

Law 80

From November 23, 1998

Why establishing a base and a Forensic Data Bank Acid Deoxyribonucleic and adopting other measures

THE LEGISLATURE DECREES:

Article 1. It adds a paragraph to Article 357 of the Judicial Code, thus:

Article 357

Is created, similarly, a base and a database, forensic deoxyribonucleic acid (hereinafter referred to with its acronym DNA), which will be organized and administered by the Legal Medicine Institute of the Public Prosecutor referred to this article .

Article 2. It added two paragraphs to article 358 of the Judicial Code, as follows:

Article 358

Because of the creation of the base and DNA data bank, referred to in the preceding article, are also functions of the Institute of Legal Medicine, it will verify or compare the evidence that is gathered by the commission of crimes, develop profiles DNA and validate the tests required in the process of affiliation, as well as other processes in which this is a necessary scientific proof.

The practice or application of this test may be on request or automatically, either by the prosecution or the court of the case and, once ordered, will be binding, provided that such proof cannot be detrimental health or physical integrity must be bound by it.

Article 3. Amending Article 948 of the Judicial Code, as follows:

Article 948. Inspections can be judicial body when the process or be incident on the physical or mental condition of the person being tested.

The judge ordered the person to undergo a physical or mental examination by a physician, or radiological examination, hematology, bacteriology, DNA or otherwise. In this case, the examination may take place without the presence of

the judge and the parties and the physician shall present a report at a date and time specified by the judge, having heard the views of the parties.

The inspection can be performed even without the consent of the person, under the special circumstances of each case and the formalities of the law, as appropriate. But in any case his practical matter physical or mental harm or injure the rights of the human being. The court may remove the negative signs of the person to allow it. If so wishes, the person may nominate one or more physicians to witness the effect that the coach, but could not intervene.

Article 4. Amending Article 968 of the Judicial Code, as follows:

Article 968. Automatically or on request, the judge may order:

1. The implementation of plans, photographic reproductions, cinematographic or other technical or scientific objects, documents or sites, employing mechanical means or instruments.
2. Necessary scientific tests to verify the claims of the parties or the material truth.

In the case of hematological examination, bacteriological or review of personal identification by DNA, or of a similar nature about the person, their practice will be mandatory while respecting their dignity and integrity.

In these cases, the judge asked the expert to undertake the collection, review and submit a report on the results, and a conclusion.

The report should indicate whether the identity of the person whose blood is screened, has been duly verified and indicate the type of methodology used to conduct the test.

3. The reconstruction of the facts, to check whether there have been or might be in a certain way. For this purpose, may provide that the experts and witnesses to appear.
4. The delivery of reports and opinions, to corporations, colleges, institutes, colleges, chambers, laboratories, or public or private entities, scientific, technical or artistic, as the case requires operations or highly specialized knowledge.

At the request of private entities, it shall determine the remuneration for which they are received. If the judge deems it appropriate, order the party or parties

who should pay for such pay, the court entered in advance.

Article 5. For the implications, meaning and the consequences that may result from biological samples are collected for the purpose of this Law and practical application of this test is performed according to the following principles:

1. Scientific research to determine the DNA people, in the cases mentioned in this Act shall always be under the control of the prosecutor or the court trying the case.
2. Respect for human rights enshrined in the declarations and international conventions, marks the limit to any action or application of genetic techniques in humans.
3. Personal intimacy is the exclusive property of each person and, therefore, should be immune to any interference. Informed consent is a prerequisite to interfere in it. Exceptionally, for reasons of general interest may be permitted access to their information, prior judicial authorization.
4. Genetic technology applied to the identification, being capable of providing more information than was strictly necessary, should be restricted to essential precondition of each case.
5. It rejected the use of genetic data that originate any discrimination in the field of labor relations, insurance or any other.

Article 6. The biological samples for the purposes of this Act, be sought under the following circumstances and situations:

1. When, because of the nature of the offense under investigation, is required to determine the DNA of the person against whom there is evidence, which has been caught in the act or was ordered detained pending trial.
2. Any person who is serving a sentence in a prison.
3. When within a process of affiliation is required by a party or at the request of the court.
4. In cases of extradition or deportation.
5. Anyone applying for Panamanian citizenship, permanent residency or

immigrant work permits.

6. Where no other means to identify the person.

7. Members of the Armed Forces, Judicial Technical Police, private security agencies and officials of the Institute of Legal Medicine, involved in criminal investigations.

8. People who apply for permission to carry weapons.

9. Any other person who, according to the nature of the cause or circumstance where you are, at the request of competent authority, is deemed necessary to determine their DNA

Article 8. The person in accordance with the provisions of the preceding article, it has taken a biological sample, and whose DNA record or profile has been included in the base or database that this law has the right to request, in accordance with the circumstances that gave reason to the making of biological sample, such information is not disclosed or provided to other purposes.

Article 9. In criminal proceedings, which by its nature and necessary it may order the taking of biological samples of the accused, in order to verify facts important for the discovery of truth, which shall comply with the medical procedures, even without the consent of accused, provided that such action is not harmful to their health or physical integrity.

Article 10. The results of the DNA test will be used:

1. To develop a base and a forensic database.
2. To support research related to the identification and development of a protocol of analytical methods for forensic DNA analysis
3. To assist in the recovery or identification of human remains from mass disasters and humanitarian forensic purposes.
4. In criminal proceedings, by order of the instructor agent or trial judge.
5. In processes of affiliation, by order of the judge.
6. In other processes, by their nature, require it.

Article 11. In the process of investigation of paternity or maternity, at the request of a party, the prosecutor or the court, ex officio, may order the DNA test the son, his ancestors and others, which is essential for expert examinations features that allow the genetic identification between the child and alleged father or mother

Article 12. The evidence mentioned in the preceding article shall be conducted through the analysis of biological samples from persons who are related to the determination of parentage requested.

Article 13. The petition or request for the taking of evidence shall state obtain the authority for the purpose of genetic testing, the points on which the expert opinion must cover, as well as other relevant aspects, to the applicant, should be shown .

The opinion or report on DNA testing, will be assessed with other evidence in accordance with the rules of sound criticism.

Article 14. Who prompted the practice of DNA testing, as the expert shall submit a report setting forth, in a reasoned, scientific findings on the biological sample taken. In this case, the prosecutor, the court, ex officio, or the parties, we do alperito few questions may deem necessary and request such clarification as it convenient.

Article 15. DNA information contained in the database, as well as profiles and samples under the responsibility of Medina Legal Institute of the Public Prosecutor, shall be confidential and may only be delivered to
1. competent authorities, upon their request.

The penalties applicable to infringements of this article as well as tampering or alteration of DNA information, will be available to the ordinary criminal law, without prejudice to the penalties provided by the Health Code.

Article 16. The international information exchange on DNA in criminal investigations are governed by the rules of existing international cooperation and treaties and conventions signed and ratified by the Republic of Panama, in this matter.

Article 17. The Attorney General shall include in its operating budget, the items necessary for the implementation of this Law

Article 18. The Public Ministry, through the Institute of Legal Medicine, may provide the service DNA laboratory individuals who request it. The funds generated from this service, will cover the operation, maintenance and updating of the database and forensic database of DNA These funds are regulated under

the control and management procedures established by the Comptroller General of the Republic. Are exempted from payment of the service, who have been declared procedurally pauper.

Article 19. The Institute of Legal Medicine, with the authorization of the Attorney General may hire qualified DNA laboratory located in Panama and validated by the Technical Council of Public Health and the Institute of Legal Medicine, with expertise in base and DNA data bank and comply with the guidelines established for the analysis of DNA typing The Institute contracted laboratory will receive the data from DNA analysis and maintain the chain of evidence obtained. The laboratory will keep the character of confidentiality of information.

Article 20. The Public Ministry shall regulate the practice and procedure for handling DNA testing and the use of forensic data bank arising from DNA testing

Article 21. You may not impose preventive detention preventive action, just to DNA testing To impose preventive detention shall be in addition to DNA testing, others are serious indications.

Article 22. This Act amends articles 948 and 968 and added a paragraph to 1. two paragraphs Article 357 and Article 358 of the Judicial Code.

Article 23. This Act shall enter into force after its enactment.

CONTACT AND FOLLOW.

Approved on third debate, in the Justo Arosemena Palace, Panama City, at 19 days of October 1998

Laurentino Cortizo Didim COHEN JOSE ESCOBAR
President (a.i.) Secretary General (a.i.)

EXECUTIVE BODY - CHAIR OF THE REPUBLIC
PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA, 23 NOVEMBER 1998

ERNESTO PEREZ Mariela Sagel BALLADARES
President of the Republic of Government and Justice Minister

Ley 80

De 23 de noviembre de 1998

Por la cual se crea una Base y un Banco Forense de Datos de Ácido Desoxirribonucleico y se adoptan otras medidas

**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:**

Artículo 1. Se adiciona un párrafo al Artículo 357 del Código Judicial, así:

Artículo 357....

Se crea, de igual forma, una base y un banco de datos, forenses, del ácido desoxirribonucleico (en adelante denominado con sus siglas A.D.N.), que serán organizados y administrados por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público a que se refiere este artículo.

Artículo 2. Se adicionan dos párrafos al artículo 358 del Código Judicial, así:

Artículo 358....

Por razón de la creación de la base y del banco de datos de A.D.N., a que se refiere el artículo anterior, también son funciones del Instituto de Medicina Legal, verificar o comparar las evidencias que se recaben por la comisión de delitos, elaborar los perfiles de A.D.N. y validar las pruebas que se requieran en los procesos de filiación, así como en los demás procesos en los que sea necesaria esta prueba científica.

La práctica o solicitud de esta prueba podrá ser a petición de parte o de oficio, ya sea por el Ministerio Público o el tribunal de la causa y, una vez ordenada, será de obligado cumplimiento, siempre que con dicha prueba no se cause un perjuicio a la salud o a la integridad física de quien deba someterse a ella.

Artículo 3. Se modifica el Artículo 948 del Código Judicial, así:

Artículo 948. Las inspecciones judiciales pueden ser corporales, cuando el proceso o el incidente verse sobre las condiciones físicas o mentales de la persona objeto de la prueba.

El juez ordenará a la persona que se someta a un examen físico o mental por un facultativo, o a examen radiológico, hematológico, bacteriológico, de A.D.N. o de otra

naturaleza. En este caso, dicho examen podrá verificarse sin la presencia del juez y las partes, y el facultativo rendirá su informe en fecha y hora que señale el juez, oída la opinión de las partes.

La inspección puede ser realizada aun sin consentimiento de la persona, conforme a las circunstancias especiales de cada caso y a las formalidades de la ley, según corresponda. Empero, en ningún caso, su práctica importará daño físico o psíquico, ni lesionará los derechos propios del ser humano. El juez podrá extraer indicios por la negativa de la persona a permitirla. Si lo deseara, la persona podrá designar uno o varios facultativos a efecto de que presencien la diligencia, pero sin poder intervenir en ella.

Artículo 4. Se modifica el Artículo 968 del Código Judicial, así:

Artículo 968. De oficio o a petición de parte, el juez podrá ordenar:

1. La ejecución de planos, las reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras de carácter técnico o científico, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos mecánicos.
2. Los exámenes científicos necesarios para verificar las afirmaciones de las partes o la verdad material.

Cuando se trate de examen hematológico, bacteriológico o examen de identificación personal mediante el A.D.N., o de naturaleza análoga, sobre la persona, su práctica será obligatoria respetando siempre su dignidad e integridad.

En estos casos, el juez pedirá al perito que efectúe la extracción, la examine y presente un informe sobre los resultados, así como una conclusión.

El informe debe indicar si la identidad de la persona cuya sangre ha sido examinada, fue debidamente verificada e indicar el tipo de método utilizado para llevar a cabo el examen.

3. La reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieren realizarse de una manera determinada. A estos efectos, podrá disponer que comparezcan los peritos y testigos.
4. La entrega de informes o dictámenes, a corporaciones, academias, institutos, colegios, cámaras, laboratorios o entidades públicas o privadas, de carácter científico, técnico o artístico, cuando el asunto requiere operaciones o conocimientos de alta especialización.

A pedido de las entidades privadas, se fijará la retribución que les corresponda percibir. Si el juez lo estima conveniente, ordenará a la parte o a las partes que deben correr con dicha retribución, que las consignen en el tribunal por adelantado.

Artículo 5. Por las implicaciones, el significado y las consecuencias que pueden derivarse de las muestras biológicas que se recaben para la finalidad de esta Ley, la solicitud y práctica de esta prueba se realizarán de acuerdo con los siguientes principios:

1. La investigación científica para determinar el A.D.N. de las personas, en los casos señalados en esta Ley, estará siempre bajo el control del Ministerio Público o del tribunal de la causa.
2. El respeto a los derechos humanos consagrados por las declaraciones y las convenciones internacionales, marca el límite a toda actuación o aplicación de técnicas genéticas en el ser humano.
3. La intimidad personal es patrimonio exclusivo de cada persona y, por lo tanto, debe ser Inmune a cualquier intromisión. El consentimiento informado es requisito indispensable para interferir en ella. Excepcionalmente y por motivos de interés general, podrá permitirse el acceso a su información, previa autorización judicial.
4. La tecnología genética aplicada a la identificación personal, siendo susceptible de suministrar más información de la estrictamente necesaria, deberá restringirse a la exigencia indispensable de cada caso concreto.
5. Se rechazará la utilización de los datos genéticos que originen cualquier discriminación en el ámbito de las relaciones laborales, de los seguros o en cualquier otro.

Artículo 6. Las tomas de muestras biológicas para los objetivos de esta Ley, se recabarán de acuerdo con las siguientes circunstancias y casos:

1. Cuando, por razón de la naturaleza del delito que se investiga, se requiera determinar el A.D.N. de la persona en contra de la cual existan indicios, de la que haya sido sorprendida in fraganti o se haya ordenado su detención preventiva.
2. Toda persona que se encuentre cumpliendo una condena en un centro carcelario.
3. Cuando dentro de un proceso de filiación así lo requiera una de las partes o a instancia del tribunal.
4. En los casos de extradición o deportación.
5. Cualquier persona que solicite ciudadanía panameña, residencia permanente o Inmigrante con permiso de trabajo.

6. Cuando no exista otro medio para la identificación de la persona.
7. Los miembros de la Fuerza Pública, de la Policía Técnica Judicial, de agencias de seguridad privada y funcionarios del Instituto de Medicina Legal, que participen en Investigaciones criminales.
8. Las personas que soliciten permiso para portar armas.
9. Cualquier otra persona de quien, según la naturaleza de la causa o circunstancia en la que se encuentre, previa solicitud de autoridad competente, se considere necesario determinar su A.D.N.

Artículo 8. La persona a quien, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, se le haya tomado una muestra biológica, y cuyo registro o perfil de A.D.N. se ha incluido en la base o banco de datos de que trata esta Ley, tiene derecho a solicitar, de conformidad con las circunstancias que dieron motivo a la toma de su muestra biológica, a que tal información no sea divulgada o suministrada para otros fines.

Artículo 9. En los procesos penales que por su naturaleza así lo requieran, se podrá ordenar la toma de muestras biológicas del imputado, a efecto de constatar circunstancias importantes para el descubrimiento de la verdad, la que se efectuará según los procedimientos médicos, aun sin el consentimiento del imputado, siempre que esa medida no sea lesiva a su salud o a su integridad física.

Artículo 10. Los resultados de las pruebas de A.D.N. serán utilizados:

1. Para el desarrollo de una base y un banco de datos forense.
2. Para apoyar la investigación relacionada con la identificación y el desarrollo de un protocolo de los métodos analíticos forenses para el análisis del A.D.N.
3. Para asistir en la recuperación o identificación de los restos humanos de los desastres masivos y para propósitos humanitarios forenses.
4. En procesos criminales, por orden del agente instructor o juez de la causa.
5. En procesos de filiación, por orden del juez competente.
6. En los demás procesos que, por su naturaleza, así lo requieran.

Artículo 11. En los procesos de investigación de la paternidad o maternidad, a petición de parte, del Ministerio Público o del tribunal, de oficio, se podrá ordenar el examen de A.D.N. al hijo, a sus ascendientes y a terceros, que sea indispensable para reconocer pericialmente las características que permitan la identificación genética entre el hijo y su presunto padre o madre

Artículo 12. La prueba mencionada en el Artículo anterior, podrá ser realizada mediante el análisis de las muestras biológicas de las personas que sean vinculadas, para la determinación de la filiación solicitada.

Artículo 13. La petición o solicitud de la práctica de la prueba deberá indicar, la entidad autorizada para obtenerla, el propósito del examen genético, los puntos sobre los cuales deberá versar el dictamen pericial, así como otros aspectos pertinentes que, a juicio del solicitante, deben consignarse.

El dictamen o informe de las pruebas sobre A.D.N., se valorará junto con los demás medios de prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Artículo 14. A quien se le solicite la práctica del examen de A.D.N., en su calidad de perito deberá rendir un informe en el que expondrá, de forma razonada, sus conclusiones científicas sobre la muestra biológica tomada. En éste caso, el agente del Ministerio Público, el tribunal, de oficio, o las partes, le podrán hacer alperito cuantas preguntas consideren necesarias y pedirle las aclaraciones que tuvieren por convenientes.

Artículo 15. La información de A.D.N. contenida en la base de datos, lo mismo que los perfiles y muestras bajo responsabilidad del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, serán de carácter confidencial y sólo podrán ser entregados a

1. las autoridades competentes, previa solicitud de éstas.

Las sanciones correspondientes a la infracción de este artículo así como por la manipulación indebida o alteración de la información de A.D.N., serán las que dispongan las leyes penales ordinarias, sin perjuicio de las sanciones establecidas por el Código Sanitario.

Artículo 16. Los intercambios de información internacional relativa a A.D.N. en materia de investigación judicial, se regirán por las normas de cooperación internacional vigentes y por los tratados y convenios suscritos y ratificados por la República de Panamá, en esta materia.

Artículo 17. El Ministerio Público incluirá, en su presupuesto de funcionamiento, las partidas necesarias para la aplicación de la presente Ley.

Artículo 18. El Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, podrá brindar el servicio de laboratorio sobre A.D.N. a particulares que lo soliciten. Los fondos que se generen de este servicio, se destinarán a la operación, mantenimiento y actualización de la base y del banco de datos forense de A.D.N. Estos fondos se regularán conforme a los procedimientos de fiscalización y manejo, establecidos por la Contraloría General de la República. Se exceptúan de pago de dicho servicio, a quienes procesalmente hayan sido declarados en amparo de pobreza.

Artículo 19. El Instituto de Medicina Legal, previa autorización de la Procuraduría General, podrá contratar laboratorios calificados de A.D.N. ubicados en Panamá y validados por el Consejo Técnico de Salud Pública y por el Instituto de Medicina Legal, que tengan experiencia comprobada en base y banco de datos de A.D.N. y que cumplan con las guías establecidas para el análisis de tipificación del A.D.N. El Instituto recibirá del laboratorio contratado los datos del análisis de A.D.N. y mantendrá la cadena de la evidencia obtenida. El laboratorio guardará el carácter de confidencialidad de la información.

Artículo 20. El Ministerio Público reglamentará el procedimiento para la práctica y manejo de la prueba de A.D.N. y la utilización del banco de datos forense que surja de la prueba de A.D.N.

Artículo 21. No se podrá imponer la acción cautelar de detención preventiva, solo por la prueba de A.D.N. Para imponer la detención preventiva deberán existir, además de la prueba de A.D.N., otros indicios graves.

Artículo 22. Esta Ley modifica los artículos 948 y 968 y adiciona un párrafo al
1. artículo 357 y dos párrafos al Artículo 358, del Código Judicial.

Artículo 23. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 19 días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho

LAURENTINO CORTIZO COHEN
Presidente (a.i.)

JOSE DIDIMO ESCOBAR
Secretario General (a.i.)

**ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 23 DE NOVIEMBRE DE 1998**

ERNESTO PEREZ BALLADARES
Presidente de la República

MARIELA SAGEL
Ministra de Gobierno y Justicia