



# **Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional**

Distr. general  
26 de marzo de 2012  
Español  
Original: inglés

---

## **Grupo de trabajo sobre el tráfico ilícito de migrantes**

Viena, 30 de mayo a 1 de junio de 2012

Tema 5 del programa provisional\*

**Problemas y buenas prácticas con respecto a  
la cooperación y coordinación, incluido el intercambio  
de información confidencial y demás información,  
para combatir el tráfico ilícito de migrantes**

## **Problemas y buenas prácticas con respecto a la cooperación y coordinación, incluido el intercambio de información confidencial y demás información, para combatir el tráfico ilícito de migrantes**

### **Nota de la Secretaría**

## **I. Introducción**

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 5/3 de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se estableció un grupo de trabajo provisional intergubernamental de composición abierta sobre el tráfico ilícito de migrantes para que asesorara y prestara asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

2. En esa resolución, la Conferencia instó a los Estados parte a que elaboraran o fortalecieran, según correspondiera, leyes para aumentar al máximo las posibilidades de cooperación internacional, incluso en materia de extradición y asistencia judicial recíproca. Además, la Conferencia recomendó que los Estados parte establecieran o fortalecieran, según procediera, la coordinación interinstitucional y exhortó a los Estados parte a que estudiaran la posibilidad de establecer y mantener, según procediera, conductos directos de comunicación entre

---

\* CTOC/COP/WG.7/2012/1.



los organismos de control de las fronteras y de intensificar la cooperación entre los organismos de represión.

3. El Grupo de trabajo celebrará su primer período de sesiones en Viena (Austria), del 30 de mayo al 1 de junio de 2012.

4. La Secretaría ha preparado el presente documento de antecedentes para asistir al grupo de trabajo en sus deliberaciones.

## **II. Temas de debate**

5. El Grupo de trabajo sobre el tráfico ilícito de migrantes tal vez desee basar sus deliberaciones en las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo se puede hacer más eficiente la cooperación a nivel oficial?
- ¿Qué tipos de acuerdos y arreglos de cooperación pueden concertar los Estados parte para intensificar los esfuerzos por prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y proteger los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito?
- ¿Cómo se puede intercambiar información de manera eficiente y segura?
- ¿A qué foros se puede recurrir para intercambiar información y compartir experiencias?
- ¿Cómo pueden compartir los Estados parte recursos y conocimientos especializados para elaborar e impartir capacitación?
- ¿Cómo se puede armonizar la capacitación para fortalecer la respuesta al tráfico ilícito de migrantes?
- ¿Cómo se puede apoyar a los organismos y agentes encargados de las investigaciones para superar las barreras lingüísticas, culturales y burocráticas, así como la falta de confianza, en sus esfuerzos por cooperar con contrapartes de otros países?
- ¿Cómo se puede fortalecer la cooperación internacional para proteger a los testigos en las actuaciones penales contra el tráfico ilícito de migrantes?
- ¿Cómo pueden los Estados parte apoyar de la mejor manera posible esas actuaciones fuera de su jurisdicción?
- ¿Cómo se puede fortalecer la cooperación para el empleo de técnicas especiales de investigación sin poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes?
- ¿Cuáles son los mejores modelos prácticos para el intercambio de información confidencial y demás información, a fin de hacer frente al tráfico ilícito de migrantes?
- ¿Se debería revisar y enmendar la legislación para facilitar la cooperación respecto a la repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito?

- ¿Se deberían concertar o enmendar acuerdos y arreglos para facilitar la cooperación respecto a la repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito?
- ¿Cómo se puede fortalecer la cooperación con las organizaciones regionales e internacionales y con las organizaciones no gubernamentales pertinentes para facilitar la repatriación?

### **III. Reseña general de las cuestiones y orientación para las respuestas**

#### **A. Cooperación oficiosa y oficial**

6. La cooperación internacional es esencial para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes como delito organizado transnacional. Un incidente de tráfico ilícito de migrantes puede dar lugar a investigaciones y actuaciones penales en múltiples jurisdicciones, para lo cual se necesita una cooperación eficaz entre los agentes de la justicia penal. Los métodos oficiales y oficiosos de cooperación internacional son importantes para velar por que los traficantes ilícitos de migrantes no cometan sus delitos con impunidad. Según la situación, un método puede ser más apropiado o más fácil de aplicar que otro. En muchas respuestas al tráfico ilícito de migrantes, se pueden utilizar en forma paralela tanto los métodos oficiales como los métodos oficiosos de cooperación internacional.

7. La cooperación internacional oficial se puede basar en tratados o acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales, incluidos los acuerdos sobre extradición y asistencia judicial recíproca en asuntos penales. De no haber tales acuerdos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituye la base para la cooperación entre los Estados parte. Cuando la cooperación internacional no se inscriba en el marco de ningún tratado, es buena práctica que los Estados cooperen entre sí sobre la base de los principios de cortesía y reciprocidad.

8. La ventaja principal de la cooperación oficial es que sus pruebas son admisibles en los tribunales. Cuando son precisas medidas coercitivas, la cooperación oficial es frecuentemente la única opción disponible. Sin embargo, los requisitos para la cooperación oficial son a menudo costosos y engorrosos y convierten esa cooperación en ineficaz cuando se necesita una respuesta urgente, por ejemplo, para intervenir en incidentes de tráfico ilícito de migrantes que ponen en peligro las vidas o la seguridad. Una buena práctica para superar ese obstáculo es cuidar de que el personal que probablemente vaya a necesitar o brindar cooperación oficial cuente con la información y los recursos necesarios para formular o responder a solicitudes de la manera más eficiente posible y sepa cuándo debe pedir cooperación oficiosa antes de la cooperación oficial o incluso en vez de ella.

9. La cooperación oficiosa entraña la existencia de un contacto operacional entre los servicios de policía para solicitar y prestar asistencia en las investigaciones, a fin de facilitar un intercambio de información seguro y rápido. Los funcionarios u organismos de policía pertinentes pueden hacer los arreglos necesarios para esa cooperación oficiosa. Cuando el objetivo sean actuaciones penales, puede ser

necesario oficializar las comunicaciones para asegurar que las pruebas sean admisibles ante un tribunal.

10. La ventaja principal de la cooperación oficiosa es que es más eficiente, más flexible y menos costosa que la cooperación oficial y, por ello, más apropiada cuando el tiempo es un factor esencial para proteger la vida y la seguridad de las personas. Sin embargo, el recurso a la cooperación oficiosa entraña algunos retos y riesgos importantes. El manejo erróneo de la información puede poner en peligro las operaciones o exponer a situaciones de riesgo a los agentes de represión y los migrantes. Es buena práctica, para minimizar esos riesgos, asegurarse de que esos agentes sepan a quién pedir asesoramiento antes de solicitar cooperación oficiosa, y de que los funcionarios estén capacitados para evaluar los riesgos antes de solicitarla. La designación de unidades y funcionarios de enlace puede facilitar también la cooperación oficiosa y la protección de las comunicaciones oficiosas.

11. Hay una serie de problemas que obstaculizan la cooperación tanto oficial como oficiosa en materia de represión. Entre ellos figuran la diversidad de los sistemas jurídicos y las estructuras de represión, la falta de conductos de comunicación para el intercambio de información confidencial y demás información, la diversidad de los enfoques y prioridades, los problemas culturales y lingüísticos y la falta de confianza mutua entre los actores. El papel de las personas es el elemento más importante del fortalecimiento de la cooperación internacional. Es buena práctica que los Estados parte den a conocer los procedimientos y requisitos de cooperación al personal profesional y sus homólogos de otras jurisdicciones y doten a esos profesionales de los recursos necesarios para solicitar y brindar cooperación, incluidos los recursos humanos (por ejemplo, para trabajos de traducción) y técnicos pertinentes. Es también buena práctica que los Estados parte utilicen diversas herramientas de cooperación, entre ellas el Directorio en línea de la UNODC de Autoridades Nacionales Competentes y el Programa para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca, que figuran en el anexo.

12. En el artículo 17 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o regionales o arreglos operacionales con miras a adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y reforzar las disposiciones del Protocolo. Es buena práctica a ese respecto reflejar en esos acuerdos o arreglos el propósito central del Protocolo, en particular prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y, a la vez, proteger los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito.

## **B. Intercambio de información confidencial y demás información**

13. En el artículo 10, párrafo 1, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que los Estados parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información pertinente. Esa información debe incluir los lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que se recurre en dicho tráfico; la identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados; la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados parte, así como todo robo o

concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco; los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas y la alteración, reproducción o adquisición ilícitas o cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados, así como las formas de detectarlos; experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes; y cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar el tráfico ilícito de migrantes y conductas afines.

14. Aunque del artículo 10 se desprende que la información se debe intercambiar específicamente entre los Estados parte que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, es buena práctica procurar un intercambio de información lo más amplio posible a nivel regional y transregional, de modo que los traficantes no puedan cambiar simplemente de ruta a zonas donde no se haya establecido aún ninguna cooperación.

15. El intercambio de información solamente es útil cuando esta es recibida por interlocutores interesados capaces de actuar sobre esa base. Es buena práctica que los Estados establezcan un sistema o mecanismo de cooperación integrada para el intercambio de información entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las autoridades de fronteras, de inmigración y otras autoridades competentes para el intercambio de información y la coordinación de las actividades.

16. En el artículo 10, párrafo 2, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que el Estado parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización. A fin de superar la renuencia a intercambiar información debida a los temores de que peligre la seguridad de la misma, es buena práctica establecer métodos destinados a proteger esa seguridad de modo que tengan acceso a la información solamente las personas que deban conocerla. Asimismo, se deben imponer sanciones a quienes divulguen o utilicen información en forma no apropiada.

17. Los Estados se muestran renuentes a intercambiar información si no ello no les reporta ningún beneficio. Si no están informados de los logros alcanzados en materia de justicia penal como resultado directo o indirecto del intercambio de información, disminuyen las probabilidades de que, en el futuro, vuelvan a intercambiarla. A fin de promover el intercambio activo de información, es buena práctica que los Estados que la hayan recibido hagan saber a los Estados que la hayan suministrado los logros alcanzados como resultado.

## **C. Capacitación y asistencia técnica**

18. En el artículo 14, párrafo 1, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que los Estados parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en la prevención del tráfico ilícito de migrantes y en el trato humano de los migrantes objeto de esa conducta. Además, en el artículo 14, párrafo 2, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que los Estados parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales,

otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, según proceda, a fin de garantizar que se imparta una capacitación de personal adecuada para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de migrantes, así como proteger los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas.

19. A fin de armonizar la manera de entender el tráfico ilícito de migrantes y la respuesta al respecto en materia de justicia penal, es buena práctica que los Estados parte cooperen en la preparación y ejecución de programas de capacitación. El resultado de la capacitación conjunta del personal que debe cooperar entre sí puede ser un intercambio eficaz de recursos en apoyo de los objetivos comunes, una mejor comprensión de los problemas en las diferentes jurisdicciones y el fomento de las relaciones de cooperación entre homólogos en los diferentes Estados.

20. Los Estados también podrían estudiar la posibilidad de utilizar el material de capacitación ofrecido por las organizaciones internacionales, como los Basic and In-depth Training Manuals on Investigating and Prosecuting Smuggling of Migrants de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esos textos reflejan las mejores prácticas a nivel internacional, son compatibles con todos los sistemas jurídicos de los países de origen, tránsito y destino y se han elaborado de manera tal que son adaptables al contexto local de cada país.

21. En el artículo 14, párrafo 3, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que los Estados parte considerarán la posibilidad de prestar asistencia técnica pertinente a los Estados que sean países de origen o de tránsito. Es buena práctica ampliar el alcance de esa recomendación, haciendo que se preste también asistencia técnica a los países de destino que carezcan de conocimientos, información, capacidad y recursos pertinentes para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes.

#### **D. Investigaciones y enjuiciamiento**

22. Un reto importante en la investigación de la delincuencia organizada transnacional es asegurar que los enfoques de la investigación tengan rasgos transnacionales similares. Sin una cooperación adecuada para investigar el tráfico ilícito de migrantes, los traficantes pueden evadir la justicia simplemente situándose a sí mismos, sus actividades y sus bienes fuera del alcance del equipo investigador. Es buena práctica asegurarse de que haya una estrecha cooperación a lo largo de las rutas de tráfico ilícito de migrantes, de modo que se eliminen las esferas de impunidad. La dificultad para la cooperación internacional en las investigaciones del tráfico ilícito de migrantes es superar las barreras lingüísticas, culturales y burocráticas, así como la falta de confianza entre los organismos.

23. En el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se alienta a los Estados parte a que cooperen para utilizar técnicas especiales de investigación. Esa cooperación plantea problemas especiales en lo que atañe a las investigaciones del tráfico ilícito de migrantes. A diferencia de lo que ocurre en otras formas de tráfico ilegal, el objeto del tráfico ilícito de migrantes son seres humanos. La vida y la seguridad de estos deben tener precedencia sobre los objetivos de las investigaciones. La cooperación entre los Estados en la utilización de técnicas especiales de investigación se ve obstaculizada cuando los Estados interesados dan diferentes grados de prioridad a

los derechos de los migrantes. Es buena práctica que los Estados parte cooperen mediante el suministro de suficientes recursos humanos, técnicos y de otro tipo, así como el fomento de la capacidad investigativa necesaria para utilizar las técnicas especiales de investigación, protegiendo a la vez los derechos de los migrantes, de conformidad con el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.

24. La índole transnacional del tráfico ilícito de migrantes también plantea varios obstáculos al enjuiciamiento de los traficantes. Los testigos y las pruebas pueden estar en jurisdicciones distintas de la jurisdicción en que se celebre el juicio, lo cual requiere una estrecha cooperación internacional para proteger a los testigos contra las represalias de los traficantes, dar apoyo a su testimonio en los juicios celebrados en una jurisdicción distinta y asegurar la posibilidad de obtener de una jurisdicción pruebas admisibles para presentarlas en juicio en otra jurisdicción. Es buena práctica, para superar esos obstáculos, permitir a los migrantes objeto de tráfico ilícito que permanezcan en el país a fin de contribuir al proceso de justicia penal, o recurrir a los testimonios por medio de vídeos o a grabaciones vídeo/audio, de modo que los migrantes puedan testificar desde el país al que hayan sido repatriados.

## **E. Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito**

25. En el artículo 18 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que cada Estado parte cooperará en la repatriación de los migrantes objeto de ese tráfico. Cada Estado parte aceptará, cuando se solicite, la repatriación de sus nacionales y estudiará la repatriación de quienes tengan o hayan tenido derecho de residencia permanente en su territorio. Esa cooperación incluye el compromiso de verificar sin demora injustificada la condición de los migrantes como nacionales o residentes, readmitir a las personas y, cuando sea preciso, expedir los documentos o las autorizaciones que sean necesarios para que las personas puedan regresar al Estado parte requerido.

26. Si bien ello no es obligatorio en virtud del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, es buena práctica que se designe a un solo organismo encargado de supervisar y coordinar el procedimiento de repatriación. Además, los Estados parte pueden aprovechar el examen, la promulgación o la enmienda de legislación para asegurarse de que se imponga a los funcionarios el deber de actuar o considerar la posibilidad de actuar en respuesta a solicitudes de cooperación en la repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito, y de que posean las necesarias facultades legales para expedir documentos de viaje cuando deba repatriarse a un nacional o un residente permanente.

27. La repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito plantea cuestiones importantes en el marco del derecho internacional, en particular los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario. Por esa razón, en el artículo 18, párrafo 6, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que los Estados parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales que proceda para llevar a cabo la repatriación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y otros actores, como las organizaciones no gubernamentales y otras fuerzas activas de la sociedad civil pueden ser de relevancia para llevar a cabo la repatriación de conformidad con el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.

Si bien no es un requisito obligatorio en virtud del Protocolo, es buena práctica que los Estados concierten acuerdos de cooperación y fortalezcan sus conductos de comunicación con las organizaciones pertinentes para facilitar la cooperación en materia de repatriación.

## **F. Cooperación y coordinación a nivel nacional**

28. La cooperación y coordinación con respecto al tráfico ilícito de migrantes es compleja. Las respuestas nacionales de gran alcance al tráfico ilícito de migrantes entrañan necesariamente la intervención de múltiples organismos con mandatos diferentes y funciones distintas. En lo posible, los enfoques nacionales del tráfico ilícito de migrantes deben ser coherentes con las respectivas políticas y los esfuerzos regionales e internacionales por prevenir y combatir dicho tráfico. Es buena práctica elaborar enfoques nacionales en cooperación con otras partes interesadas a nivel nacional, regional e internacional, de modo que se asegure que las funciones sean claras y que las respuestas sean coordinadas y se respalden mutuamente.

29. Al elaborar enfoques nacionales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, puede ser necesario revisar y enmendar las políticas relativas a ese tráfico y cuestiones conexas, para coordinar el papel de todas las partes interesadas. Es buena práctica establecer un órgano de coordinación interinstitucional para que tenga en cuenta las cuestiones relativas al tráfico ilícito de migrantes que interesen a todos los departamentos gubernamentales pertinentes. Esa entidad puede establecer un foro para celebrar reuniones de coordinación de forma periódica, a fin de velar por que se armonicen las respuestas y se evite la duplicación de actividades. Los órganos centralizados contribuyen de manera significativa a la coordinación operacional y de políticas y pueden convertir la cooperación internacional en más eficiente y eficaz. Es buena práctica que esos órganos supervisen en última instancia la aplicación de las políticas para combatir el tráfico ilícito de migrantes y evalúen en consecuencia las necesidades de capacitación y fomento de la capacidad.

30. Los Estados pueden estudiar la posibilidad de nombrar a un relator nacional o un funcionario comparable encargado de supervisar los efectos de la aplicación de las políticas o los planes de acción nacionales en relación con el tráfico ilícito de migrantes, reunir y analizar sistemáticamente la información proveniente de las diferentes fuentes y promover la cooperación entre los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los agentes de la sociedad civil.



## Anexo

### Principales herramientas y recursos recomendados

#### Manual de la UNODC sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes

El Manual de la UNODC sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes está destinado a ayudar a los países a aplicar el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Manual presenta orientación, ofrece prácticas promisorias y recomienda recursos en esferas temáticas. El Módulo 6 trata concretamente de la cooperación internacional en materia de justicia penal.

[www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-smuggling-of-migrants.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-smuggling-of-migrants.html)

#### Manual de la UNODC de capacitación básica sobre investigación y enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes

El Manual de la UNODC de capacitación básica sobre investigación y enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes es una guía práctica y un módulo de capacitación para los profesionales de la justicia penal del mundo entero. Los diversos módulos se han concebido de modo que se adapten a las necesidades de las diferentes regiones y países, y pueden servir de base para perfeccionar o complementar los programas de los institutos nacionales de capacitación.

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Basic\\_Training\\_Manual/Basic\\_Training\\_Manual\\_e-book\\_English\\_web\\_version.zip](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-book_English_web_version.zip)

#### UNODC In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants

La publicación de la UNODC “In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants” (Capacitación a fondo sobre investigación y enjuiciamiento del tráfico ilícito de migrantes) parte de lo establecido en el Manual de capacitación básica para promover una interpretación común de los conceptos pertinentes, y alienta a los Estados parte a adoptar enfoques que refuercen mutuamente sus medidas de respuesta al tráfico ilícito de migrantes en la esfera de la delincuencia organizada transnacional. El manual ofrece un enfoque práctico para la investigación y actuación penal contra ese tráfico, así como prácticas promisorias de interés para todos los países de origen, tránsito o destino, independientemente de su sistema jurídico.

[www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-manual-on-smuggling-of-migrants.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-manual-on-smuggling-of-migrants.html)

**Marco de Acción Internacional para la aplicación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes**

El Marco de Acción Internacional para la aplicación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes es un instrumento de asistencia técnica que pretende facilitar la aplicación efectiva del citado Protocolo. El propósito del Marco de Acción Internacional es ayudar a los Estados parte y los actores no estatales a identificar y corregir deficiencias en sus medidas de respuesta al tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con las normas internacionales. Sobre la base de instrumentos internacionales, compromisos políticos, directrices y mejores prácticas se procura lograr un enfoque global para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. El Marco de Acción Internacional consta de cuatro cuadros que tienen por tema la actuación penal (y la investigación), la protección (y asistencia), la prevención y la cooperación (y coordinación).

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework\\_for\\_Action\\_Smuggling\\_of\\_Migrants.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf)

**Ley modelo de la UNODC contra el tráfico ilícito de migrantes**

La Ley modelo de la UNODC contra el tráfico ilícito de migrantes se ha preparado con el objetivo de ayudar a los Estados a aplicar las disposiciones del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Ley modelo tiene por fin facilitar el examen y enmienda de la legislación vigente así como la aprobación de nuevas leyes, proponiendo disposiciones modelo sobre la penalización del delito de tráfico ilícito de migrantes, la protección y asistencia a los migrantes objeto de tráfico, la cooperación y coordinación en los organismos y entre ellos, la cooperación respecto del tráfico ilícito de migrantes por mar; y los procesos relacionados con la repatriación de los migrantes que han sido objeto de tráfico ilícito.

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model\\_Law\\_Smuggling\\_of\\_Migrants\\_10-52715\\_Ebook.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf)

**Base de datos en línea de la UNODC sobre Autoridades Nacionales Competentes**

La base de datos contiene los datos de contacto de más de 400 autoridades nacionales competentes autorizadas para recibir, atender y tramitar solicitudes relativas a extradición, asistencia judicial recíproca en asuntos penales, traslado de personas condenadas, tráfico ilícito de drogas por mar, tráfico ilícito de migrantes por mar y tráfico de armas de fuego. A fin de facilitar las comunicaciones y la solución de problemas entre las autoridades competentes a nivel interregional, el directorio también contiene información sobre la participación de los Estados en las redes regionales existentes, los requisitos jurídicos y de procedimiento que se deben cumplir en las solicitudes y la utilización de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como base jurídica de las solicitudes. El directorio en línea es accesible a las autoridades y los organismos gubernamentales competentes provistos de una cuenta de usuario.

[www.unodc.org/compauth/en/index.html](http://www.unodc.org/compauth/en/index.html)

**Programa de la UNODC para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca**

Con el Programa para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca se ayuda a los Estados a formular solicitudes de cooperación y asistencia internacionales. El Programa prácticamente no requiere conocimientos o experiencia con respecto a la redacción de solicitudes de asistencia. El Programa orienta paso por paso a los usuarios a lo largo del proceso de solicitud, según el tipo de asistencia recíproca de que se trate y sobre la base de una serie de plantillas, fusiona toda la información proporcionada y genera automáticamente el texto de una solicitud correcta, completa y eficaz con miras a su redacción definitiva y su firma. El Programa es adaptable a la legislación sustantiva o de procedimiento de cualquier país, permite al usuario obtener información sobre tratados y legislación nacional e incorpora un sistema de rastreo de la gestión de casos que se aplica a las solicitudes recibidas o enviadas. El Programa está disponible actualmente en inglés, francés, español, ruso, portugués, bosnio, croata, montenegrino y serbio.

[www.unodc.org/mla/](http://www.unodc.org/mla/)

---