

Ratificación e implementación del TCA. Cómo lograr resultados en el terreno



LA SIGNIFICACIÓN DEL TCA ¿QUÉ HAY DE **DIFERENTE**?

El TCA como primer instrumento global jurídicamente vinculante que establece estándares para regular el comercio de armas convencionales y prevenir su tráfico ilícito.

- UNROCA
- Programa de Acción de la ONU-PoA
- Protocolo de Armas de Fuego
- Instrumento Internacional de Rastreo-ITI
- Primera Conferencia TCA
- Conferencia Final TCA
- **Entrada en Vigor TCA: 24 Diciembre 2014**



1992

PoA

2001

ITI-PFA

2005



2013



2014

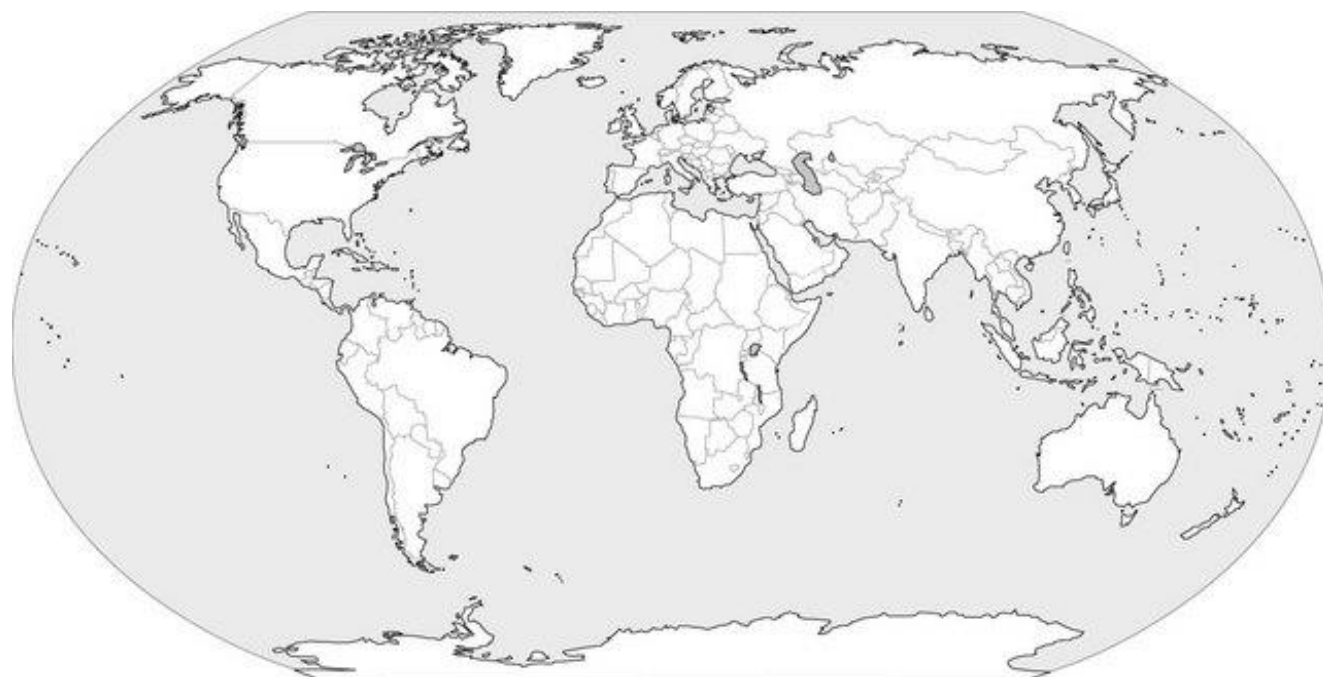
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



ESTADO

FIRMA Y RATIFICACIÓN





130 países
(67%)

67 países
(34%)

¿QUE EXIGE EL TCA A LOS ESTADOS PARTES?

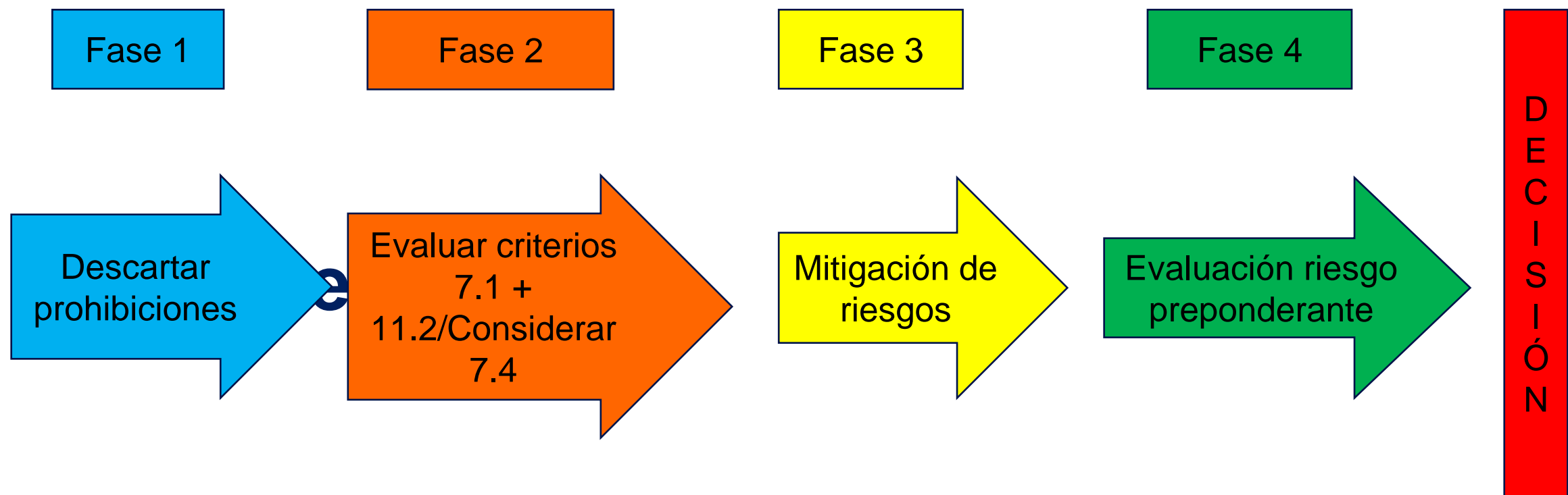
- Designar la **autoridad nacional competente**
- Nombrar un **punto focal**
- Establecer un **sistema nacional de control**
 - ✓ Prohibiciones a las transferencias
 - ✓ Exportación (evaluación)
 - ✓ Importación, tránsito, transbordo, corretaje



- Desarrollar una **lista nacional de control**
- Prevenir el **desvío**
- Mantener un **registro**
- Envío de **informes** periódico
- **Cooperación internacional** entre Estados



Evaluación de las exportaciones. Secuencia



Implementación en el terreno

- La potencialidad del TCA reside en la implementación a nivel nacional
- Margen de discrecionalidad en la implementación: ¿desafío o ventaja?
- Elementos comunes en la implementación

¿CUAL ES EL PAPEL DE UNLIREC?

Asistencia internacional

- Posibilidad de recabar asistencia
- El papel otorgado a las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, regionales, subregionales y nacionales y ONGs

Asistencia Legal:

- ✓ Comisiones Nacionales
- ✓ Listas de Control
- ✓ Sistemas de Control de Transferencias



Medidas Mitigación Riesgo Desvío:

- ✓ Gestión Arsenales y Destrucción de Armas y Municiones
- ✓ Documentación de Usuario Final
- ✓ Marcación y Rastreo

Cursos de Capacitación:

- ✓ Tratado sobre el Comercio de Armas (CITCA)
- ✓ Lucha contra el Tráfico Ilícito (CIIC)
- ✓ Operadores Legales (CEOL)



CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS (CITCA)

OBJETIVOS DEL CURSO (3/4 días):

- ✓ Proporcionar información del comercio de armas en el mundo y en la región
- ✓ Ayudar a identificar elementos bajo el ámbito de aplicación del TCA
- ✓ Explicar las obligaciones y el alcance del TCA
- ✓ Ofrecer una metodología práctica para la evaluación de exportaciones



PÚBLICO OBJETIVO:

- ✓ Autoridades nacionales con responsabilidades en el control de las transferencias de armas convencionales

ESTRUCTURA MODULAR:

- ✓ **Módulo 1:** El Comercio de Armas Convencionales en América Latina y el Caribe.
- ✓ **Módulo 2:** Clasificación y Descripción de las Armas Convencionales.
- ✓ **Módulo 3:** Alcance e Implementación del TCA.
- ✓ **Módulo 4:** Herramienta de Control de Importación
- ✓ **Módulo 5:** Evaluación de una Exportación.
- ✓ **Ejercicio Práctico**



METODOLOGÍA: EVALUACIÓN DE UNA EXPORTACIÓN

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Consideraciones
PRELIMINARES

Estado Parte TCA

Lista Nacional de Control

Sistema Nacional de Control

Perfil del País Destino

Verificación
PROHIBICIONES

Análisis elementos que supondrían una **prohibición automática de la exportación**.

Si la **respuesta** a alguna de las **preguntas es SI**, la exportación **NO se autoriza**

Identificación de áreas de **RIESGO**

Paz y Seguridad

DIH

DDHH

Terrorismo

Delincuencia Organizada

Violencia Género/Niños

Desvío

Identificación de posibles **MEDIDAS DE MITIGACIÓN** antes de tomar la decisión sobre la exportación

Para cada una de las áreas de riesgo identificadas

Evaluación del **RIESGO PREPONDERANTE**

Para cada área de riesgo identificada, **determinación de si el riesgo es preponderante o no**

**D
E
C
I
S
I
O
N**

FUENTES DE INFORMACIÓN

GRACIAS

Sonia Fernández

www.unlirec.org

Email: fernandez@unlirec.org

Tel: +51 01 625 9126

Dirección: Avenida Pérez Araníbar 750

Magdalena – Lima, Perú