



**EL PACCTO**  
**2.0**

**ItaJus**  
Programa Italo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento  
Institucional del Sistema de Seguridad  
y Justicia del Ecuador

COPOLAD



Programma  
Falcone-Borsellino



# **LOS DESAFÍOS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL**

## ***Escenarios europeos y latinoamericanos de cooperación judicial internacional***

*Encuentros en memoria*

*de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino*

*(Palermo 18 y 19 de julio de 2025)*

A más de treinta años de las masacres de Capaci y via D'Amelio, el método de trabajo por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino continúa constituyendo una referencia imprescindible para todo magistrado comprometido con la lucha contra la criminalidad organizada. Ello a pesar de las transformaciones en las estrategias, los lenguajes y los modelos organizativos de las estructuras criminales, cuyas amenazas se han proyectado a escala global, comprometiendo la seguridad pública, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales.

El encuentro internacional de Palermo, cuarta etapa del proceso promovido por el Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo, se enmarca en el Programa de la Unión Europea EL PACCTO 2.0 (con el apoyo del Programa Falcone Borsellino del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, y la colaboración de los Programas COPOLAD III y ITAJUS). La iniciativa reunirá, una vez más, a fiscales de Europa y América Latina, con el objetivo de promover un diálogo operativo y estratégico sobre las perspectivas de cooperación judicial frente a las dinámicas delictivas del crimen organizado transnacional, incluidas las prácticas de acumulación ilícita de activos y los fenómenos asociados de corrupción estructural.

En línea con las ediciones anteriores (realizadas en Palermo, Foz de Iguazú y Ámsterdam) el encuentro de Palermo se articulará en torno a tres ejes prioritarios:

- el conocimiento de los modelos estructurales y operativos de las organizaciones criminales en Europa y América Latina;
- el análisis de los vínculos y procesos de convergencias entre organizaciones criminales que controlan y operan en los mercados mundiales de la droga y flujos financieros ilícitos;
- el intercambio de nuevas estrategias y técnicas investigativas.

Durante el encuentro se rendirá homenaje a los magistrados Marcelo Pecci Albertini, César Suárez y Antonio José Machado Días, víctimas de los grandes cárteles criminales de América Latina. Asimismo, se conferirá un reconocimiento a la trayectoria profesional del Juez argentino Carlos Mahiques.



**EL PACCTO**  
**2.0**

**ItaJuS**  
Programa Italo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento  
Institucional del Sistema de Seguridad  
y Justicia del Ecuador

COP  LAD



Programma  
Falcone-Borsari



# **LOS DESAFÍOS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL**

## ***Escenarios europeo y latinoamericano de cooperación judicial internacional***

**Palermo, 18 de julio de 2025 - Aula Magna Palacio de Justicia**

**Idiomas de trabajo: italiano, inglés, español**

**Streaming disponible en canal youtube**

9.30 h – Saludos institucionales

**Matteo Frasca**, Presidente del Tribunal de Apelación de Palermo

**Lia Sava**, Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de Palermo

**Giorgio Silli**, Subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional

**Antonella Cavallari**, Secretaria General de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana - IILA

**Giovanni Tartaglia Polcini**, Director Adjunto del Programa de la Unión Europea "EL PACCTO 2.0"

10:00 – Apertura de los trabajos

**Giovanni Melillo**, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo - Italia

*Las razones de una nueva etapa de compromiso común*

10.30 - 11.45 - Primera sesión de trabajo

***Narcotráfico, blanqueo de capitales y riesgos de desestabilización de los sistemas democráticos en América Latina***

**Coordina: Nando dalla Chiesa**, Profesor de Sociología del Crimen Organizado en la Universidad de los Estudios de Milán

Ponentes:

**Francisco Roberto Barbosa Delgado**, ex Fiscal General de la Nación - Colombia

*La lucha contra el narcotráfico ante los recientes acontecimientos geopolíticos en América Latina*

**Diana Salazar Méndez**, ex Fiscal General del Estado - Ecuador

*Un balance de los últimos años de la lucha contra los cárteles criminales en Ecuador (en memoria de César Suárez)*

**Ignacio Castillo Val**, Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía General - Chile

*La expansión del cártel criminal del "Tren de Aragua" en América Latina*



11.45 - 12.00 - Pausa y café

12.00 - 13.00 - Segunda sesión de trabajo

***Estructuras criminales brasileñas***

**Coordina:** Hindenburgo Chateaubriand Filho, Fiscal General Adjunto de Brasil

Ponentes:

**Antonio José Campos Moreira**, Fiscal General del Estado de Río de Janeiro

*El "Comando Vermelho" y la "Milicia": estructura y dinámicas del crimen organizado en el Estado de Río de Janeiro*

**Francisco Zanicotti**, Fiscal General del Estado de Paraná

*El papel de las organizaciones brasileñas en la "Triple Frontera"*

**Fabio Ramazzini Bechara**, Promotor de Justicia del Ministerio Público del Estado de São Paulo, Grupo GAECO

*El "Primeiro Comando da Capital": estructura y funcionamiento del crimen organizado en el Estado de São Paulo*

13,00 - 14,30 - Pausa y Almuerzo

14,30 - 16,30 - Tercera sesión de trabajo

***Prácticas europeas en la lucha contra el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico***

**Coordina:** Barbara Sargenti, Magistrada Coordinadora del Servicio de Cooperación Internacional de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo

Ponentes:

**Mladen Nenadič**, Fiscal Jefe de Delincuencia Organizada de la Fiscalía de Serbia

**Rosa Ana Morán Martínez**, Fiscal Especial Antidroga de España

**Amadeu Francisco Ribeiro Guerra**, Fiscal General de Portugal

**Olsian Çela**, Fiscal General de Albania

16,30 - 16,45 - Pausa y café

16,45 - 18,00 - Cuarta sesión de trabajo

***La experiencia italiana en materia de cooperación judicial frente al crimen organizado transnacional***

**Coordina:** Salvatore de Luca, Fiscal de Caltanissetta

Intervenciones de:

**Giovanni Bombardieri**, Fiscal de Turín

**Giuseppe Borrelli**, Fiscal de Salerno

**Maurizio De Lucia**, Fiscal de Palermo

**Paolo Guido**, Fiscal de Bolonia

**Roberto Rossi**, Fiscal de Bari

20.00 - **Recepción oficial - Restaurante Alle Terrazze, Mondello**



**EL PACCTO**  
**2.0**

**ItaJuS**  
Programa Ibero-Ecuatoriano para el Fortalecimiento  
Institucional del Sistema de Seguridad  
y Justicia del Ecuador

COP  LAD



Programma  
Falcone-Borsari



## Palermo, 19 de julio de 2025 - Aula Magna Palacio de Justicia

9.30 – 11.30 - Quinta sesión de trabajo

***La experiencia de los países latinoamericanos en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional y las perspectivas de cooperación judicial con Europa***

**Coordina: Eduardo Ezequiel Casal**, Procurador General de Argentina, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

Ponentes:

**Eduardo Ezequiel Casal**, Procurador General de Argentina, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

**Hindenburg Chateaubriand Filho**, Fiscal General Adjunto de Brasil

**Delia Milagros Espinoza Valenzuela**, Fiscal General de Perú

**Angel Valencia**, Fiscal General de Chile

**Luis Carlos Manuel Gómez Rudy**, Procurador General de Panamá

11.30 - 12.00 - Pausa y café

12.00 - *Homenaje al Juez Carlos Mahiques*

Entrega del Premio a la trayectoria profesional - Subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional **Maria Tripodi** y Presidente del Tribunal de Apelación de Palermo **Matteo Frasca**

12.15 – Conclusión oficial de los trabajos

**Giovanni Melillo**, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo

**Chiara Colosimo**, Presidenta de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el fenómeno de las mafias y otras asociaciones criminales, incluidas las extranjeras

13.00 h - Clausura de los trabajos y almuerzo