3061

REPUBLICA DE PANAMA

INSTITUCIÓN: ÓRGANO JUDICIAL

INFORME SUSTANTIVO DE MISIÓN OFICIAL EN EL EXTERIOR

Nombre del Funcionario (a) Adrián José Hernández Nº de Cédula: 2-710-996

Cargo: Juez de Garantías Nº de Planilla: 7 Nº de Posición: 80631

Fecha de la Misión: Desde: 06/10/19 Hasta 11/10/19

Número de Cheque: 101194446 Monto de B/. 750

País: New York

Misión Oficial: Pasantía Anti-Money Laundering (AML), en Nueva York

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación: Pasantía a Homeland Security Investigations en New York, grupo especializado en delitos contra el blanqueo de dinero a United States district court, Eastern district of New York y a la Policía de New York, junto a funcionarios del Ministerio Público,UF, DIJ e IMELCF a través de (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Panamá

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo): La operación y división de tareas conjuntas en la prevención, investigación en delitos de blanqueo de capitales, es de vital trascendencia en los resultados de procesos penales seguidos en contra de este flagelo internacional. La visita resaltó herramientas de inteligencia e investigación, fue importante conocer que existen tribunales especializados en el tema.

El Impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto plazo [X] Mediano plazo [ ] Largo plazo [ ]

Presentado por: Adrián José Hernández Firma:

Fecha: 15/10/19 V°B°. (Máxima autoridad institucional) 16/11/19

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? Si [ ] No [ ]

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento Legal: Artículo 264 de la Ley No.36 de 2 de diciembre de 2014 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para Vigencia Fiscal 2015".

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRESIDENCIA
Recibido 19 OCT 30 AM 10:40