anual en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, fuimos designados para participar en nombre de la Fiscalía General de Cuentas, en el Panel “La Situación Actual de Recuperación de Activos Alrededor del Mundo/ Discusión con Representantes de Distintos Sectores” dentro de la Conferencia que se realizó el día miércoles 3 de mayo de 2017, en el Salón de Audiencias de la Facultad de Derecho de la Florida International University, en Miami, Florida.

El evento académico se desarrolló mediante la modalidad de panel/exposición, y bajo la Regla de Chatam House: “ Cuando una reunión o una parte de una reunión se convoca bajo la Regla de Chatam House (The Chatam House Rule), los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación del orador, ni de ningún otro participante”, con ocho (8) ejes temáticos en el siguiente orden:

Exposición 1: Presentación Preliminar por el Co-Director de la Conferencia: “Un Nuevo Paradigma en la Lucha contra la Corrupción y la Cleptocracia”.

Panel 2: Ventajas y Desventajas de los Procedimientos Penales de Recuperación de Activos de Gobierno a Gobierno.

Panel 3: El Rol de la Sociedad Civil en las Investigaciones Contra la Corrupción y la Búsqueda de Activos Sustraidos Ilegalmente.

Panel 4: Descubrimiento de Activos Ocultos a través de la Investigación de Avanzada y la Contabilidad Forense.

Exposición 5: Corrupción en el Sector Económico.

Panel 6: Presentación de Casos Exitosos en Materia de Recuperación de Activos No Penales.

Panel 7: ¿Cómo se cubren los Costos de Recuperación de Activos Sustraídos Ilegalmente? Avances en Materia de Financiamientos por Terceros. Conversación con un Financista.

Panel 8: La Situación Actual de Recuperación de Activos Alrededor del Mundo: Discusión con Representantes de Distintos Sectores.

Basados en el tremendo éxito de la Conferencia Inaugural celebrada durante el año 2016, esta Segunda Conferencia tuvo como propósito servir de foro de discusión internacional para líderes de varios países dedicados a la lucha contra la corrupción y la impunidad. La Conferencia permitió a los participantes compartir estrategias exitosas e intercambiar opiniones sobre los mecanismos más eficaces para superar los obstáculos y retos enfrentados en tan importante esfuerzo.

Las actividades se desarrollaron el 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.

Miércoles 3 de mayo de 2017.

Exposición 1: Presentación Preliminar por el Co-Director de la Conferencia: “Un Nuevo Paradigma en la Lucha contra la Corrupción y la Cleptocracia”. A cargo de Edward H. Davis Jr., Sequor Law.

Panel 2: Ventajas y Desventajas de los Procedimientos Penales de Recuperación de Activos de Gobierno a Gobierno. Moderador: Edward H. Davis Jr. Panelistas: Guillermo Jorge; Ives Klein; Stephen Baker.

Panel 3: El Rol de la Sociedad Civil en las Investigaciones Contra la Corrupción y la Búsqueda de Activos Sustraidos Ilegalmente. Moderador: Chris Camponovo. Panelistas: Arvin Ganesan; Mercedes De Freitas; Eryn Schornick.

Panel 4: Descubrimiento de Activos Ocultos a través de la Investigación de Avanzada y la Contabilidad Forense. Moderador: Emanuel Callejas. Panelistas: Kofi Boxill; James Pomeroy; David Holukoff.

Exposición 5: Corrupción en el Sector Económico. Expositora: Sirilaksana Khoman.

Panel 6: Presentación de Casos Exitosos en Materia de Recuperación de Activos No Penales. Panelistas: Yves Klein; Stephen Baker; Arnoldo Lacayo.

Panel 7: ¿Cómo se cubren los Costos de Recuperación de Activos Sustraídos Ilegalmente? Avances en Materia de Financiamientos por Terceros. Conversación con un Financista. Moderador: Manuel A. Gómez. Panelista: Jim Little.

Panel 8: La Situación Actual de Recuperación de Activos Alrededor del Mundo: Discusión con Representantes de Distintos Sectores. Moderador: Rodrigo Callejas. Panelistas: Luis F. Arocena; Stuardo Campo; Enrique Herrería; Sergio Rodríguez; Guido Rodríguez; Carlos Vecchio; Rafael Zambrano; Roger Gaspard; Brian Horne, Sirilaksana Khoman; Eric Phillips; Heath Retemeyer; Nadfia James-Reyes Tineo.

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 exponer el trabajo que realiza en esa materia la Fiscalía General de Cuentas de la República de Panamá. También pudimos nutrirnos de las experiencias exitosas en materia de recuperación de activos obtenidos ilegalmente, utilizando mecanismos no penales.



Lic. Guido A. Rodríguez L.
Fiscal General de Cuentas

