



THE PONTIFICAL ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

---

# **JUDGES' SUMMIT** ON **HUMAN TRAFFICKING** AND **ORGANIZED CRIME**

**CUMBRE DE LOS JUECES** SOBRE LA TRATA  
DE PERSONAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO



**3-4 June 2016 • Casina Pio IV • Vatican City**





La definición clásica de justicia contiene como elemento esencial una voluntad constante y perpetua: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos.

Discurso del Santo Padre Francisco a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 25 de septiembre de 2015

The classic definition of justice contains as one of its essential elements a constant and perpetual will: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi*. Our world demands of all government leaders a will which is effective, practical and constant, concrete steps and immediate measures for preserving and improving the natural environment and thus putting an end as quickly as possible to the phenomenon of social and economic exclusion, with its baneful consequences: human trafficking, the marketing of human organs and tissues, the sexual exploitation of boys and girls, slave labour, including prostitution, the drug and weapons trade, terrorism and international organized crime. Such is the magnitude of these situations and their toll in innocent lives, that we must avoid every temptation to fall into a declarationist nominalism which would assuage our consciences. We need to ensure that our institutions are truly effective in the struggle against all these scourges.

Address of His Holiness Pope Francis to the General Assembly of the UN, New York, 25 September 2015



## INTRODUCTION

As Isaiah prophesied long ago, “Peace is the fruit of justice” (cf. Is 32:17). The main task that human society has given its judges since the beginning of time is to establish justice in each particular case: to each his own (*unicuique suum*). Without it, there is no real peace in society. Responding to this call of society, rejecting the ever-present pressure from governments, private institutions and, of course, organised crime, Pope Francis wishes to see judges fully empowered and made fully aware of their irreplaceable mission in dealing with the challenges of the ‘globalization of indifference’.

The globalised society seeking profit above all else – producing a ‘throwaway culture’, as Pope Francis denounced it in *Evangelii Gaudium* and *Laudato si’* – has generated innumerable marginalised and excluded people. In a world geared towards profit alone, the informal revenues of international mafia and other organised crime syndicates are responsible for an estimated 10% of global GDP. Although countries do not officially recognise revenues coming from organised crime, some of them nevertheless do include this data in their GDP.

It is estimated that 40 million people are victims of the modern forms of slavery and trafficking in terms of forced labour, prostitution, organ trade and drug trafficking. The 60 million displaced persons and 130 million refugees created as a consequence of war, terrorism and climate change, are a breeding ground for traffickers. While, for the time being, uncorrupted institutions and international agents do not have the appropriate legal instruments to meet the challenges posed by global indifference to the extreme forms indicated, traffickers and the mafia take advantage of these gaps in international law and governance to juggle globally with national and international “structures of sin”, which are very apt at facilitating the making of money by enslaving the most vulnerable.

Justice has come a long way – but not far enough – in this globalised world. The violence that has become pervasive in contemporary society is proof of this. It is sadly common – but all too superficial – to reduce violence to pure physical aggression. New forms of slavery, wounded bodies and souls, organ procurement, forced labour, kidnapping, terrorism and wars based on dishonest motives and other spurious interests are all strong manifestations of revenge and prevarication. In other words, violence is born of the presumption of individuals or groups taking the law into their own hands and when human beings possess other human beings as their own property. Essentially, justice combats not only blunt violence, but also the many hidden forms of subtle violence that I have mentioned above. In short, justice combats revenge and prevarication, which are the most dramatic simulations of justice: that is to say, wanting to take the law into

one’s own hands or the act of considering other people as simply a means to one’s own advantage. In this sense, the fundamental act that defines a society grounded on justice is the virtue by which society impedes the capability and the right of individuals and groups to take the law into their own hands – or better, the act by means of which society empowers judges to apply the law. The great prophet Isaiah had already recognised that the final goal of the act of passing judgment was social peace rather than safety or security. The final goal of social peace reveals something deeper in society – something that has to do with reciprocal understanding, recognition, reconciliation and even love and forgiveness.

The global society needs a new beginning rooted in justice. No instance of justice can tolerate the violence of slavery or of organised crime, and no power must be allowed to corrupt justice. Judges are called to be fully aware of this challenge, share their experiences and work together to open up new paths of justice and promote human dignity, freedom, responsibility, happiness and peace.

We would like to hear from judges how they deal with the issues of sex trafficking, slave labour, organ trade, drug trafficking and organised crime; how their own judicial systems could better incorporate our humanitarian values; and how capacity-building could enhance Judges’ appreciation of the needs of victims and not merely the penalization of traffickers. One question without an adequate answer that keeps coming up in our meetings is: how many human traffickers, pimps, and drug traffickers are caught and how many ill-gotten gains have been confiscated and directed towards former victims and society? Judges will have a few minutes each to present a specific case they have worked on and share their opinion of what will be (or ought to be) required in the future.

Presidents of law courts and lawyers who have addressed this issue are also asked to present a general overview of this distressing problem and suggest possible solutions at the national and international level. We intend to conclude with a collective call to justice in order to save the victims of slavery and organised crime, and thereby further the cause of social peace.

Just as in Greece, in Pythagoras’ time, great thinkers were called “lovers of wisdom” or philosophers, in the Christian era Jesus Christ demands that Christians be and be called “lovers of justice”: “Blessed are they who hunger and thirst for righteousness; Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness; Blessed are the peacemakers”. The reward is worthy of the challenge, “for they will be satisfied; they will be called children of God; they will see God” (cfr Mt 5: 6-9).

✚ MARCELO SÁNCHEZ SORONDO



## INTRODUCCIÓN

Como ya profetizaba Isaías: «La paz es fruto de la justicia» (cf Is 32,17). Desde el comienzo de los tiempos, la tarea principal que la sociedad humana ha encomendado a los jueces es la de establecer la justicia en cada caso en particular: a cada uno lo suyo (*unicuique suum*). Sin ello, no hay verdadera paz en la sociedad. El deseo del Papa Francisco es empoderar a los jueces para que tomen cabal conciencia de su insustituible misión frente a los desafíos de la globalización de la indiferencia, respondiendo a este llamado de la sociedad independientemente de la presión de los gobiernos, de las instituciones privadas y, naturalmente, del crimen organizado.

La sociedad global que busca la ganancia por sobre todas las cosas y que produce la cultura del descarte, como lo ha denunciado el Papa Francisco en la *Evangelii Gaudium* y en la *Laudato si'*, ha generado un número infinito de marginados y excluidos. En un mundo basado en el puro provecho, el producto interno bruto mundial declarado incluye las ganancias informales obtenidas por las organizaciones mafiosas internacionales y el crimen organizado, las cuales se estima que representan en torno a un 10 por ciento. Últimamente, si bien algunos países no han reconocido en forma oficial esas ganancias provenientes de la actividad mafiosa, sin embargo sí las han considerado en el cálculo de su producto interno bruto.

Es sabido que hay 40 millones de personas que sufren de las nuevas formas de esclavitud y de la trata de personas, ya sea en las figuras de trabajo forzado, prostitución, venta de órganos o narcotráfico. Asimismo, como consecuencia de las guerras, del terrorismo y del cambio climático, hay 60 millones de desplazados y 130 millones de refugiados que son el caldo de cultivo de los traficantes. Las instituciones de bien y el sistema internacional no cuentan por el momento con los instrumentos jurídicos adecuados para afrontar el desafío de la indiferencia global ante las formas extremas indicadas. Mientras tanto, el narcotráfico y las mafias se aprovechan de esos vacíos de gobernanza y de leyes internacionales para jugar globalmente con «estructuras de pecado», internacionales y nacionales, muy eficaces y así poder hacer dinero esclavizando a los más vulnerables.

El camino de la justicia ha sido importante pero no suficiente en el mundo globalizado. Para medir el alcance de esta afirmación, basta con tomar conciencia de la extensión del fenómeno de la violencia en la sociedad contemporánea. Nos equivocáramos si redujésemos la violencia a la sola agresión física. Las nuevas formas de esclavitud, las heridas profundas en el cuerpo y en el alma de las personas, el tráfico de órganos, el trabajo forzado, el secuestro de personas, la muerte propiciada, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y las guerras por intereses espurios muestran ulteriormente las manifestaciones más tenaces de violencia: la venganza y la prepotencia, en otras palabras, la pretensión de determinados individuos o grupos de hacer justicia por sí mismos y de poseer al otro o a los otros como cosa propia. Esencialmente, la justicia se opone no solo a la violencia *tout court*, a la violencia disimulada y a todas las sutiles formas de

violencia a las que hemos hecho alusión, sino también a estas simulaciones trágicas de la justicia que son la venganza y la prepotencia: el acto de querer hacer justicia por propia cuenta y de considerar al otro como un simple medio para el propio provecho. En este sentido, el acto fundamental que define a una sociedad fundada en la justicia es el acto en virtud del cual la sociedad inhabilita la capacidad y el derecho de los individuos y grupos de hacer justicia por sí mismos, o aún mejor, el acto por medio del cual la sociedad empodera a los jueces para aplicar la justicia. Ya el gran profeta Isaías había visto que el horizonte último del acto de juzgar parece ser la paz social más que la seguridad. La finalidad última de la paz social hace aparecer en filigrana algo más profundo en la sociedad que toca al recíproco entendimiento, reconocimiento, y tal vez a la reconciliación, como aun también al amor y al perdón.

Debemos recomenzar desde la justicia en la sociedad global. Ninguna instancia de justicia puede tolerar la violencia de la esclavitud ni del crimen organizado, y ningún poder debe corromper la justicia. Los jueces están llamados a tomar plena conciencia de este desafío, compartir sus experiencias, y actuar juntos para abrir nuevos caminos de justicia y promover la dignidad humana, la libertad, la responsabilidad, la felicidad y la paz.

Quisiéramos saber de los jueces cómo encaran el problema de la trata sexual, del trabajo esclavo, de la venta de órganos, del narcotráfico y del crimen organizado; cómo los sistemas judiciales podrían incorporar mejor nuestros *valores humanitarios*; y cómo la formación de capacidades podría hacer que los jueces, además de condenar a los responsables, pongan más atención en las necesidades de las víctimas. Una pregunta, aún sin adecuada respuesta, que surgió en nuestros encuentros es la siguiente: ¿cuántos traficantes, proxenetas, criminales del narcotráfico o colaboradores están presos y cuántos bienes mal habidos han sido recuperados para la sociedad y las víctimas? Cada juez podría exponer en breves minutos un caso concreto que haya tenido que juzgar y compartir su visión de las necesidades futuras en el propio campo.

También sería importante que los presidentes de las Cortes o los abogados que hayan reflexionado sobre este tema tracen un panorama general sobre este angustioso problema y sugieran posibles soluciones tanto a nivel nacional como internacional. Tendríamos que concluir con un llamado común a la acción de la justicia.

Se trata de salvar víctimas de la esclavitud y del crimen organizado, y de obtener la paz social. Así como en la Grecia de Pitágoras los grandes pensadores se llamaban «amantes de la sabiduría», o sea filósofos, en la era cristiana Cristo quiere que los cristianos sean y se llamen «amantes de la justicia»: «Felices los que tienen hambre y sed de justicia; felices los que son perseguidos por practicar la justicia; felices los que trabajan por la paz». La recompensa lo merece, porque «serán saciados, serán hijos de Dios, verán a Dios» (cf Mt 5, 6-9).

✚ MARCELO SÁNCHEZ SORONDO

## PROGRAMME

3 JUNE

|  |  |
|--|--|
| 8:30   | <i>Word of Welcome</i><br><b>H.E. Msgr. Marcelo Sánchez Sorondo</b> PAS AND PASS CHANCELLOR  |
| 8:35   | <i>Introduction</i><br><b>Prof. Margaret Archer</b> PASS PRESIDENT<br><b>MP Gustavo Vera</b> CIVIL LAW<br><b>Prof. John McEldowney</b> COMMON LAW • <i>Justice as Mercy</i><br><b>Prof. Jeffrey Sachs</b> UN • <i>Emerging Law and Global Agreements on Human and Drug Trafficking</i> |
| <b>Valeria Mazza</b> MASTER OF CERIMONY (Posibl. Foundation) |  |
| <b>HUMAN TRAFFICKING</b>                                     |  |
| 9:20   | <b>Susan Coppedge</b> USA • <i>Judicial Perspectives on Trying Human Trafficking Cases in the US: The Victim-Centered Approach, Trial Issues, and Restitution</i>  |
| 9:40   | <b>Leslie J. Abrams</b> USA<br><b>Richard W. Story</b> USA • <i>Judicial Perspectives on Trying Human Trafficking Cases in the United States: Victim-Centered Case Management, Trial Issues, and Restitution</i><br><b>Beverly B. Martin</b> USA                                       |
| 10:25  | <b>Edgar Elías Azar</b> MEX • <i>El esfuerzo de los tribunales mexicanos en el ataque a la trata de personas</i>   |
| 10:40  | <b>Margarita Popova</b> BGR • <i>Together for the Defence of Human Dignity</i>   |
| 10:55  | <b>Rodolfo Fernando Ríos Garza</b> MEX • <i>Combatir la trata de personas en México</i>  |
| 11:10  | <b>Yves Charpenel</b> FRA • <i>Human Trafficking: A Crime Against the Dignity of Persons</i>   |
| 11:25  | <b>Miguel Ángel Aguilar López</b> MEX • <i>Delito de trata de personas en México (Análisis fáctico legal en la procuración y administración de justicia)</i>   |
| 11:40  | <b>Carlos H.B. Haddad</b> BRA • <i>Confronting Human Trafficking in Brazil: Accomplishments and Challenges</i>   |
| 11:55  | <b>Virginia M. Kendall</b> USA • <i>The Perpetuation of Human Trafficking: How Public Corruption Erodes the Rule of Law and Facilitates an Industry of Abuse</i>   |
| 12:10  | <b>Rosario López Wong</b> PER • <i>El abordaje de las víctimas de trata de personas en el Perú: un gran desafío a vencer</i>   |
| 12:25  | <b>Santiago Inchausti</b> ARG • <i>Desafíos actuales en la investigación del delito de trata de personas</i>   |
| 12:40  | <b>Lunch at the Casina Pio IV</b>  |
| 14:00  | <b>Kevin Hyland</b> UK • <i>A Holistic Approach to Anti-Trafficking Efforts: From Rule of Law to Upstream Prevention</i>   |
| 14:20  | <b>Alison Saunders</b> UK • <i>Protecting Victims and the Prosecution Process</i>  |
| 14:35  | <b>Elizabeth Butler-Sloss</b> UK • <i>The Judicial Implications of the UK Modern Slavery Act 2015</i><br><b>Christopher Prince</b> UK  |
| 14:55  | <b>Philip Norton of Louth</b> UK • <i>The Modern Slavery Act 2015: Evaluating the Effect</i>   |
| 15:10  | <b>Susana Medina de Rizzo</b> ARG • <i>La ley es un solo paso. El rol de los Jueces en los casos de Trata</i>  |
| 15:25  | <b>María Teresa Paredes Hernández</b> MEX • <i>La justicia para las víctimas de los delitos de trata y formas de explotación de personas en México</i>   |
| 15:40  | <b>Eber Omar Betanzos Torres</b> MEX • <i>Retos y perspectivas del combate a la trata cibernética. El caso mexicano</i>  |
| 15:55  | <b>José Luís Vegas Roche</b> VEN • <i>Grooming: Cuando tu depredador está a sólo un clic...</i>  |
| 16:10  | <b>Corinne Dettmeijer-Vermeulen</b> NLD • <i>Human Trafficking and the Importance of Situational Awareness for Human Trafficking Judges</i>  |
| 16:30  | <b>Anna Skarhed</b> SWE • <i>The Swedish Example: Stopping Prostitution and Trafficking Where it All Begins</i>  |
| 16:45  | <b>Ulrich Nachtlberger</b> AUT • <i>The Difficulties of Prosecuting and Trying THB Cases in Respect of Labour Exploitation</i>   |
| 17:00  | <b>Julio Piumato</b> ARG • <i>La Justicia, los trabajadores y la lucha contra el trabajo forzoso (Trabajo esclavo)</i>   |
| 17:15  | <b>Zélia Luiza Pierdoná</b> BRA • <i>Fighting Human Trafficking in a Brazilian Scenario</i>  |
| 17:30  | <b>Jorge Chavarría Guzmán</b> CRI • <i>Trata de Personas. La experiencia de Costa Rica</i>   |
| 17:45  | <b>Luis Alberto Petit Guerra</b> VEN • <i>La trata de personas en la experiencia de Venezuela</i>  |
| 18:00  | <b>Susumu Honda</b> JPN • <i>Protecting the Victim: Japan's Criminal Justice System (Saiban-in)</i>  |
| 18:15  | <b>Jonas Christoffersen</b> DNK • <i>Human Trafficking and Human Rights - Local and Global Cooperation</i>   |
| 18:30  | <b>Papal Address</b> <b>Group Photo</b>  |
| 19:25  | <b>Christos Naintos</b> GRE • <i>Fighting Human Trafficking - The Experience of Greece</i>   |
| 19:40  | <b>Antonis R. Liatsos</b> CYP • <i>Human Trafficking - Cyprus Experience</i>   |
| 19:55  | <b>Michael B. Gerrard</b> USA • <i>Climate Change and Human Trafficking After the Paris Agreement</i>  |
| 20:10  | <b>Richard S. Moultrie, Jr.</b> USA • <i>Domestic Servitude Prosecutions: A Paradox for Fact-Finders?</i>  |
| 20:25  | <b>Dinner at the Casina Pio IV</b>   |

4 JUNE

## ORGANIZED CRIME

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 8:30                        | <b>Ricardo Luis Lorenzetti ARG</b> • <i>El rol de la Corte Suprema de Argentina en materia de narcotráfico</i>  |
| 8:45                        | <b>Eduardo Daniel Adler ARG</b> • <i>Lo ordinario y lo extraordinario en el crimen organizado</i>   |
| 9:00                        | <b>Sebastián Casanello ARG</b> • <i>La colaboración internacional en materia de criminalidad organizada: del dicho al hecho</i>   |
| 9:15                        | <b>Marcelo Colombo ARG</b> • <i>Una dogmática penal para el crimen organizado, o cómo imputar penalmente a las organizaciones criminales</i>  |
| 9:30                        | <b>Julián Ercolini ARG</b> • <i>Vulnerables y crimen organizado: un gran desafío de nuestro siglo</i>   |
| 9:45                        | <b>María Romilda Servini de Cubría ARG</b> • <i>El narcotráfico: el asecho a la democracia</i>  |
| 10:00                       | <b>Sergio Gabriel Torres ARG</b> • <i>Narcotráfico y lavado de activos: Necesidad de una visión integral</i>  |
| 10:15                       | <b>Zunilda Nirempferger ARG</b> • <i>Narcotráfico y corrupción</i>  |
| 10:30                       | <b>Carlos Alberto Vera Barros ARG</b> • <i>Narcotráfico y corrupción institucional</i>  |
| 10:45                       | <b>Miguel Eugenio Abásolo ARG</b> • <i>Propuestas para mejorar la investigación en los delitos de narcotráfico y trata de personas</i>  |
| 11:00                       | <b>Diego Sebastián Luciani ARG</b> • <i>La inclusión social como herramienta de prevención del crimen organizado</i>  |
| 11:15                       | <b>Mari Heidenborg SWE</b> • <i>Organized Crime – A Threat Against our Welfare System</i>   |
| 11:30                       | <b>William S. Duffey, Jr. USA</b> • <i>Organized Crime Cases: Balancing Justice and Mercy</i>   |
| 11:45                       | <b>Vladimir Aras BRA</b> • <i>International Cooperation in the Fight Against Corruption</i>   |
| 12:00                       | <b>Branko Hrvatin HRV</b> • <i>Joint Actions and Cooperation of the Judiciary – Answer to Organized Crime</i>   |
| 12:15                       | <b>Sang-jin Oh KOR</b> • <i>Judicial Efforts to Prevent Organized Crime in South Korea</i>  |
| 12:30                       | <b>Sandra Patricia Ramírez Montes COL</b> • <i>En búsqueda de la eficacia en la lucha contra el crimen organizado nacional y transaccional – una propuesta de investigación</i>           |
| 12:45                       | <b>Lunch at the Casina Pio IV</b>   |
| 14:00                       | <b>Rômulo de Andrade Moreira BRA</b> • <i>La Organización Criminal – Tratamiento Penal y Procesal en Brasil</i>   |
| 14:15                       | <b>Aurelijus Gutauskas LTU</b> • <i>The Globalization of Organized Crime and Trafficking in Human Beings</i>  |
| 14:30                       | <b>Marcel Lemonde FRA</b> • <i>The Dangers Faced in Fighting Against Terrorism and Organized Crime</i>  |
| 14:45                       | <b>Claudio Rodolfo Kishimoto ARG</b> • <i>The Fight Against the Cultural Model of Drug Trafficking</i>  |
| 15:00                       | <b>Ariel Oscar Lijo ARG</b> • <i>La sociedad como panóptico del crimen organizado</i>   |
| 15:15                       | <b>Giovanni Salvi ITA</b> • <i>Le organizzazioni criminali ed il traffico di migranti</i>   |
| 15:30                       | <b>Franco Roberti ITA</b> • <i>Mafie e corruzione</i>   |
| 15:45                       | <b>Antonio Ingroia ITA</b> • <i>La experiencia italiana de la lucha judicial contra la mafia: nuevos tipos de delitos y la confisca de bienes de la mafia para destinar al uso social</i> |
| <b>HUMAN TRAFFICKING II</b> |   |
| 16:00                       | <b>Maria Grazia Giammarinaro ITA</b> • <i>Migration, Trafficking and Conflict: Protecting Human Rights and Human Hopes</i>  |
| 16:15                       | <b>Mynor Rolando Pinto Sánchez GCA</b> • <i>Avances y desafíos en la persecución penal estratégica del delito de trata de personas en Guatemala</i>                                       |
| 16:30                       | <b>Gabriel Bustamante Peña COL</b> • <i>Buenas prácticas para combatir la trata en el mundo</i>   |
| 16:45                       | <b>David W. Rivkin USA</b> • <i>Human Trafficking, Corruption and Human Rights</i>  |
| 17:00                       | <b>Francisco Javier Díaz Verón PRY</b> • <i>Trata en Paraguay: transito y reclutamiento</i>   |
| 17:15                       | <b>Maria Monteleone ITA</b> • <i>Tratta di persone: le vittime donne e minori</i>   |
| 17:30                       | <b>Guillermina Cabrera Figueroa MEX</b> • <i>Buenas prácticas para combatir la trata en el mundo</i>  |
| 17:45                       | <b>Janet Tello Gilardi PER</b> • <i>La realidad de la trata en el Perú</i>  |
| 18:00                       | <b>Syed Mansoor Ali Shah PAK</b> • <i>Climate Change and Human Displacement – A Case for Climate Justice</i>  |
| 18:15                       | <b>Yonette Sam-Buchanan USA</b> • <i>Human Trafficking and Advances in Technology – A Prosecutor's Perspective</i>  |
| 18:30                       | <b>Teresa Martínez Acosta PRY</b> • <i>Particularidades de la trata de personas en el Paraguay</i>  |
| 18:45                       | <b>Antonio Herman Benjamin BRA</b> • <i>Planetary Crisis, Human Trafficking and Organized Crime</i>   |
| 19:00                       | Conclusions and Signing of Final Declaration  |
| 20:30                       | <b>Dinner at the Casina Pio IV</b>  |

## LIST OF PARTICIPANTS

### Speakers

Miguel Eugenio Abásolo  
Leslie J. Abrams  
Daniel Eduardo Adler  
Miguel Ángel Aguilar López  
Syed Mansoor Ali Shah  
Vladimir Aras  
Antonio Herman Benjamin  
Eber Omar Betanzos Torres  
Gabriel Bustamante Peña  
Elizabeth Butler-Sloss  
Guillermina Cabrera Figueroa  
Sebastián Casanello  
Yves Charpenel  
Jorge Chavarría Guzmán  
Jonas Christoffersen  
Marcelo Colombo  
Susan Coppedge  
Rômulo de Andrade Moreira  
Corinne Dettmeijer-Vermeulen  
Francisco Javier Díaz Verón  
William S. Duffey, Jr.  
Edgar Elías Azar  
Julián Ercolini  
Michael B. Gerrard  
Maria Grazia Giammarinaro  
Aurelijus Gutauskas  
Carlos H.B. Haddad  
Mari Heidenborg  
Susumu Honda  
Branko Hrvatin  
Kevin Hyland  
Antonio Ingroia  
Santiago Inchausti  
Virginia M. Kendall  
Claudio Rodolfo Kishimoto  
Marcel Lemonde  
Antonis R. Liatsos  
Ariel Oscar Lijo  
Rosario López Wong  
Ricardo Luis Lorenzetti  
Diego Sebastián Luciani  
Beverly B. Martin  
Teresa Martínez Acosta  
Susana Medina de Rizzo  
Maria Monteleone  
Richard S. Moultrie, Jr.  
Christos Naintos  
Ulrich Nachtberger  
Zunilda Niremperger  
Philip Norton of Louth  
Sang-jin Oh  
María Teresa Paredes Hernández  
Luis Alberto Petit Guerra  
Zélia Luiza Pierdoná  
Mynor Rolando Pinto Sánchez  
Julio Piumato  
Margarita Popova  
Christopher Prince  
Sandra Patricia Ramírez Montes  
Rodolfo Fernando Ríos Garza  
David W. Rivkin  
Franco Roberti  
Giovanni Salvi  
Yonette Sam-Buchanan  
Alison Saunders  
María Romilda Servini de Cubría  
Anna Skarhed  
Richard W. Story  
Janet Tello Gilardi  
Sergio Gabriel Torres  
José Luís Vegas Roche  
Carlos Alberto Vera Barros



## Observers

|  |
|--|
| ▶ Guido Acquaviva • <i>European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX), Italy</i>   |
| ▶ Kumai Bayang Akaahs • <i>Justice of the Supreme Court of Nigeria</i>   |
| ▶ Yanina Soledad Basílico • <i>Coordinadora del Comité Nacional contra la Trata de Personas, Argentina</i>                                   |
| ▶ Elisabetta Bettega • <i>Lawyer, Italy</i>  |
| ▶ Sr. Eugenia Bonetti • <i>Presidente Slavesnomore, Italy</i>  |
| ▶ Francesco Bruno • <i>Lawyer, Italy</i>   |
| ▶ Alberto Buriani • <i>Commissario della Legge, Republic of San Marino</i>   |
| ▶ Carlo Caponcello • <i>Sostituto Procuratore Nazionale, Italy</i>   |
| ▶ Jaqueline Corbelli • <i>Founder CEO – BrightLine, USA</i>  |
| ▶ Juan Pablo Curi • <i>Fiscal Federal de Primera Instancia, Argentina</i>  |
| ▶ Péter Dárak • <i>President of the Curia of Hungary</i>   |
| ▶ Maurizio de Lucia • <i>Sostituto Procuratore Nazionale, Italy</i>  |
| ▶ Barbara de Muro • <i>Lawyer, Italy</i>   |
| ▶ Gabriel de Vedia • <i>Fiscal, Argentina</i>  |
| ▶ Marco Del Gaudio • <i>Sostituto Procuratore Nazionale, Italy</i>   |
| ▶ Antonio del Moral García • <i>Magistrado, Spain</i>  |
| ▶ Fr. Tonio dell'Olio • <i>Libera – Associations, Names and Numbers Against Mafia, Italy</i>   |
| ▶ Mario Di Giulio • <i>Lawyer, Italy</i>   |
| ▶ Jaroslav Fenyk • <i>Vice-president of the Constitutional Court, Czech Republic</i>   |
| ▶ Stefano Fumarolo • <i>Direttore sezione politiche per le migrazioni e antimafia sociale, Regione Puglia, Italy</i>                         |
| ▶ Giuseppe Giacomini • <i>Lawyer, Italy</i>  |
| ▶ Andrew Goledzinowski • <i>Ambassador for People Smuggling and Human Trafficking for Australia</i>  |
| ▶ Maria da Conceição Gomes • <i>Juíza de tribunal de apelação, Portugal</i>  |
| ▶ Samuel Gonzalez Ruiz • <i>Profesor de derecho, Mexico</i>  |
| ▶ Marcos Grabivker • <i>Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico, Argentina</i>                                     |
| ▶ Gloria Guzmán Duque • <i>Jueza, Colombia</i>   |
| ▶ Joseph Hadjigiovanni • <i>President of the Industrial Disputes Court, Cyprus</i>   |
| ▶ Elias Huerta Psihas • <i>Presidente de la ANDD, Mexico</i>   |
| ▶ Salim Joubran • <i>Justice of the Supreme Court of Israel</i>  |
| ▶ Antonio Laudati • <i>Sostituto Procuratore Nazionale, Italy</i>  |
| ▶ Luciano Homero Lauría Paz • <i>Juez, Argentina</i>   |
| ▶ Franca Maria Rita Imbergamo • <i>Sostituto Procuratore Nazionale, Italy</i>  |
| ▶ Lilian Lorena Ledesma Jara • <i>Agente Fiscal de Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Paraguay</i> |
| ▶ Giovanni Lega • <i>Presidente ASLA, Italy</i>  |
| ▶ Irma Encarnación Llano Pereira • <i>Agente Fiscal de Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Paraguay</i>                            |
| ▶ Rory MacCabe • <i>Judge of the Circuit Court, Ireland</i>  |
| ▶ Francesco Mandoi • <i>Sostituto Procuratore Nazionale, Italy</i>   |
| ▶ Jose Midas Pasqual Marquez • <i>Court Administrator of the Philippines Supreme Court, Philippines</i>                                      |



- ▶ José Antonio Martín Pallín • *Fiscal, Spain*
- ▶ Michal Mikláš • *President of the Criminal Court, Czech Republic*
- ▶ Olimpia Monaco • *Judge - Unit for Legislative and International Affairs, Italy*
- ▶ Emanuele Montemarano • *Lawyer, Italy*
- ▶ Madai Morales Albino • *Law student and human trafficking survivor, Mexico*
- ▶ Lorena Moroni • *Italy*
- ▶ Noemí Lara Muñoz • *Law student and human trafficking survivor, Mexico*
- ▶ Ethan Nadelmann • *Executive Director Drug Policy Alliance, USA*
- ▶ Rosi Orozco • *President, United vs. Trafficking Commission, Mexico*
- ▶ Nicoletta Parisi • *Consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Italy*
- ▶ Carlos Andrés Pérez Gallego • *UNODC, Colombia*
- ▶ Valeria Pierfelici • *Magistrato Dirigente del Tribunale, Repubblica di San Marino, Republic of San Marino*
- ▶ Eugenia Pontassuglia • *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- ▶ Laura Pronio • *Freshfields Bruckhaus Deringer, Italy*
- ▶ Elisabetta Pugliese • *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- ▶ William Fernando Quiroz Salazar • *Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Peru*
- ▶ Gillian Rivers • *Co-Chair Anti-Slavery Commission, UK*
- ▶ Domingo Romano • *Lawyer, Argentina*
- ▶ Giovanni Russo • *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- ▶ Sonia Ehrlich Sachs • *Director, Center for Sustainable Development Columbia University, USA*
- ▶ Giustino Sciacchitano • *Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, Italy*
- ▶ Tania Scivetti • *Advocate and Solicitor, Malaysia*
- ▶ Ottavio Sferlazza • *Procuratore della Repubblica di Palmi, Italy*
- ▶ Muhammad Shafee Abdullah • *Malaysian Representative Commissioner to ASEAN, Malaysia*
- ▶ Garrett Sheehan • *Court of Appeal, Ireland*
- ▶ Cesare Sirignano • *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- ▶ Steven Sprague • *Lawyer, Italy*
- ▶ Vittorio Turinetti • *Lawyer, Italy*
- ▶ Kappeyne van de Coppello • *Public Prosecutor, Netherlands*
- ▶ Anje van Delden • *Senior Dutch THB Judge, Netherlands*
- ▶ Adolfo Vannucci • *Presidente del Conservatorio di Santa Cecilia, Italy*
- ▶ Bill Vendley • *Secretary General Religions for Peace International, USA*
- ▶ Federico Hernan Villena • *Juez federal criminal y correccional de Lomas de Zamora, Argentina*
- ▶ Claudio Visco • *Lawyer, Italy*
- ▶ Juan Pedro Yllanes Suárez • *Diputado independiente en el Congreso, Spain*



## BIOGRAPHIES

**Miguel Eugenio Abásolo** Juez Federal de la ciudad de Rafaela (Santa Fe-Argentina), tiene una antigüedad de 36 años en la justicia federal, habiendo ejercido distintas funciones en el trámite de causas penales vinculadas con el narcotráfico, la trata de personas, delitos de lesa humanidad, y ocupado transitoriamente el cargo de Juez del Tribunal de Juicio. Obtuvo el título de Postgrado como Abogado Especialista en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral y Doctorado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires con sede en Rosario. Ha ejercido la docencia en las materias Derecho Procesal Penal y Derecho Penal I en la Universidad Nacional del Litoral y dictado Talleres sobre la Competencia Federal en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Argentina).

**Leslie J. Abrams** United States District Judge for the Middle District of Georgia. She received her received her juris doctor degree from Yale Law School in 2002. In 2010 she became federal prosecutor in Atlanta, Georgia. In this position, she sought justice for some of the most vulnerable crime victims, prosecuting cases involving human trafficking and child exploitation. Judge Abrams counts among her greatest achievements securing a sex-trafficking conviction, as co-counsel with Ambassador Susan Coppedge, of a couple who forced a 17 year old refugee from Sierra Leone into prostitution. Judge Abrams also speaks to community groups and law enforcement about the problem of human trafficking.

**Daniel Eduardo Adler** Abogado recibido en el año 1988 trabajó en Mar del Plata como empleado, secretario, defensor de pobres y juez en el poder judicial de esa ciudad. En el año 2006 fue designado por concurso de oposición y antecedentes Fiscal General Federal de la Cámara Federal de Mar del Plata. Docente de Universidad Nacional de esa ciudad en derecho penal, habiendo participado como profesor invitado de postgrado. Trabajó en las cárceles y comisarías en contacto con enfermos de HIV. Cofundó la asociación (Alas) para la asistencia de los liberados de la cárcel, la Red de Jueces Penales, la Mesa interinstitucional contra la Trata y Justicia Legítima. En el año 2013/2015 fue designado Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público para los años 2013/2015. Ha recibido distintas distinciones como estudiante y profesional.

**Syed Mansoor Ali Shah** is a senior judge at the Lahore High Court, Lahore, the largest provincial high court in the country. Justice Shah has authored judgments on constitutional law, human rights, environmental sustainability and administrative law. He also sits as a Green Bench on the constitutional court and is currently hearing the first Climate Change case (*Asad Legahari case*) in the country. He takes keen interest in judicial and administrative reforms and has successfully implemented case management and court automation besides restructuring of the court administration. Justice Shah has a Masters degree in Law from University of Cambridge, UK, in addition to a law degree and a Masters degree in economics from the University of the Punjab, Pakistan.

**Vladimir Aras** is a prosecutor in the Brazilian Federal Prosecution Service. He is also the Head of the International Cooperation Unit

at the Brazilian Prosecutor-General's Office. He obtained his Law degree from the Catholic University of Salvador de Bahia, and his Master's degree in Public Law from the Federal University of Pernambuco. He is a professor of criminal procedures at the Federal University of Bahia, and of international legal cooperation in post-graduate programs in several colleges. He is a former member of the Working Group on Organized Crime of the Prosecutor-General of the Republic's office in Brazil. Aras also served as an adviser for the National Training Program on Anti-Money Laundering of the Brazilian Ministry of Justice. His continued formation includes studies accomplished at the Studies Justice Center for the Americas (CEJAS) about the Latin-American Procedural Reform, at the DiploFoundation about the Global Counter-Terrorism Regime, and at UNAFEI (in Tokyo).

**Antonio Herman Benjamin** Appointed Justice of the National High Court of Brazil by President Lula da Silva, Professor Benjamin was a career Assistant Attorney General of the State of São Paulo, where he headed the Environmental Protection Division. He was the founding President of both the Brazilian Consumer Law and Policy Institute and Law for a Green Planet Institute. He served as co-president of INECE, the International Network for Environmental Compliance and Enforcement. Currently, he is the chair of the Brazil-US Law Society and the IUCN World Commission on Environmental Law. He is a professor at the Catholic University of Brasilia School of Law and a visiting professor of the University of Texas School of Law at Austin. He is the founder and emeritus editor-in-chief of the *Brazilian Consumer Law Review* and the *Brazilian Environmental Law Review*. He has co-drafted several major Brazilian statutes, During the 2012 Rio+20 Conference, he served as Secretary-General of the UNEP World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability.

**Eber Omar Betanzos Torres**, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Abogado, filósofo, economista y teólogo; especialista en Derechos Humanos; en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos; maestro en Estudios Humanísticos, en Políticas Públicas y en Teoría Crítica; especialista, maestro y doctor en Derechos Humanos. Profesor de licenciatura y posgrado en universidades de México y del extranjero. Autor de diversos libros, artículos y conferencias sobre derecho judicial, derechos humanos, derecho a la información, políticas públicas y teoría crítica. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI I) del CONACYT.

**Gabriel Bustamante Peña**, abogado de la Universidad del Cauca, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, ha trabajado en diversas temáticas de derechos humanos, participación ciudadana, resolución de conflictos, políticas públicas diferenciales y con víctimas del conflicto armado. Ha sido consultor de la Vicepresidencia de la República, la Cámara de Comercio de Bogotá y del IICA (Brasil), del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y del IICA Brasil. Fue miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Frente al Desplazamiento Forzado y ha sido columnista y colaborador de diversos medios nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones se destacan:

Estado y Derechos Humanos (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2005); 25 años del magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla (Universidad Distrital de Bogotá, 2009); El derecho a la consulta previa: avances y retos en América Latina (Red Latinoamericana de Industrias Extractivas, 2013). Actualmente se desempeña como Subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas de Colombia y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

**Elizabeth Butler-Sloss** GBE was appointed to the House of Lords as an independent member in 2006. She was president of the Family Division, and prior to that registrar at the Principal Registry of Probate, later Family Division, then a Judge of the High Court Family Division and first lady Lord Justice of Appeal. She was chairman of the Cleveland Child Abuse Inquiry. She is currently chairing a Commission on forced marriage and has just completed a report on the Commission on Religion and Belief in modern day Britain, entitled "Living with Difference: community, diversity and the common good". She was vice chairman of the Cumberlege Commission on the procedures in dealing with allegations of sexual abuse of children and vulnerable adults in the Catholic Church in England. She wrote a similar report for the Diocese of Chichester. She is co-chairman of a parliamentary group on human trafficking/modern slavery and a trustee of the Human Trafficking foundation. She was vice chairman of the Parliamentary Select Committee on the Modern Slavery Act 2015.

**Guillermina Cabrera Figueroa** Abogada con amplia experiencia en el sector público para el combate de la trata de personas y la delincuencia organizada. Actualmente es Fiscal Especial en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde ha rescatado víctimas y colaborado con instituciones y organizaciones civiles para su resocialización en albergues. Durante su gestión como Titular de Unidad en la Procuraduría General de la República se obtuvo la primera sentencia de trata de personas y delincuencia organizada en toda América Latina; así también pionera en conseguir sentencias de la materia desde la publicación de la Ley General. Es Maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

**Sebastián Casanello** Abogado –recibido con diploma de honor y especialista en administración de justicia de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2012 de desempeña como juez federal penal. Antes ocupó el cargo de secretario de una fiscalía federal y secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires. Es profesor regular de grado y posgrado en derecho penal en distintas universidades e institutos. También enseña Sociología de las Organizaciones en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es autor de diversas publicaciones en su especialidad.

**Yves Charpenel** is first attorney general at the Supreme Court of France. Head of Criminal Affairs and Pardon Department Ministry of Justice from 1998 to 2001. Prosecutor of the High Court of the Republic from 2009 to 2012. He is a member of the executive committee of International Association of anticorruption authorities, President of the Ethics Commission of the City of Paris, expert for EU and UN on organized crime human trafficking, money

laundering. Since 2010 President of Fondation Scelles NGO against sexual exploitation. Author of books on criminal law and human trafficking.

**Jorge Chavarría Guzmán** Fiscal General de la República de Costa Rica. Se desempeñó como Técnico en huellas digitales, investigador, asesor legal y Jefe de Delegación de la Policía Judicial costarricense y luego pasó al Ministerio Público de Costa Rica en donde se desempeñó como fiscal territorial, fiscal antidrogas y Jefe de la Fiscalía de Narcotráfico, Jefe de la Unidad de Capacitación y Fiscal Adjunto de la ciudad de San José. Durante su carrera atendió importantes casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Ha sido consultor internacional en varios países de América Latina. Actualmente ocupa la Presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos y la Secretaría de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

**Jonas Christoffersen** is the Executive Director of Denmark's National Human Rights Institution, which is an independent public institution monitoring human rights in Denmark and engaging in international cooperation on human rights. Jonas Christoffersen has served as temporary judge in the High Court of Eastern Denmark and as clerk in the Supreme Court of Denmark. He is admitted to the Danish Bar and his academic endeavors have focused in particular on the European Convention on Human Rights and the EU Charter on Fundamental Rights.

**Marcelo Luís Colombo**, es abogado, especialista en derecho Penal, docente de grado y posgrado en Universidades Argentinas y de Latinoamérica. Autor de libros y numerosas publicaciones, entre las que se destacan aquellas vinculadas delitos de funcionarios públicos, corrupción y trata y explotación de personas. Actualmente es Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, cuya función central es proveer apoyo directo al resto de las fiscalías federales argentinas en los procesos de detección, investigación y litigio de casos de trata de personas en todo el país. Anteriormente, se desempeñó como Coordinador de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción Argentina, también fue consultor internacional independiente en el diseño de Políticas Públicas Anticorrupción para Honduras, Bolivia y otros países de la región latinoamericana. Forma parte del grupo internacional de expertos liderado por la UNODC, creado para el diseño de documentos conceptuales, guías prácticas y la elaboración de una base mundial de sentencias judiciales sobre el delito de trata de personas.

**Susan Coppedge** is the U.S. Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons and Senior Advisor to the Secretary of State. She was confirmed by the U.S. Senate and appointed by President Obama. Ambassador Coppedge directs the State Department Office which assesses global trends, provides strategic foreign assistance funding, and engages foreign governments, civil society, other federal agencies and key stakeholders in the fight against modern slavery. Ambassador Coppedge previously served as Assistant U.S. Attorney in the Northern District of Georgia. She prosecuted over 45 human traffickers in federal cases involving transnational and domestic sex trafficking of adults and children, and labor trafficking. These prosecutions brought perpetrators to justice and assisted more than 90 victims of trafficking. Ambassador Coppedge has trained international,

national, and local law enforcement and represented the U.S. on a UNODC Expert Working Group developing an international reporting system for human trafficking.

**Rômulo de Andrade Moreira**, Fiscal del Ministerio Público del Estado de Bahía, en Brasil. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador – UNIFACS. Post-grado en la Universidad de Salamanca/España. Especialista en la Universidad del Salvador – UNIFACS. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la Asociación de Maestros de Ciencias Penales, el Instituto Brasileño de Derecho Procesal y miembro fundador del Instituto Baiano de Derecho Procesal Penal. Asociado con el Instituto Brasileño de Ciencias Penales. Autor de varias obras jurídicas. Orador invitado en varios eventos realizados en Brasil.

**Corinne Dettmeijer-Vermeulen** is the Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children. The Rapporteur is independent and has a statutory basis. The Rapporteur's main task is to report to the Dutch government on the nature and extent of human trafficking and sexual violence against children in the Netherlands, and on the effects of the government policy pursued. The reports contain information on relevant regulations and legislation, as well as information on prevention, criminal investigations, prosecution of perpetrators and victim support. They also contain policy recommendations aimed at improving the fight against human trafficking and sexual violence against children, including child pornography. Corinne Dettmeijer has for many years been a judge at the district court of The Hague, from 1995 until 2014 as vice president of the court. She has been a member of several (international) professional bodies and advisory committees in the field of juvenile law. Corinne Dettmeijer a member of the board of the Pro Juventute Foundation, the European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations and the High-level Global Taskforce to End Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism. The Dutch magazine Opzij elected Ms Dettmeijer in 2015 as one of the most powerful women in the Netherlands working on justice and public policy.

**William S. Duffey, Jr.** is a United States District Judge for the Northern District of Georgia. He has presided over ten cases involving human trafficking, and more than 150 criminal cases involving drug trafficking and money laundering. Judge Duffey previously served as the United States Attorney for the Northern District of Georgia, where he supervised the prosecution of human trafficking, international drug trafficking, and money laundering organizations. From 1994 to 1995, he served as Deputy Independent Counsel in charge of the Arkansas phase of the White-water investigation. Judge Duffey was a partner at King & Spalding and served in the United States Air Force Advocate General Corps. Judge Duffey received his J.D., *cum laude* in 1977 from the University of South Carolina Law School.

**Edgas Elías Azar** Nacido el 7 de agosto de 1946 en Acapulco, Guerrero, México. Desde el año 1966 se desempeña como juez del Tribunal Superior de Justicia. Es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Ciudad de México, así como Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, A.C., de la Republica mexicana. Es doctor

en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en estudios avanzados, maestro en contratos civiles, diplomado en arbitraje internacional, diplomado en derecho civil, expositor y conferenciante en multiples eventos a nivel nacional e internacional, representante de México en foros internacionales.

**Julián Ercolini** Abogado y posgraduado especializado en Administración de Justicia y Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde 2004 como Juez Federal Penal de Buenos Aires. Fue Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia y Coordinador de Investigaciones de Fraudes contra el Estado de la Oficina Anticorrupción. Lleva 33 años trabajando en la justicia. Profesor regular de grado y posgrado de Derecho Penal en distintas universidades. Es Director de las Carreras de Posgrado de Especialización en Administración de Justicia y de Actualización en Justicia y Políticas Públicas, ambas de la Universidad de Buenos Aires y autor de diversas publicaciones en su especialidad.

**Michael B. Gerrard** is Andrew Sabin Professor of Professional Practice at Columbia Law School, where he teaches courses on environmental and energy law and directs the Sabin Center for Climate Change Law. He is also Chair of the Faculty of Columbia's Earth Institute. Before joining the Columbia faculty in January 2009, he practiced environmental law in New York City from 1979 to 2008. He formerly chaired the American Bar Association's 10,000-member Section of Environment, Energy and Resources. He has served as a member of the executive committees of the boards of the Environmental Law Institute and the American College of Environmental Lawyers. Gerrard is author or editor of eleven books, two of which were named Best Law Book of the Year by the Association of American Publishers. His most recent book is *Global Climate Change and U.S. Law* (with Jody Freeman) (2d ed. 2014).

**Maria Grazia Giammarinaro** is a Judge at the Civil Court of Rome. Since 2014 she is the UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially Women and Children. From 2010-2014 she was the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings of the OSCE and hosted the Alliance against Trafficking in Persons, a platform for consultation and cooperation including UN Agencies, International Organizations and NGOs. She served in the EU Commission's Directorate-General for Justice, Freedom and Security in Brussels, where she was responsible for combating human trafficking and sexual exploitation of children. She drafted the EU Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims. She was a Judge in the Criminal Court of Rome, dealing with serious crimes including violent crimes, drug trafficking and trafficking in persons and a member of the Equal Opportunity Committee at the National Superior Council of the Judiciary. As Head of the Legislative Office and Adviser to the Minister for Equal Opportunities she drafted the Italian legislation on trafficking in human beings, judicial action against discrimination, and protection orders against domestic violence.

**Aurelijus Gutauskas** Judge in Criminal cases division of the Supreme Court of Lithuania and professor in Institute of Criminal Law and Procedure, Law Faculty, Mykolas Romeris University. Fields of Research are Criminal law, criminology and international criminal

law, organized crime prevention. He is a Member of the Working group (Law on Organized Crime Control), Committee on National Security and Defence under the Seimas of the Republic of Lithuania. Expert in the Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) and expert in the Group of States against corruption (GRECO). Participation in radio and television broadcasts, speeches interviews, articles in periodicals (consistently) and training courses or trainings for experts of legal sphere. More than 50 scientific articles and 10 monographs. Published extensively on the topic of Organized Crime.

**Carlos Haddad** graduated from the Federal University of Minas Gerais Law School in Brazil where he pursued his master's degree and SJD in criminal law. He was a Grotius Research Scholar at University of Michigan Law School in 2014. He became a federal judge in 2001 and decided several criminal cases involving slave labor. Haddad has also served as an associate professor of criminal law at the UFMG Law School since 2010. He is director of the Slave Labor and Human Trafficking Clinic at UFMG. Carlos Haddad se graduó a la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil donde realizó su maestría y doctorado en derecho penal. Fue un investigador académico Grotius en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan en 2014. Se convirtió en juez federal en 2001 y decidió varios procesos criminales relacionados con el trabajo esclavo. Haddad también ha servido como profesor asociado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UFMG desde 2010. Es director de la Clínica de Trabajo Esclavo y la Trata de Personas en la UFMG.

**Mari Heidenborg** is a Swedish lawyer. She has been a judge for 15 years, working with criminal and civil cases, most of the time in district courts but for a short period in appellate court. She was appointed Justice of the Supreme Court in December 2015 and will begin that position in September 2016. Mari Heidenborg is now, since 2011, Chief Judge at Solna District Court, one of the largest district courts in Sweden. Mari Heidenborg has had several assignments for the Swedish government, concerning legislation in the area of Criminal Law. She has been appointed Chair of the Swedish Sexual Offences Commission of 2014, which deals with various questions concerning the Swedish legislation on rape. The Commission will present their findings in October this year.

**Susumu Honda**, judge in criminal cases division of Yamagata District Court in Japan. He has been a judge since 2012. Currently, he is researching "Criminal justice system, especially sentencing practice and theory in the UK" as a visiting academic of the University of Warwick under Professor. John McEldowney. He has experienced many Saibanin-saiban cases (which is a kind of jury trial that has commenced since 21<sup>st</sup> May 2009 in Japan) as a judge of a panel. He received his undergraduate degree from the University of Waseda in 2008 and his Judicial Doctor degree from the University of Kyoto in 2010.

**Branko Hrvatín** has been a Supreme Court Justice since 2004. He was appointed President of the Supreme Court of the Republic of Croatia in 2005, reappointed in 2009 to a second term and in 2013 in his third term of office. He is Vice-President of the Network of Presidents of the Supreme Judicial Courts of the EU. In 2004 he was appointed a member of the State Election Commission of the Republic of Croatia and since 2005 has been Presi-

dent of that body. He has led practical courses for students at the Faculty of Law in Zagreb in civil substantive law, civil procedural law and family law. He is the author of dozens of published articles and expert papers in the areas of civil procedural, civil substantive and enforcement law. He is also the co-author of several books.

**Santiago Inchausti** Argentino (1975). Juez Federal de Mar del Plata (2011 a la actualidad) y Juez subrogante del Juzgado Federal de General Roca (2009 a 2011). Ha tenido a cargo varias investigaciones complejas sobre trata de personas nacional e internacional, narcotráfico, lavado de dinero, discriminación y delitos cometidos durante la última dictadura militar. Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es autor de diversas publicaciones de doctrina sobre derecho penal y procesal penal y ha brindado exposiciones en congresos, seminarios y jornadas de derecho penal.

**Antonio Ingroia** Fiscal, inicia su carrera en Palermo con Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los dos fiscales italianos más importantes y emblemáticos quienes fueron asesinados por la mafia en el 1992. En 1998 fue nombrado por el Ministro de la Justicia de la Republica Italiana Miembro de la Comisión para la redacción del Texto Único de la Legislación Antimafia. En el 2007 fue nombrado Asesor de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano. Desde el 2008 fue Coordinador de los Departamentos de Criminalidad económica, Antiterrorismo y Estupefacientes de la Procuraduría de Palermo. Desde el 2009 fue Fiscal Coordinador de las investigaciones mas importantes del pool Antimafia de Palermo. En el 2012 ha sido nombrado por la ONU, Capo del Departamento de Investigación de la CICIG, Ente de investigaciones contra la criminalidad organizada que actúa en América Central (Guatemala).

**Virginia M. Kendall** Judge Kendall, U.S. District Court Northern District of Illinois, is the co-author of *Child Exploitation and Trafficking: Examining the Global Challenges and the U.S. Responses* (Rowman & Littlefield 2012), with T. Markus Funk, and *Child Exploitation and Trafficking: Examining Global Enforcement and Supply Chain Challenges and US Responses* (Rowman & Littlefield forthcoming 2016). She teaches human trafficking law at University of Chicago Law School, Northwestern University School of Law and Loyola University Chicago School of Law. She has authored numerous articles and also serves as an editor of *Litigation Magazine* and is a member of the American Law Institute where she serves as an Advisor to the drafting of a model penal code for sexual offenses. She lectures in human trafficking, public corruption, ethics, and judicial training. She created a human trafficking training module for task forces and judges and holds seminars to educate them and the public. She served as a federal prosecutor in Chicago in the Public Corruption Unit and as the Child Exploitation Coordinator. She served on the US Attorney General's Advisory Panel that reviewed all multi-jurisdictional child exploitation and trafficking cases.

**Claudio Rodolfo Kishimoto**, argentino, abogado, trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación desde el año 1993. He trabajado en las Fiscalías Federales de Mar del Plata de Primera Instancia y las he subrogado. También en la Fiscalía Federal de Necochea y en la de Rafaela (provincia de Buenos Aires). Actualmente me encuentro trabajando en las Fiscalías 1 y 2 de Santa

Fe. Soy docente universitario en las materias Derechos Humanos y Garantías Constitucionales y criminología. Soy profesor del CAEEP Buenos Aires.

**Marcel Lemonde** Born 2 April 1946 in Lyon (France). A penal judge in France, he served successively as investigating judge (1978-1988), presiding judge in a first instance court (1989-1991), Deputy Director of the "Ecole Nationale de la Magistrature" (1992-1996), appeal judge (1996-2006). His last position was President of a criminal chamber in Paris Court of appeal. He was then appointed by the UN Secretary General an International judge in the Khmers rouges Tribunal (Phnom Penh, 2006-2010). He is currently a Consultant in judicial matters, notably for the Council of Europe. A member of various official commissions, and a lecturer in several Universities, he specialized in comparative criminal procedure and published numerous articles and collective books. Latest publication: *Un juge face aux Khmers rouges*, Seuil 2013.

**Antonis R. Liatsos, J.**, was born in Nicosia in 1960. He studied Law at the Law School of Athens University, and practised law at the Kyriacos Michaelides Law Office, for eight years. He was appointed District Judge in 1991, promoted to Senior District Judge in 2000 and then President of District Court in 2004. He acted as President of the Larnaca Permanent Assize Court and as the Administrative President of the Nicosia/Kyrenia District Courts. He is, since September 2013, Justice of the Supreme Court of Cyprus. In 2010 he was elected as President of the Cyprus Judges Association, and served this position until his appointment as Justice of the Supreme Court. As a representative of the Judiciary, he was a member of the Reformatory Policy Committee, and as a member of the Delegation of the Republic of Cyprus, he attended for many years, at the United Nations' offices in Vienna, the programme of the United Nations Committee for the Prevention of Crime and Criminal Justice.

**Ariel Oscar Lijo** Juez Federal, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional federal de la Capital Federal nro. 4. Ex Secretario de Cámara, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Abogado especialista en administración de Justicia, y profesor titular en la Cátedra Piratería y Fraudes Marcarios Leyes 11.723 y 22.362 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Publicó: *Parámetros constitucionales para la evaluación de investigaciones con cámaras ocultas*. Por Ariel Lijo, J.M. Arzubi Calvo y J.T. Rodríguez Ponte. Publicado el 23/10/2008 en elDial.com, editorial Albrematica; y *Los delitos de tenencia. O el tótem normativo al que se recurre para prohibir con tipos penales constitutivos*. Por Ariel Lijo. Publicado el 19/3/09 en elDial.com, Editorial Albrematica. Participante y capacitador en diversos cursos, seminarios y jornadas.

**Rosario Susana López Wong** Abogada y Magíster en Ciencias Penales egresada de la Universidad Particular San Martín de Porres, doctorado en Derecho y Ciencias Políticas cursado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Postgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca (España), Becaria del Curso de Capacitadores del Código Procesal Penal organizado por el CEJA (Chile); actualmente, Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de

Personas, Coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de la Función Fiscal Frente al Delito de Trata de Personas del Ministerio Público, Coordinadora Nacional de la Implementación del "Protocolo del Ministerio Público para la atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas".

**Ricardo Luis Lorenzetti** The Honourable Chief Justice of Argentina. Lorenzetti became a lawyer in 1978 and counselled several labour unions. He obtained a doctorate in private law. Amongst his first interests was the civil liability of physicians in the exercise of their profession. He has also taught in law departments throughout the country. He has dictated more than one thousand lectures and published more than 30 books in Argentina and abroad, as well as more than 300 articles in specialised publications. He serves as the Co-President of the UN Environment Programme's World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability. He is also the Chairman of the Commission for the preparation of the reform, update and unification of the Civil and Commercial Codes of Argentina; Member of the Steering Committee of the International Union for the Conservation of Nature; Goodwill Ambassador for Environmental Justice in the Americas, Organization of American States, and Member of the Environmental Justice Commission of the Ibero American Judicial Summit.

**Diego Sebastián Luciani**, tiene 43 años y es Fiscal General Federal de Juicio. En el desempeño de su cargo ha llevado adelante numerosas acusaciones por hechos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, con resultados exitosos. Especialista en Derecho Penal (UBA). Con una extensa actividad docente en Universidades públicas (UBA) y privadas como profesor de Derecho Penal y temas vinculados al crimen organizado. Director de la "Diplomatura en delitos del crimen organizado" en la Universidad de San Isidro (USI). Autor de los libros "*Trata de Personas y otros delitos relacionados*" (2015) y "*Criminalidad organizada y trata de personas*" (2011), como así también de diversas obras y publicaciones científico-jurídicas relacionadas con el crimen organizado. Integrante del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR), que publicó a fines de 2015, el documento "*Propuestas de Políticas Públicas Integrales para la Prevención del Avance del Narcotráfico*".

**Beverly B. Martin** On January 20, 2010, the United States Senate confirmed Beverly Martin as a Judge on the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit. Prior to joining the Court of Appeals, Judge Martin sat for nearly a decade as a U.S. District Judge for the Northern District of Georgia. A fourth-generation lawyer from Macon, Georgia, Judge Martin began her legal career in Macon with the firm of Martin, Snow, Grant & Napier LLP in 1981. She represented the State of Georgia between 1984 and 1994 as an Assistant Attorney General in Atlanta. From 1994 to 1997, Judge Martin was an Assistant U.S. Attorney for the Middle District of Georgia, and from 1997 to 2000 Judge Martin served as the United States Attorney for that district. Judge Martin graduated from the University of Georgia School of Law in 1981, after receiving her B.A. from Stetson University in 1976.

**Teresa Martinez Acosta**, abogada por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, agente fiscal de la unidad especializada en trata de personas y explotación sexual in-

fantil, pos graduada en Técnicas de litigación penal, pos graduada en Técnicas de investigación de la trata de personas. Varias publicaciones en co autoría con la abog. Lourdes barboza en materias de derechos de la niñez, y el Manual de intervención en la trata de personas. Docente universitaria. Docente del Centro de entrenamiento del ministerio público, modulo técnicas de investigación de la trata de personas. Ha recibido reconocimiento de la embajada de los Estados unidos en Paraguay y nominada al premio Mujeres de coraje en el año 2010 por su gestión en el combate a la trata de personas y la pornografía infantil. En el año 2012 ha recibido el premio Rubí de las sorptimistas milenium, por su gestión en mejorar la vida de las mujeres víctimas de trata de personas. Ccomo fiscal de la niñez entre los años a 1994 a 1996 ha rescatado a más de 100 niños de las guarderías clandestinas que ofertaban niños al exterior para adopción, a partir del año 2000 como fiscal de unidad penal ordinaria ha participado y resuelto satisfactoriamente casos paradigmáticos de mucha trascendencia social, (homicidio del gran artista paraguayo Lobito Martínez. homicidio de dbm, conocido como caso salesianito, logro con éxito el rescate de patrimonio cultural , obras y documentos originales de "mangoré", cuando intentaban sacarlos del país, entre otros. Desde el 2005 como fiscal asignada a los casos de trata de personas y explotación sexual infantil, ha intervenido en más de 200 casos de trata de personas, logrando el rescate de Parguayas de Argentina, Corea, Japon, España, Turquía entre otros. En el año 2011 ha logrado el rescate de más de 64 paraguayos/as en situación de explotación.

**Susana Ester Medina de Rizzo** Ministra del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Ex Vicepresidenta (Período 2014-2015) y Presidenta de la Sala Nº 3 del Trabajo del STJ (Períodos 2008-2010 y 2014-2015). Directora del Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial "Dr. Juan Bautista Alberdi". Integrante de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Miembro fundadora de la Asociación Argentina de Victimología. Integrante del Consejo de Notables de la Comisión Nacional para la elaboración de Sanciones contra la Violencia de Género. Consultora Honorífica del Instituto de Derecho de Género de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Integrante del Consejo Académico del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral.

**María Monteleone** Magistrate at the Supreme Court of Cassation and deputy prosecutor at the Prosecutor's Office in Rome, Ms Monteleone was part of the District Anti-Mafia Directorate of same prosecutor's office and has dealt with organized crime, international drug trafficking, trafficking in human beings and slavery. She specializes in crimes against sexual freedom, the family, children and the vulnerable. As deputy prosecutor, she coordinates a "qualified pool" of judges fighting these crimes. She has been a rapporteur for these issues at several meetings and refresher courses at the Magistrates' internal board of supervisors. She is also the author of comments on the various laws on sexual violence, child pornography on the protection of victims, published in legal journals. She teaches courses for Carabinieri and State Police and has spoken at many study meetings and international conferences, especially on gender violence and its victims.

**Richard S. Moultrie, Jr.** is an Assistant U.S. Attorney for the Northern District of Georgia, and is a Deputy Chief in the Major Crimes Section. Richard also serves as his office's Anti-Human Trafficking Coordinator. Richard received his J.D. from the University of Texas at Austin School of Law and a B.A. in History from Morehouse College in Atlanta, Georgia. Richard's experience includes nearly 20 years as an Assistant U.S. Attorney. Richard has extensive experience handling complex, high-profile matters in federal court, including forced labor violations and domestic and international sex trafficking offenses.

**Ulrich Nachtberger** is an appeal judge and presiding judge at the Vienna Regional Court for Criminal Matters. He is specialised on cases involving human trafficking and migrant smuggling for many years. He was active as an Expert in human rights missions in Eastern and Southeastern Europe and nominated as National Expert for the UNODC project *Enhancing multi stakeholder cooperation to fight human trafficking in Nigeria and Europe* in 2011. Giving presentations and speeches about human trafficking and migrant smuggling on conferences, seminars and university courses in Europe and Asia. Participation as trainer in courses and seminars for judges, prosecutors and law enforcement on European and national level.

**Christos Naintos** is a deputy public prosecutor in the Court of First Instance of Alexandroupolis (Greek – Turkish land border). He has taught Criminal Procedure at the Komotini Police College as well as at the School of Law of the University of Thrace. He worked as a lawyer in Thessaloniki (2003-2009) and then he served as a deputy prosecutor in Thessaloniki (2010-2011), Corfu (2011-2014) and Alexandroupolis (2014-). He has handled several cases involving criminal organizations, human trafficking, drug trafficking, illegal immigrant smuggling and money laundering and he is responsible for the minors' protection in his region. He has participated in several international meetings: the conference of european legal experts on the legal protection of persons suspected of crime at the investigative stage in Europe (Amsterdam, 23 - 25.9.2005), the Eurojust tactical meeting on judicial challenges arising from illegal immigrant smuggling (The Hague, 4, 5.2.2016) and the final seminar of the "Twelve" project on the children's right to participation in the juvenile justice system (art. 12 of the UN Convention on the Rights of the Child) (Brussels, 17.3.2016).

**Philip Norton** (Lord Norton of Louth) is Professor of Government, and Director of the Centre for Legislative Studies, at the University of Hull. He was appointed to the Chair of Government in 1986 making him, at 35, the youngest professor of politics in the UK. He is the author or editor of 31 books and over 200 book chapters and articles in learned journals. He was elevated to the peerage, as Lord Norton of Louth, in 1998 and was the first Chairman of the House of Lords Select Committee on the Constitution. He has been described in the *House Magazine* – the journal of both Houses of Parliament – as 'our greatest living expert on Parliament'.

**María Teresa Paredes Hernández** Doctorando en derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado; Experta académica, acreditada por México y a título Individual, ante la ONU y el ILANUD; Consejera legal de la "Comisión unidos contra la trata A.C."; Defensora legal de víctimas de trata de personas, du-

rante el procedimiento penal; Integrante del comité de observadores de derechos humanos de la barra mexicana, Colegio de abogados A.C.; Ponente en el instituto interamericano de derechos humanos en San José Costa Rica; Formadora internacional, de la Red de Formadores, del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, Colombia; Miembro honorario de los Colegios de Loreto y del Callao en Perú, distinciones otorgadas, por la labor de Capacitación en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos en Latinoamérica; Miembro de la Latin American Bar Association; Profesora en Sistema penal acusatorio y derechos humanos, UNAM; Capacitadora certificada en sistema penal acusatorio; Miembro de la barra mexicana, Colegio de abogados A.C.; Directora general del Despacho jurídico estratégica legal, Paredes & Hernández, S.A.

**Luis Alberto Petit Guerra** Juez civil, mercantil, tránsito, bancario y amparo constitucional. Especialista en derecho procesal civil, Universidad Central de Venezuela. Especialista en derecho procesal constitucional, Universidad Monteávila. Magíster en Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla, España. Candidato a Doctor en Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla. Profesor de postgrado Universidad Central de Venezuela y Universidad Monteávila. Director del Centro de Estudios en Derecho Procesal Constitucional, Caracas. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional; de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Publicaciones y/o conferencias en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela. Autor de 5 libros individuales y 4 obras colectivas.

**Zélia Luiza Pierdoná** Fiscal del Ministerio Público Federal en la Procuraduría Regional de la República en São Paulo - Brasil; docente de graduación, maestría y doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Presbiteriana Mackenzie; Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo; Realizó investigación de post doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

**Mynor Rolando Pinto Sánchez**, Actualmente Fiscal de Sección Adjunto, de la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas del Ministerio Público de Guatemala, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pensum Cerrado en la Maestría de Derecho Constitucional, Iniciando la carrera Fiscal como Auxiliar Fiscal en temas de violencia contra la mujer, niñez y Adolescencia, luego Agente Fiscal de delitos de Crimen Organizado, para luego dirigir la Unidad de Métodos Especiales de Investigación como Fiscal de Sección, Unidad especializada en Escuchas Telefónicas, fui personal fundador de la investigación en temas contra la Trata de Personas, Creador y promotor de la Unidad especializada de investigación contra la Pornografía Infantil, Capacitador de la Unidad de capacitación del Ministerio Público en el tema de la Trata de Personas y catedrático titular en la Universidad de Occidente de Guatemala.

**Julio Piumato** Abogado argentino. En 1972 comienza a trabajar en el Poder Judicial. Inicia su militancia sindical como delegado y su militancia política en la Juventud Peronista. Siendo Delegado General del Fuero Civil de la Unión de Empleados de la Justicia

de la Nación fue secuestrado en junio de 1976 hasta 1982. En democracia retoma la actividad sindical. Fundador del Movimiento de Trabajadores Argentinos; Secretario de Prensa de la CGT *que lucha*; Presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales; Diputado Nacional. Actualmente es Secretario General de la UEJN; Secretario de Derechos Humanos de la CGT; miembro de la Delegación de Trabajadores de la OIT; Presidente de la Fundación Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, Padrino de la Fundación NO+HAMBRE Argentina y creador del Observatorio de Trabajo Forzoso de CGT.

**Margarita Stefanova Popova** Mrs Margarita Popova graduated with master degree in Bulgarian philology and in law from the Sofia University "St. Kliment Ohridski". She used to work as a prosecutor for 21 years. From 2009 to 2011 Mrs Popova was minister of justice. On 21 January 2012 she stepped in as vice president of the Republic of Bulgaria. Since 2003 Mrs Popova has been a lecturer in law at the Academy of European Law (ERA), Trier, Germany as well as in a number of international fora on combating crime, strengthening the rule of law and international legal and police cooperation. Mrs Popova is also lecturer at the Ministry of Interior Academy and the National Institute of Justice in Bulgaria. Since 2012 Mrs Popova is the first chairperson of the Board of Governors of the International Anti-Corruption Academy. Mrs Popova has been decorated with the Order of merit pro merito Melitensi of the Sovereign Military Order of Malta. She has been distinguished for her support for humanitarian causes by the Bulgarian Red Cross.

**Christopher Prince** is a Circuit Judge and the Honorary Judicial Recorder of Durham. As a Barrister he represented both the prosecution and the defence in criminal cases prior to appointment to the judiciary in 2006. Since 1994 he has lectured to and worked closely with British police forces, academics, physicians, forensic scientists and lawyers to identify and establish best practices in the investigation and presentation of cases involving the exploitation of, and sexual offences against, young and vulnerable victims of crime. He is a member of Lincoln's Inn and Honorary President of the Centre for Evidence and Criminal Justice Studies at the University of Northumbria at Newcastle.

**Sandra Patricia Ramírez Montes** Veintidós años de experiencia como operadora judicial en Colombia desempeñando entre otros cargos: Jefe de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación, Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Fiscal Auxiliar Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, cargos que han permitido el conocimiento en primera y segunda instancia de investigaciones sobre organizaciones criminales transnacionales, el impulso y difusión de la técnicas especiales de investigación en la región; así como de investigaciones sobre graves violaciones a los Derechos Humanos en relación con el conflicto interno, el manejo directo de la interpretación de los diferentes tratados internacionales de cooperación judicial internacional sobre crimen organizado, investigaciones complejas sobre corrupción a altos niveles de la administración y en general, el manejo y gerencia de investigaciones de trascendencia nacional e internacional con éxitos verificables en la imposición de altas condenas a responsables en los órdenes de dirección y liderazgo, a nivel nacional y en cooperación internacional.



**David W. Rivkin** is President of the International Bar Association (IBA) and Co-Chair of Debevoise & Plimpton's International Dispute Resolution Group. Mr. Rivkin is consistently ranked as one of the top international dispute resolution practitioners in the world. He is the first American to serve as IBA President in 25 years. The IBA's membership includes more than 80,000 individual members and 200 bar associations. As President, he has led special IBA initiatives on human trafficking, judicial corruption, climate change justice, and business and human rights, among others. In 2012, the American Lawyer's Am Law Litigation Daily named Mr. Rivkin one of two "Global Lawyers of the Year." In 2011, the National Law Journal named him one of the country's "Most Influential Attorneys." Mr. Rivkin has served in leadership roles in international arbitration institutions around the world; currently, he is Vice Chair of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce and a Board member of institutions in Australia and Mumbai. Mr. Rivkin is a member of the Council on Foreign Relations, the Council of the American Law Institute, the U.S. Secretary of State's Advisory Committee on Private International Law and the Sanctions Subcommittee of the Department of State's Advisory Committee on International Economic Policy (ACIEP). He is also a Trustee of the Magna Carta Trust and serves as a member of the Board of British American Business.

**Franco Roberti** was appointed Italy's National Anti-Mafia and Anti-Terrorism Prosecutor in 2015. Since the beginning of his career in 1975, as judge and prosecutor he has been involved in crimes against the public administration, organized crime and terrorism, subversion, extortion and kidnappings. He was in charge of the criminal proceedings against the Camorra mass murderer group, which resulted in the complete disarticulation of a criminal organization and the capture and conviction of all fugitives.

**Yonette Sam-Buchanan** Yonette received her J.D. degree from Harvard Law School, and her B.A. degree, magna cum laude, from City College of New York. She is admitted to practice in the states of Georgia and New York as well as the U.S. District Court for the Northern District of Georgia and the U.S. Court of Appeals, Eleventh Circuit. Yonette has extensive experience handling complex, high-profile matters in federal and state courts. Her expertise includes two years as a partner of a law firm and fifteen years as an Assistant United States Attorney, during which she has investigated and prosecuted cases involving civil rights violations, crimes against children, organized crime, public corruption, immigration, and other violations of federal law. Yonette has tried a significant number of cases both as a prosecutor and as defense counsel, directed numerous grand jury investigations, and conducted hundreds of evidentiary hearings. She also has substantial federal appellate experience including successful oral arguments before the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit.

**Giovanni Salvi**, Prosecutor General of Rome since July 2015, for the previous four years I was Chief of the District Prosecution office of Catania. Siracusa, Ragusa, and Catania faced the main flow of migrants during the period 2013-2014. The specialized Team on criminal organizations involved in human trafficking obtained significant results, presented at international meetings (consultative Forum of European General Prosecutors, December 2014; UNODC, UN Assembly on Organized Crime, Vienna 2015). Catania is also a main area for Cosa Nostra and others Mafia-

type Organizations. We dealt with such threats and our work was considered as excellent in the annual reports of the *Procuratore Nazionale Antimafia*. Between 2007 and 2011 I acted as Deputy Prosecutor General in the Supreme Court; in the period 2002-2006 I was a member of Consiglio Superiore della Magistratura (High Council for the Judiciary) and Chairperson of the Committee on Terrorism. From 1984 to 2002 I was a member of the Antiterrorism Pool and from 1992 also of the Antimafia Directorate of the Rome Prosecution Office. I handled cases involving right and left wing terrorist organizations and cases in the Human Rights field (I was awarded the Brenardo O'Higgins decoration by the President of Republic of Chile).

**Alison Saunders**, a barrister, joined the CPS in 1986, the year of its formation. Alison spent her early CPS career prosecuting in CPS London South. In 1991 she moved to the CPS Policy Directorate, rejoining CPS London in 1997 and being promoted to Assistant Chief Crown Prosecutor in 1999. Later that year, Alison became Chief Crown Prosecutor for CPS Sussex and held the post until 2003, when she left to serve as Deputy Legal Advisor to the Attorney General. She re-joined the CPS two years later, to establish and head the Organised Crime Division (OCD), dealing exclusively with cases from the Serious Organised Crime Agency and Child Exploitation Online Protection Centre. In December 2009, Alison was appointed Chief Crown Prosecutor for CPS London, a post that she held until she became Director of Public Prosecutions on 1 November 2013. She is the first DPP to be appointed from within the CPS.

**María Romilda Servini de Cubría** Realizó la carrera judicial desde el cargo más bajo hasta llegar a su primer cargo como funcionaria al ser nombrada «defensora oficial». En ese cargo fue que tuvo su primera causa relevante, ya que le tocó defender a la expresidente Isabel Perón quien había sido apresada y procesada por distintas causas criminales por la dictadura cívicomilitar (1976-1983) que en ese momento se hallaba en el poder. Luego de otros importantes cargos, en los años ochenta fue jueza subrogante en un juzgado de instrucción de mayores, allí actuó en los casos del clan Puccio y en varios motines carcelarios, donde se presentaba en persona al lugar.» En 2008, la jueza interpuso un recurso para que se bloqueara el acceso a cualquier información e imágenes de la magistratura existentes en los buscadores Google y Yahoo que no tuviera su consentimiento. Sin embargo la Cámara Civil y Comercial decidió desistimar el pedido. En septiembre de 2013, Servini de Cubría abrió una causa para investigar el alegado «robo de bebés» ocurrido, según los querellantes, durante el franquismo en España. El 31 de enero de 2014 fueron recibidas las primeras denuncias de españoles residentes en España tras la habilitación del consulado de Argentina en Madrid para estos fines.

**Anna Skarhed** is a Swedish lawyer. She has been a judge for many years, working with criminal and civil cases in both district courts and appellate courts. She was appointed Justice of the Supreme Court in 2005. Anna Skarhed is now, since 2009, the Chancellor of Justice in Sweden. In 2008, when the Swedish law that prohibits the purchase of sex had been in force for ten years, the government appointed her to lead a Special Inquiry with the task to evaluate the implementation of the law and its effects. The inquiry's findings were presented in a report that was presented to the government in 2010.

**Richard W. Story** (Judge, United States District Court Northern District of Georgia) has served as a judge on the United States District Court for the Northern District of Georgia since February 4, 1998. Judge Story received his undergraduate degree from LaGrange College in 1975 and his J.D. degree from the University of Georgia School of Law in 1978. Following law school, he was a partner in the firm of Hulse, Oliver & Mahar in Gainesville, Georgia from 1978 until 1986. He served as Juvenile Court Judge of Hall County from 1985 until 1986 and as Judge of Superior Court in the Northeastern Judicial Circuit of Georgia from 1986 until 1998.

**Janet Tello Gilardi** Jueza de la Corte Suprema de Justicia del Perú, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magister en Derecho con Mención en Política Jurisdiccional. Egresada de la Maestría en Derecho con Mención en Ciencias Penales y Doctorado en Derecho y Ciencia Política, de la Universidad Mayor de San Marcos. Además, Diplomada en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomada en "Alta Dirección y Gerencia para el Sector Justicia" por la Universidad del Pacífico. Docente en la Academia de la Magistratura del Perú y Expositora en temas de Derechos Humanos de la Mujer, Justicia y Género. Es reconocida por sus valiosos aportes y decisiones judiciales hacia una Justicia de Género y de protección de los derechos humanos. Así fue reconocida con motivo de su importante labor en defensa de los derechos humanos, en la categoría promotores de los Derechos Humanos, por el Colegio de Abogados de Lima, Perú, en Diciembre de 2009.

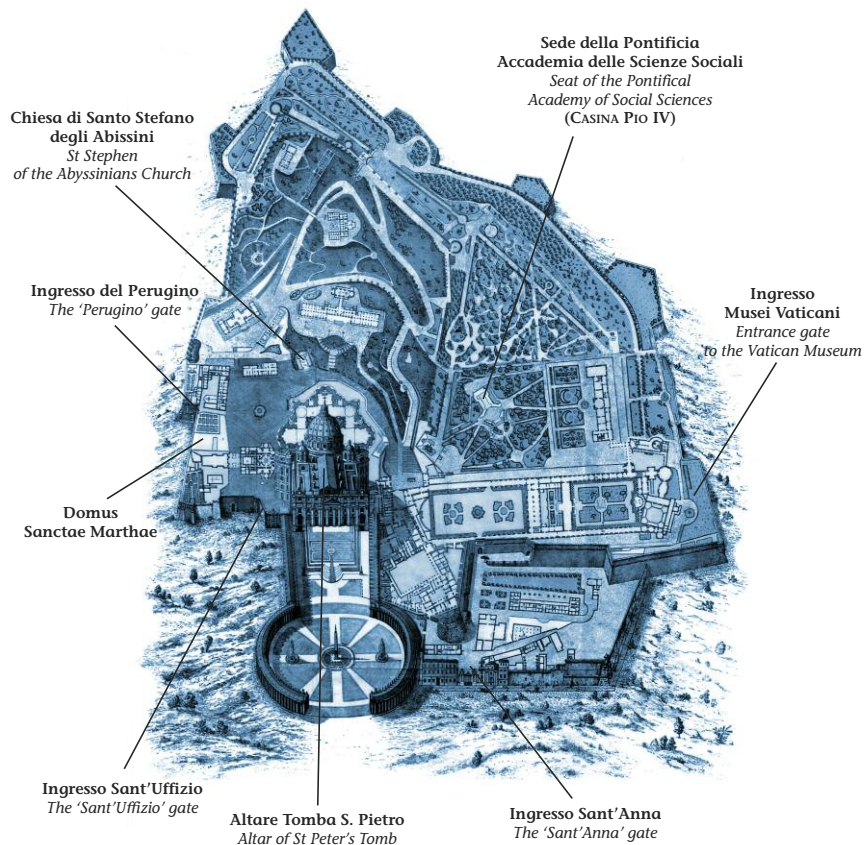
**Sergio Gabriel Torres** Juez Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Es Diplomado en Derechos Humanos; Especialista en Derecho Penal y Criminología; Especialista Nacional Avanzado en lucha contra el Narcotráfico; Master Internacional en Nuevos Delitos Penales; Doctor en Ciencias Jurídicas y posee el Post-Doctorado en Derecho Penal y Garantías Constitucionales. Ha dictado conferencias ante el Consejo Permanente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas, todas de Organización de Estados Americanos con sede en Washington, Estados Unidos y en Universidades de la Argentina, España, Italia, México, Uru-

guay, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Portugal, Israel, Finlandia, Estonia, Letonia, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Brasil.

**José Luís Vegas Roche** Abogado litigante venezolano. Ex Juez cuarto itinerante de Control, Audiencias y Medidas en materia de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Posee especializaciones en Derecho Penal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional (Universidad Santa María y Universidad Latinoamericana y del Caribe). Espera graduación en Maestría en Derecho Procesal Penal (Caribbean International University, Curaçao). Redacta tesis en Doctorado en Derecho Constitucional (Universidad Santa María). Tiene más de 100 cursos en el área de derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, medicina legal, investigación criminal y policía científica. Profesor Universidad Santa María. Ex profesor Universidad José María Vargas e Instituto Universitario de Policía Científica. Conferencista nacional e internacional. Presidente del Instituto de Litigación Oral de las Américas, con sede en Venezuela.

**Carlos Alberto Vera Barros** Juez Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. En el año 2013 fue distinguido por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe por su labor judicial contra el narcotráfico; Magister en Nuevos Delitos Penales, Universidad del Salvador y Universidad Complutense de Madrid. Director del Instituto de Políticas Públicas, UCA Rosario. Miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Región Centro, de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Profesor de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Egresado del "Curso de Formación Judicial Superior" del Consejo General del Poder Judicial de España. Miembro de la Red Nuevo Pensamiento Democrático, de la Fundación Konrad Adenauer. Becario de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. Autor de numerosos artículos jurídicos sobre temas de su especialidad, publicados en el país y en el extranjero. Disertante en el país y en el extranjero sobre temas de corrupción institucional.





#### MEMORANDUM

▶ If you are staying at the Crowne Plaza Hotel, a bus will depart from the hotel at 8:00 a.m. to bring you to the Academy. The same shuttle bus will depart from the Academy at the end of the evening meal to take you back to the hotel.

▶ If you are coming to the Academy on your own, please enter the Vatican through the Perugino Gate.

▶ Please make sure you bring your passport/ID since you will be crossing the Vatican City State border.

▶ Lunch and dinner will be served at the Academy. If you are a vegetarian, please let us know as soon as possible.

▶ Desde el Hotel Crowne Plaza el 3 y el 4 de Junio habrá un micro que partirá a las 8 de la mañana para la Casina Pío IV, sede de la Cumbre, en los jardines Vaticanos. Al terminar los trabajos el mismo micro llevará a los participantes desde la Casina Pio IV al Hotel Crowne Plaza.

▶ Si Usted viene a la Casina Pio IV, sede de la Academia en los jardines Vaticanos, por su propia cuenta, por favor tenga a bien entrar al Vaticano por el ingreso llamado Perugino.

▶ Lleve con Usted su pasaporte/DN dado que al entrar en la Ciudad del Vaticano pasa de un estado a otro.

▶ Almuerzos y Comidas serán servidos en la Casina Pío IV, sede de la Academia, en el Vaticano. Si Usted es vegetariano, por favor hagalo saber cuanto antes a los responsables.

THE PONTIFICAL ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES • CASINA PIO IV • V-00120 VATICAN CITY  
Tel: +39 0669881441 • Fax: +39 0669885218 • Email: [pass@pass.va](mailto:pass@pass.va)  
For further information please visit: [www.pass.va](http://www.pass.va) • [www.endslavery.va](http://www.endslavery.va)

ENDSLAVERY

