

# ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

Grupo de Trabajo en Narcotráfico Marítimo

## **GUIA MODELO OPERATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES COMBINADAS EN CONTRA DEL TRAFICO MARITIMO DE DROGAS**

Trinidad y Tobago

Viña del Mar, Chile

**PREAMBULO**

Un grupo de expertos de diez (10) Estados Miembros de la CICAD analizaron el problema del narcotráfico marítimo del hemisferio que envuelve drogas ilícitas y contrabando. La CICAD aceptó la recomendación que le hizo la XXXIV SESION REGULAR, para desarrollar una Guía Modelo sobre los Procedimientos que deben seguir las Operaciones Marítimas, sean Bilaterales/ Multilaterales, en Conjunto o Combinadas.

### **PROPOSITO**

La presente guía puede servir como referencia por los Estados Miembros, en la medida en que sus respectivas leyes y diferentes regulaciones nacionales les permitan realizar este tipo de cooperación internacional. Las operaciones que necesiten de la cooperación internacional contra el tráfico de drogas ilícitas por vía marítima deben respetar los límites jurisdiccionales y los sistemas legales nacionales de cualquier estado implicado. Se debe tener presente que este documento no debe ser interpretado como un instrumento que genere nuevas obligaciones a los Estados Miembros.

### **JURISDICCION**

Esta Guía tiene la intención de proveer un marco de elementos que los países deberían considerar al contemplar la firma de acuerdos para llevar a cabo operaciones contradrogas combinadas. La guía fomenta la cooperación internacional en la lucha contra las drogas ilícitas considerando y respetando la soberanía nacional y las provisiones de importantes acuerdos internacionales y convenciones incluidas la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1988) así como otros acuerdos e instrumentos.

La guía también reconoce la autoridad de los Estados definida por las aguas jurisdiccionales sobre su control.

### **SITUACIONES PARA REALIZAR OPERACIONES COMBINADAS**

#### **OPERACIONES PLANEADAS**

Las operaciones planeadas son las operaciones que se establecen de antemano entre los países que participan en la supresión del tráfico marítimo de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas. Las operaciones planeadas deben ser conducidas teniendo en cuenta patrones de inteligencia, reforzando acciones y/o convenciones internacionales, acuerdos bilaterales o multilaterales en relación a la lucha contra las drogas.

En el documento de inteligencia, guía sobre los patrones o rutas del tráfico de drogas, los países deben colaborar unos con otros a fin de establecer actividades terrestres dentro de su capacidad para poder dar una respuesta efectiva ante embarcaciones o aviones sospechosos en un periodo predeterminado.

Toda información/inteligencia que se adquiriera durante cualquier operación relacionada con el tráfico marítimo de drogas, dentro del territorio de otro Estado, se compartirá inmediatamente con ese Estado.

### ***OPERACIONES IMPREVISTAS***

Las operaciones no planificadas dan respuesta a situaciones que necesiten una atención inmediata y urgente en relación al control de drogas y precursores químicos, teniendo en cuenta la capacidad y los límites jurisdiccionales de cada país. Esas operaciones pueden incluir detección y seguimiento e interdicción, teniendo en cuenta la ubicación de la nave sospechosa. En el caso de que dichas operaciones deban llevarse a cabo dentro de las aguas jurisdiccionales de otro Estado, sólo podrán llevarse a cabo con el consentimiento expreso y conocimiento de las autoridades competentes de dicho Estado.

Durante la actividad de patrullaje y vigilancia realizada por agencias encargadas de la seguridad pública, pueden surgir situaciones que requieran medidas inmediatas que busquen interceptar buques sospechosos. Habrá casos en que la orden de detención no se cumpla y se inicie una persecución. Posiblemente los buques o aeronaves sospechosos tratarán, ante esta situación, de buscar refugio en el territorio de un Estado Miembro vecino. En los casos que sea necesario continuar la persecución en las aguas jurisdiccionales de ese Estado, entonces las fuerzas públicas del mismo deberán continuarla.

Adicionalmente, un Estado Miembro puede solicitar la ayuda de otro estado miembro para responder a un incidente de tráfico de drogas que esta en progreso, y para el cual le resultara imposible movilizarse a tiempo para poder interdicarlo. Se puede solicitar la participación de las fuerzas públicas de dicho Estado Miembro, considerando su capacidad de respuesta.

Las misiones de este tipo se denominan operaciones no planificadas o improvisadas y requieren que los Estados Miembros actúen de forma cooperativa y respetando el principio de la soberanía nacional.

A continuación se describe el procedimiento que debe llevarse a cabo al perseguir buques sospechosos que obligan que la persecución prosiga en las aguas jurisdiccionales de otro Estado miembro. Lo fundamental es que la

continuación de dicha persecución siempre estará sujeta al consentimiento del Estado implicado.

### **Operaciones imprevistas llevadas a cabo en aguas internacionales por fuerzas de la seguridad pública.**

Desde el momento en que las fuerzas de seguridad pública tenga motivos para creer que la persecución que ha comenzado en aguas internacionales (como sea definida por el país participante) va a implicar entrar a las aguas jurisdiccionales de un tercer Estado miembro, primero que todo debe informar la situación a la Autoridad Nacional Apropia, directamente o a través de algún agente, dándole a conocer las medidas que se prevén adoptar (especialmente el uso de fuego inhabilitante). Asimismo se debe solicitar la autorización para ingresar a sus aguas jurisdiccionales y llevar a cabo dichas acciones. Conforme a lo dicho, esa acción se puede realizar por las vías siguientes, pero no debe limitarse necesariamente a ellas:

- Despacho de recursos de superficie para realizar la interceptación.
- Despacho de fuerzas terrestres al punto en que se sospeche que se realizará el aterrizaje.
- Despacho de una aeronave para que se haga cargo de la persecución.

En esos casos, si ya se ha comenzado la persecución fuera del territorio de otro Estado, el buque sospechoso se dirige a las aguas jurisdiccionales de un Estado Miembro, la persecución puede continuar siempre fuera de los límites del mar territorial hasta la interceptación. Y en estas situaciones, cuando el delito sea cometido a bordo de una nave de un Estado que ha concedido autorización a otro para interceptar e incautar a la nave, el Estado de la nave bandera tendrá preferencia para el ejercicio de la jurisdicción sobre los imputados y los objetos y sustancias decomisadas, a menos que renuncie a la jurisdicción dicha. No podrán tomarse medidas contra el buque interceptado sin el consentimiento expreso del Estado de bandera. En caso de que el consentimiento sea imposible de obtener o no esta permitida por las leyes del Estado Bandera, la embarcación deberá ponerse a disposición de las autoridades del Estado de bandera.

Durante la persecución de cualquier buque fuera de las aguas jurisdiccionales debe tenerse especial cuidado con la seguridad de las instalaciones de transporte marítimo y de otros buques que estén en las vecindades. Debe restringirse el uso de fuego inhabilitante hasta que existan las condiciones que lo precisan.

Si un buque sospechoso penetra en una zona de intenso tránsito fuera de las aguas jurisdiccionales, debe interrumpirse la persecución y dejarla en manos de las autoridades locales más cercanas.

Si ese estado decide enviar a alguien a la escena, se debe entregar la persecución de esos sospechosos a las autoridades locales.

### **Pedido de los Estados Miembros para Operaciones Imprevistas**

En caso de que un Estado Miembro adquiriera información de una actividad de tráfico de drogas o acerca de una entrada o salida de su territorio y sea consciente de que las fuerzas publicas de otro Estado están cerca, se le puede solicitar ayuda directamente a la Autoridad Competente Nacional, pero una copia de la solicitud debe ser enviada a su superior. La señal debe incluir, aunque no limitarse a:

- El Tipo de ayuda requerida
- Las Naves
- La Nave/El Nombre /El Numero
- La Nacionalidad.
- Nave/ Su posición o ruta
- La actividad sospechosa
- El tipo de droga/cantidad
- El número de personas abordó
- Armas conocidas/sospechosas o riesgo abordó
- Detalles de contacto con otras agencias
- Cualquier otra información pertinente

Entonces, la fuerza pública de ese Estado responderá si es posible ayudar teniendo en cuenta su capacidad (los requisitos actuales de la misión, la resistencia, tiempo de vuelo, el tiempo u otras limitaciones).

Si un Estado Miembro recibe información sobre una transacción transjurisdiccional que se está dando en aguas jurisdiccionales puede iniciar una operación imprevista conjunta con las fuerzas de otros Estados Miembros, dentro de sus aguas jurisdiccionales.

Si otro Estado encuentra el navío sospechoso fuera de las aguas jurisdiccionales del Estado costero solicitante de la detención de un buque sospechoso, y se tienen pruebas de que tal embarcación contenía narcóticos ilícitos, el encargado de la seguridad pública debe manejar la situación según lo establecido en los acuerdos vigentes. Debe poner a disposición del Estado costero solicitante, la embarcación, los bienes y sustancias decomisadas y las personas que resultaran detenidas.

Durante la operación descrita anteriormente, si la fuerza encargada de la persecución es consciente de que la misma se va a extender a las aguas jurisdiccionales de otro Estado Miembro vecino, debería informar inmediatamente al Estado Miembro vecino. Dicha información debe transmitirse por los canales apropiados, incluyendo todo tipo de acción que posiblemente se deba llevar a cabo, las identidades de las personas involucradas, el cambio de frecuencias de guardia, y cualquier requisito específico de ese Estado.

Si el encuentro se da dentro de las aguas del Estado costero solicitante después que el buque ha sido detenido y abordado previa autorización de este para obrar de dicho modo, y se encuentran cargas ilícitas, el vehículo, los detenidos y su contenido deben entregarse a las autoridades locales.

## **II. PROCEDIMIENTOS DE COOPERACION**

### **PROPOSITO**

El propósito de estos procedimientos es facilitar la planificación de operaciones conjuntas antidrogas, y coordinar una respuesta efectiva a situaciones de naturaleza imprevista, tal como la detección de objetivos interés mutuo y la violaciones de la ley estipuladas bajo las Convenciones Internacionales, los Tratados, Bilaterales/los Acuerdos Multilaterales y la Legislación Nacional.

Los estados deberían de conformidad a los acuerdos internacionales que la Autoridad Nacional Relevante esté apropiadamente equipada las 24 horas, los siete días de la semana y que tenga la capacidad de comunicarse con los otros estados miembros en los canales especificados y acordados. Así mismo que tenga capacidad de comunicarse también con todas sus fuerzas de seguridad pública.

La Autoridad Nacional Relevante debe tener toda información pertinente de la actividad local de las fuerzas de seguridad pública, para que así ellos puedan responder a los demás estado miembros.

### **ENTRENAMIENTO Y EJERCICIOS**

Se alienta a los estados a planear conjuntamente, entrenamientos y ejercicios para asegurar la preparación para operaciones y para mejorar los procedimientos. Los resultados de estos ejercicios y lecciones aprendidas se deben compartir con otros países miembros para desarrollar una mejor guía de prácticas.

### **LOGISTICA/APOYO TECNICO**

El Estado anfitrión debe disponer lo necesario para facilitar el apoyo de otros Estados participantes, en la medida que su legislación interna lo permita y siguiendo los procedimientos por ella establecidos, durante las operaciones antidrogas combinadas.

Acceso a tratamiento médico de emergencia en los casos que se requieran deben ser facilitados y se les debe dar la prioridad más alta en la instalación más cercana.

Los Estados miembro deberían facilitar una coordinación efectiva entre sus autoridades de seguridad pública y conforme su legislación interna, promover el intercambio de oficiales de seguridad pública y de otros expertos, así como la designación de oficiales de enlace.

Los Estados Miembros deberán colaborar conjuntamente en la planificación e implementación del entrenamiento de oficiales de cumplimiento de la ley para la realización de operaciones de seguridad pública marítimas, incluidas operaciones coordinadas y abordaje, registro y detención de naves de conformidad a su legislación interna.

## **DESIGNACION DE UN COMANDANTE EN AREA DE OPERACIONES**

En todas las situaciones que implican Operaciones Combinadas antidrogas, un Comandante/ Coordinador del área de operaciones debe ser designado. Esto con el propósito de coordinar en área de operaciones solamente, no tiene implicaciones de soberanía. La designación de un comandante en área de operaciones se debe hacer tan pronto como sea posible, y todas las partes involucradas deben estar enteradas de la designación. La selección del comandante en área de operaciones debe ser efectuada de acuerdo a los siguientes requisitos (estos no son contingentes):

- Autoridad Jurisdiccional del Pais Anfitrión
- Resistencia
- Capacidad de Comunicación

## **PLAN DE ACCION**

Un Plan de Acción bien definido debe ser diseñado por los estados miembros que tomen parte en las Operaciones Combinadas y Conjuntas. Los Planes de acción se deben desarrollar tomando en cuenta todos los recursos posibles. Un plan de acción puede incluir:

- Un orden en las Operaciones cuándo sea aplicable.
- Revisión Conjunta de la inteligencia/información disponible.
- Coordinación de aeronave.
- Intercambio de personal.

- Reporte de requerimientos.
- Horas de encuentro
- Mando y control
- Definición del uso de la fuerza
- Definición de Reglas de Enfrentamiento

## **USO DE LA FUERZA/REGLAS DE ENFRENTAMIENTO**

La adopción de reglas y regulaciones adoptadas por los Estados Miembros en relación al uso de la fuerza y a las armas de fuego debe hacerse respetando siempre la soberanía y el sistema legal interno de cada Estado y en observancia de los Derechos Humanos.

Los funcionarios del estado necesitan estar completamente enterados de sus regulaciones y responsabilidades, así como todos los estados implicados en alguna Operación Conjunta o Combinadas. Los Estados Miembros deben intercambiar sus regulaciones con respecto al uso de la fuerza y reglas de enfrentamiento cuando se involucren en operaciones de actividades de ejecución de la ley.

El uso de la fuerza puede variar de Estado a Estado. Antes del comienzo de una operación, todos los Estados participantes convendrán en el uso de la Fuerza y Reglas de combate. A continuación se recomiendan pautas para funcionarios de las fuerzas públicas que trabajan apoyando la lucha antidroga.

## **POLITICA DE ABORDAJE**

Los Estados deben conocer y cumplir la legislación nacional, los Tratados Internacionales vigentes, en especial la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1988) y los acuerdos bilaterales/ multilaterales que regulan el abordaje en cuanto al tráfico marítimo de drogas relacionado con las drogas ilícitas y el contrabando.

### **Uso de fuerza y armas de fuego por oficiales de abordaje**

El uso de fuerza y armas de fuego por los oficiales de abordaje son regulados principalmente por la ley nacional, así como por varios instrumentos internacionales. Los Estados participantes en operaciones combinadas necesitan primero definir cuando, bajo que circunstancias y hasta que punto se usaran la fuerza y las armas de fuego cuando se hagan operaciones de abordaje. Los oficiales de abordaje deben estar completamente familiarizados con las leyes domésticas sobre la jurisdicción donde la operación tendrá lugar así como los detalles del plan para el uso de la fuerza y armas de fuego en la operación mencionada.



Nada en esta guía debe interpretarse como limitaciones al abordaje de naves, realizado por cualquiera de las partes, de acuerdo con el derecho internacional, protección de cualquier mar territorial del Estado, si tiene base, inter alia,

- en el derecho a la visita,
- a ayudar a las personas, las naves y la propiedad en peligro,
- el consentimiento del capitán de la embarcación, o
- Una autorización del Estado de bandera para tomar las acciones de las fuerzas y las reglas de enfrentamiento.

## **ACCIONES DE LAS FUERZAS DE EJECUCION DE LA LEY**

### **a) Pedido de Acción**

Los estados necesitan hacer un pedido formal de cooperación y de acción de las fuerzas de ejecución de la ley de otro país miembro a través de la Autoridad Nacional Relevante de ese Estado. El tipo de acción solicitada deberá ser claramente indicada y acordada por todos los Estados implicados antes de comenzar cualquier acción.

### **b) Informes: Inteligencia/Información**

Los estados solicitantes deben compartir toda la información pertinente y que concierna con la operación propuesta. Una línea de comunicación necesita ser establecida para asegurar el flujo inmediato de información entre todos los estados implicados. Detalles importantes pueden incluir:

- Nave/ número
- Nave
- Nacionalidad
- Actividad Sospechosa
- Tipo de droga/cantidad
- Número de personas a bordo
- Conocimiento/ Sospecha de armas a bordo

### **c) El Objetivo de la Operación**

Los estados necesitan tener objetivos claros y concisos; esto deben ser articulados para todos los involucrados. Los estados necesitan establecer exactamente cómo los objetivos serán alcanzados, y deberán incluir esta información en el Plan Operacional.

### **d) Plan de Operación**

Un plan operacional debe ser desarrollado en consulta con todos los Estados implicados, y si es posible un orden de Operaciones publicado y distribuido. El

Plan Operacional es un plan escrito detalladamente que identifica el/los objetivo(s) de la operación, y cómo el/ los objetivo(s) serán cumplidos. El Plan Operacional incluirá el rol y las responsabilidades de todas las partes.

#### **e) Colección, Incautación y Manipulación de Evidencia**

Los estados deben conocer los requerimientos/procedimientos legales propios y de otros Estados implicados en la operación; para así poder preservar la evidencia y la cadena de la custodia de tal evidencia.

Antes del comienzo de una operación, todos Estados implicados necesitan estar de acuerdo en lo siguiente:

- Qué evidencia se busca
- Quién incautara la evidencia
- Cómo se manejará y será almacenada la evidencia
- Donde se almacenará
- Cómo la evidencia será inventariada
- Si la evidencia se puede entregar a otra jurisdicción
- Otros asuntos legales

Esta información se debe incluir en el orden de operaciones.

#### **f) Arresto/Juzgamiento**

Las partes deben tener conocimiento mutuo de cuales son las autoridades facultadas para detener y procesar. Tales partes podran concordar las acciones de arresto y jurisdicción para el juzgamiento. Se debe especificar:

- Quién será responsable de realizar el arresto
- Quién custodiara a los presos
- Quién juzgara
- Donde los presos estarán custodiadas

En caso de que los presos tengan una nacionalidad diferente la nacionalidad de las partes que están participando de la operación, los países serán informados inmediatamente a través de sus representantes diplomáticos.

#### **g) Oficiales de Enlace**

Cuándo sea posible, los estados miembros deben identificar a los oficiales de enlace que estarán in situ durante la operación. Ellos ayudaran a asegurar el flujo apropiado de inteligencia/información.

#### **h) Informe de Acciones tomadas**

Reportes detallados de cualquier acción de ejecución de la ley, deben ser elaborados con la mayor información posible y proporcionarla a lo otros países miembros involucrados.

Antes del comienzo de una operación, los Estados deben ponerse de acuerdo acerca de cómo será el procedimiento a seguir para reportar este Informe de Acciones tomadas. Este puede incluir:

- Quién es responsable de completar el informe
- Qué formato debe tener el informe
- Qué detalles necesitan ser incluidos en el informe
- Quién recibirá el informe

## **PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION**

Se alienta a los Estados a establecer Protocolos Comunes de Comunicación que contengan:

**Los planes de comunicacion deben ser acordados por los paises participantes y deberian incluir todos los protocolos necesarios para una comunicaciones efectivas. Los protocolos establecidos deben incluir, pero no estar limitados a:**

- Seguridad en la comunicación / seguridad operacional
- Métodos compatibles de comunicación.
- Códigos acordados y establecidos/ puntos geográficos /acciones

## **EVALUACIONES CONJUNTAS**

Se alienta a los estados a realizar evaluaciones conjuntas después que cada operación donde se analicen:

- Las acciones tomadas
- Información/Inteligencia
- Asuntos Logísticos
- Asuntos Legales
- Mejores prácticas/fracasos
- Recomendaciones para mejorar los procedimientos
- Otros detalles relevantes

Después de haber realizado la evaluación conjunta se elaborara un informe que será compartido con todo los involucrados en esta operación. Las recomendaciones de cómo mejorar estas operaciones deberán ser implementadas.

