



**UNODC**

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

**Canada**



**STAR SOM**  
FORTALECIENDO ACCIONES  
TRANSNACIONALES Y RESPUESTAS  
REGIONALES CONTRA EL  
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES



**Alcance del tráfico ilícito  
transcontinental de migrantes desde  
Asia Meridional hacia Norteamérica**

## **Alcance del Tráfico Ilícito Transcontinental de Migrantes desde Asia Meridional hacia Norteamérica**

El presente documento ha sido elaborado por la Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encabezada por Ilias Chatzis, bajo la dirección sustantiva de Panagiotis Papadimitriou. El documento ha sido elaborado para la UNODC por Salvatore Petronella, Consultor Internacional. Nos gustaría agradecer a nuestros colegas actuales y anteriores de la UNODC Maria Biela Alonso, Martin Hemmi, Margaux Follenfant, Alline Pedra, Carlos Pérez, Zoi Sakelliadou, Alexandre Schick y Anna Tsitsina, por sus aportes a la elaboración de este documento, así como a los consultores de la UNODC Aondoaver Kuttuh, Maarten Noordzij, Gabriela Sánchez y Romulus-Nicolae Ungureanu por recopilar y analizar la información que ha servido de base para este documento. También queremos dar las gracias a nuestras pasantes actuales y anteriores de la UNODC, Esther Ihowa, Ilaria Marconi y Anna Merl.

El contenido del presente documento es responsabilidad exclusiva de la UNODC. Las designaciones empleadas y la presentación de material dentro de este documento no implican la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de cualquier país, territorio, ciudad, o zona, o sus autoridades, o concerniente a la delimitación de sus límites o fronteras.

Esta publicación no ha sido objeto de una edición formal. La información sobre localizadores uniformes de recursos y enlaces a sitios de Internet contenida en el Informe se facilita para comodidad del lector y era correcta al momento de su publicación. Las Naciones Unidas no se responsabilizan de la exactitud de dicha información ni del contenido de ningún sitio web externo.

Este documento ha sido posible gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de su Programa de Desarrollo de Capacidades contra el Crimen.



NACIONES UNIDAS

Viena, 2023

# Contenidos

<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
Antecedentes .....	5
Enfoque .....	5
<b>Resumen Ejecutivo</b> .....	<b>8</b>
<b>Sección 1: Estado de la situación</b> .....	<b>11</b>
Escala y Beneficio Ilícito .....	12
Tipologías, Rutas y <i>Hubs</i> .....	13
Modus Operandi .....	18
Tecnología Transporte Marítimo y Terrestre .....	20
<b>Sección 2: Perfil de los Traficantes</b> .....	<b>22</b>
Redes Transregionales .....	23
Grupos Locales o Territoriales .....	24
Operadores Individuales .....	25
Corrupción .....	26
Intersecciones con otros delitos .....	26
<b>Sección 3: Perfil de los Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito</b> .....	<b>27</b>
Consideraciones de Género .....	28
Viajes Peligrosos y Muertes .....	29
Abusos y Explotación .....	30
Prácticas Discriminatorias .....	30
<b>Sección 4: Obstáculos y Respuestas</b> .....	<b>32</b>
Marcos Jurídicos e Institucionales .....	33
Amplitud Limitada de las Respuestas Nacionales .....	35
Falta de Datos y Desarrollo de Capacidades .....	36
Cooperación Internacional Insuficiente .....	37
<b>Sección 5: Recomendaciones</b> .....	<b>38</b>
Recopilación e Intercambio de Datos .....	40
Mejora de los Marcos Institucionales .....	41
Protección de los Derechos de los Migrantes .....	42
Fomento de la Cooperación .....	42

## Siglas

**ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

**CARICOM:** Comunidad del Caribe

**CEDEAO:** Comunidad Económica de Estados de África Occidental

**ECI:** Equipo Conjunto de Investigación

**GDO:** Grupo Delictivo Organizado

**ICMPD:** Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias

**INTERPOL:** Organización Internacional de Policía Criminal

**LGBTIQ+:** Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, y *Queer*

**MERCOSUR:** Mercado Común del Sur

**OIM:** Organización Internacional para las Migraciones

**STARSOM:** Fortaleciendo Acciones Transnacionales y Respuestas Regionales Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

**TdP:** Trata de Personas

**TIM** Tráfico Ilícito de Migrantes

**UE:** Unión Europea

**UNODC:** Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

**US CBP:** Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

**US ICE:** Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos

# Introducción

## Antecedentes

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y su Protocolo complementario Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes). En el contexto de su mandato de apoyar a los Estados miembros para que refuercen su capacidad de prevenir, investigar y enjuiciar el tráfico ilícito de migrantes, en particular como forma de delincuencia organizada, y de defender los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico<sup>1</sup>, la UNODC también fomenta la cooperación internacional en asuntos penales de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y ayuda a los Estados a aumentar la coordinación de las partes interesadas pertinentes, tanto a nivel interno como internacional, en la investigación de los casos de tráfico ilícito de migrantes, y garantiza al mismo tiempo la protección y el respeto de los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico.

El proyecto de dos años de duración llamado Fortaleciendo Acciones Transnacionales y Respuestas Regionales Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (STARSOM, por sus siglas en inglés), financiado por el Gobierno de Canadá, pretende contribuir a la lucha mundial contra la actividad delictiva de las redes de tráfico ilícito de migrantes a lo largo de las rutas transregionales de tráfico ilícito, en particular en varios países de las rutas entre Asia Meridional (Nepal, Sri Lanka, Maldivas), a través de la Península Arábiga (Qatar, Emiratos Árabes Unidos), por África Occidental (Ghana, Nigeria) y América del Sur (Brasil, Colombia) y países de América Central y el Caribe (Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Turcas y Caicos) hacia Canadá.

El objetivo del proyecto es mejorar las respuestas de la justicia penal para desarticular el tráfico ilícito de migrantes como actividad ilícita lucrativa, dismantelar las redes de delincuencia organizada que lo perpetran, reforzar la cooperación internacional y reducir las amenazas, los riesgos y los peligros para las personas objeto del tráfico ilícito.

## Enfoque

### Una aplicación en tres fases

El proyecto se desarrolla en torno a los siguientes tres pilares:

- **Pilar I - Desarrollo de capacidades:** fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de justicia penal para detectar, investigar, procesar y juzgar el tráfico ilícito de migrantes, reforzando al mismo tiempo la protección de los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico y la respuesta a los posibles daños que sufran. Esto se lleva a cabo mediante la organización de talleres de formación para profesionales de la justicia penal, así como mediante la prestación de servicios de mentoría y asesoramiento “en el terreno” en materia de investigación y enjuiciamiento del tráfico ilícito de migrantes.
- **Pilar II - Cooperación Transregional:** fomentar la cooperación y la interacción regional e interregional entre los profesionales de la justicia penal y los organismos pertinentes, facilitando el intercambio de información, la creación de redes operativas y la cooperación sur-sur.
- **Pilar III - Conocimiento estratégico regional y transregional:** evaluar la dinámica, las formas y las manifestaciones del tráfico ilícito de migrantes en los países en donde se llevarán a cabo las actividades. Los análisis de cada país, que se compartirán con sus homólogos policiales y judiciales de los países beneficiarios, se reflejan en el presente documento sobre el alcance del tráfico ilícito de migrantes en las regiones objeto del proyecto, con vistas a fundamentar las medidas contra el tráfico transcontinental de migrantes.

La comprensión de las dimensiones (trans)regionales del tráfico ilícito de migrantes requiere un análisis más contextualizado, que tenga más en cuenta las especificidades nacionales y subregionales.

---

<sup>1</sup> El Tráfico Ilícito de Migrantes, según la definición del Protocolo, es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro orden material.

Este documento está estructurado con el objetivo de dar una respuesta exhaustiva a las siguientes preguntas relacionadas con las rutas cubiertas por el proyecto STARSOM:

- ¿Cómo se produce el tráfico ilícito de migrantes y cuál es el perfil de los actores que participan en el proceso, ampliamente considerados, así como el de los migrantes objeto de dicho tráfico ilícito?
- ¿Qué obstáculos impiden a las autoridades policiales y judiciales nacionales investigar y perseguir a las redes de delincuencia organizada implicadas en el tráfico ilícito de migrantes?
- ¿Qué medidas se recomiendan para superar esos obstáculos?

Las actividades de los Pilares I y II han sido ejecutadas por un grupo de expertos bajo la coordinación y supervisión de la Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (HTMSS) de la UNODC, en Viena.

Este documento presenta las observaciones y los conocimientos recopilados por los expertos de la UNODC que surgieron durante las actividades, el compromiso y el trabajo de campo en la mayoría de los países beneficiarios de STARSOM entre octubre de 2021 y agosto de 2022, complementados por la revisión documental de la documentación académica, jurídica y de políticas pertinente relacionada con el tráfico ilícito de migrantes, así como entrevistas con partes interesadas seleccionadas. Cuando no se haga una referencia específica, la información contenida en este documento debe considerarse el resultado del análisis de los informes nacionales elaborados por el grupo de expertos de acuerdo con una metodología agilizada que fue preparada durante las primeras fases del proyecto STARSOM y previo a la ejecución de las actividades de trabajo de campo, entre septiembre y octubre de 2021.

### Particularidades sobre la información utilizada

El carácter clandestino del tráfico ilícito de migrantes hace que los datos disponibles únicamente sean indicativos de la magnitud del fenómeno: cuando se registran adecuadamente, las detenciones de migrantes irregulares, el número de rechazos en la frontera o el número de detecciones de estancia irregular son sólo indicadores indirectos del número total de migrantes irregulares cuyo cruce de fronteras/tránsito o residencia se facilita a cambio de un beneficio económico o de otro orden material.

Debido a la falta de datos empíricos en algunos de los países, la parte principal de la información proporcionada por este documento se recopiló mediante métodos cualitativos. Una lista de indicadores cualitativos y cuantitativos puede ofrecer una imagen general (parcial, aunque probable) en cada país beneficiario y permitir una mejor comprensión de las formas en que se produce el tráfico ilícito de migrantes, así como de la medida en que las partes interesadas nacionales o de otro tipo recopilan información.

Se han analizado diversos indicadores cuantitativos y cualitativos existentes, tal y como se indica en la metodología desarrollada en el marco del proyecto STARSOM, para identificar y supervisar las manifestaciones, estratos y características del tráfico ilícito de migrantes a lo largo de las rutas objetivo.

La falta sistemática de datos impide a investigadores, expertos y autoridades competentes determinar el impacto de las actividades de lucha contra el tráfico ilícito. La información sobre el número de enjuiciamientos por tráfico ilícito de migrantes o sus resultados (como el número exacto de personas condenadas por cargos de tráfico ilícito de migrantes) en los países beneficiarios sigue siendo escasa, lo que tiene graves consecuencias para los organismos de aplicación de la ley y los migrantes objeto de tráfico ilícito.

### Esquema

El documento se estructura en tres secciones principales:

- La **Primera Parte** abarca observaciones sobre las modalidades bajo las cuales se produce el tráfico ilícito de migrantes, centrándose en las principales tendencias, rutas, patrones y modus operandi del tráfico ilícito de migrantes perpetrado por grupos delictivos organizados (GDO) en los países beneficiarios, con especial atención a las rutas que conducen hacia América del Norte, en general, y Canadá, en particular. Esta sección aborda el perfil de los actores que participan en el proceso, así como el de los migrantes objeto de tráfico ilícito, las actividades delictivas perpetradas en combinación con el TIM, así como

los enfoques innovadores, el uso de las tecnologías, y el recurso a otras redes delictivas.

- La **Segunda Parte** destaca los obstáculos que impiden a las autoridades policiales y judiciales nacionales investigar y enjuiciar a las redes de delictivas organizada implicadas en el tráfico ilícito de migrantes. En esta sección también se tratarán las indicaciones sobre la reforma de las políticas y los cambios en los marcos jurídicos existentes. También se abordan los aspectos relacionados con los derechos humanos, con especial atención a las dimensiones de género, así como la cooperación a nivel internacional.
- En la **tercera parte** se extraen y formulan recomendaciones de acciones operativas y centradas en políticas para hacer frente a los obstáculos inherentes a la naturaleza del tráfico ilícito, así como a las actuales respuestas jurídicas y de políticas aplicadas a escala nacional y transregional. También se indicarán las brechas tanto en la disponibilidad de datos como en las medidas jurídicas o de políticas para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, así como las buenas prácticas y las medidas eficaces que han contribuido a abordar y reducir el tráfico ilícito de migrantes en los países beneficiarios o a escala transregional.

# Resumen Ejecutivo

Durante su implementación, STARSOM resaltó diversos aspectos del tráfico ilícito de migrantes a lo largo de rutas transregionales entre Asia Meridional (Nepal, Sri Lanka, Maldivas), a través de la Península Arábiga (Qatar, Emiratos Árabes Unidos), por África Occidental (Ghana, Nigeria) y Sudamérica (Brasil, Colombia) y países de América Central y el Caribe (Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Turcas y Caicos) hacia Canadá. Las principales conclusiones se refieren a la tipología de los grupos de delincuencia organizada implicados en el tráfico ilícito de migrantes y a la amplia gama de sus beneficiarios, modus operandi, rutas utilizadas y tendencias en los *hubs*, así como a los perfiles de los migrantes objeto de tráfico.

Las conclusiones de STARSOM apuntan a la consolidación de los centros o *hubs* (de tránsito) de los países y al nivel de profesionalización de los traficantes de migrantes que utilizan estas rutas para el transporte de migrantes por aire, tierra y mar. Los principales aeropuertos internacionales se utilizan como centros o *hubs* de tránsito de pasajeros que más tarde serían objeto de tráfico ilícito de migrantes. Las ciudades pequeñas se han convertido en importantes centros de tráfico ilícito, generalmente debido a su ubicación cerca de los pasos fronterizos más utilizados. Los migrantes pueden ser alojados en residencias, hoteles, casas cercanas a zonas de embarque, en donde esperan instrucciones de los traficantes. Entre las localidades que se han convertido en centros importantes figuran el Golfo de Urabá (Colombia), las ciudades de Puerto Limón (Costa Rica), Miches (República Dominicana), Corinto (Honduras) o Kano (Nigeria).

Los márgenes de beneficio de los traficantes siguen siendo amplios. Las tarifas que pagan los migrantes oscilan, al parecer, entre unos pocos cientos de dólares estadounidenses para travesías cortas por tierra y US\$ 10.000 o más para rutas multinacionales o transregionales a través de centros aéreos de tránsito o largos viajes por mar. Las tarifas que cobran los traficantes varían en función de la geografía, la tipología del tráfico ilícito, las modalidades de transporte, la complejidad de las rutas y la participación de distintos perfiles de traficantes. Las operaciones transfronterizas cortas por vía terrestre cuestan hasta US\$ 1.000 y suelen cubrir el transporte en vehículos (taxis, autobuses, vehículos privados) y pequeños sobornos. Por ejemplo, en Colombia, el transporte de migrantes hacia la frontera con Panamá puede generar tarifas que oscilan entre US\$ 150 y US\$ 350 por persona. Según los informes, los traficantes de Honduras han cobrado entre US\$ 320 y US\$ 390 a migrantes cubanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que pretendían cruzar hacia Guatemala. En el caso de las rutas multinacionales, las tasas oscilan entre US\$ 1.000 y US\$ 10.000, según las distintas modalidades. Se ha documentado que haitianos y dominicanos pagaron entre US\$ 4.000 y US\$5.000<sup>2</sup> por cruzar

El Canal de la Mona, un estrecho que separa las islas de La Española y Puerto Rico y conecta el océano Atlántico con el mar Caribe. Los migrantes de Bangladesh pagan entre US\$ 2.500 y US\$ 3.000 a los traficantes para llegar a Maldivas. Los grupos delictivos organizados (GDO) de Ghana, que tramitan visados fraudulentos a Estados Unidos o la UE, cobran hasta US\$ 5.000-6.000. Y, por último, los costos de las operaciones transregionales de tráfico ilícito con múltiples tramos son elevados. Las tasas de tráfico ilícito de la República Dominicana a México (a través de otros países centroamericanos) parecen haber alcanzado los US\$ 21.000. Por último, existen informes de traficantes que cobran entre US\$ 15.000 y US\$ 55.000 por transportar personas desde Sri Lanka a Canadá en buques de transporte marítimo.

Aunque se han denunciado casos de tráfico ilícito transregional de migrantes orquestado por GDO, la UNODC no encontró suficientes elementos que apuntaran en la dirección de GDO únicos que operaren a escala mundial. Es más probable que los GDO locales/regionales puedan cooperar entre zonas de influencia y para diferentes partes de rutas más largas, sin formar parte de una red transregional estructurada. Los traficantes que operan a este nivel lo hacen a través de grupos de testaferros o intermediarios, valiéndose de una combinación de pequeños comercios, agencias de viajes, hoteles, taxistas y agencias de transferencia de dinero. Las operaciones transregionales de tráfico ilícito de migrantes parecen ser el resultado de cooperaciones oportunistas entre redes delictivas ya existentes. Como se ha observado, los traficantes a menor escala pueden estar vinculados étnicamente a los territorios en los que operan, o compartir lazos étnicos o lingüísticos con los migrantes que trafican. La información recopilada durante la implementación de STARSOM sugiere que algunos traficantes también pueden tener una larga tradición de participación en el negocio del tráfico ilícito de migrantes, al trabajar dentro de sus propias redes familiares.

Los traficantes de migrantes también se dedican a formas conexas de delincuencia, en particular al fraude y a la falsificación de documentos, la explotación y la trata de personas, mientras que parecen recurrir a la corrupción a lo largo de casi todas las rutas identificadas. Los traficantes parecen tener vínculos con funcionarios corruptos de embajadas y consulados que facilitan la falsificación de documentos de viaje o en los puestos de control fronterizos. Sin embargo, faltan pruebas sólidas en este sentido.

Algunos traficantes suelen proporcionar a los migrantes documentos legítimos, que pertenecen a personas de aspecto o edad similares y que son “prestados” a la red de traficantes. Además, para atraer a los migrantes, los traficantes utilizan indebidamente los canales de migración existentes, tales como

<sup>2</sup> República Dominicana, Procuraduría General de la República, “MP obtiene prisión preventiva contra otro capitán de yola que intento llevar 54 personas ilegalmente a Puerto Rico”, Comunicado de Prensa, 18 de agosto de 2020.

los disponibles a través de planes de becas o tratamientos médicos en el extranjero, o incluso al hacer falsas promesas de asilo. Además del uso de documentos falsos o falsificados y de la utilización indebida de los canales de migración existentes, se informó que el uso de los regímenes de exención de visado para eludir los controles fronterizos más estrictos presentes en otros países de tránsito y/o destino era un modus operandi bien establecido, a menudo en viajes tortuosos con múltiples escalas. La ausencia de políticas comunes de control en las fronteras exteriores de la región de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), por ejemplo, facilita a los traficantes la circulación de un país a otro. Lo mismo se ha observado en los contextos de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

En los casos de operaciones coordinadas de los GDO, los migrantes pueden enfrentarse a un sofisticado plan de préstamos y adelantar el dinero necesario para su viaje, sólo para que se les cobren cantidades exorbitantes en concepto de intereses que les someterían a la servidumbre por deudas, haciéndolos vulnerables a la explotación y a la trata de personas. En otros casos, los traficantes pueden entregar los migrantes a los GDO para extorsionarlos o exigir un rescate, robo u otras formas de abuso y explotación. La información compartida durante las actividades de STARSOM subrayó los vínculos del tráfico ilícito de migrantes con el narcotráfico. Los GDO activos en el narcotráfico utilizan a los migrantes objeto de tráfico como “mulas de droga” y también cobran un “impuesto” a los traficantes de migrantes por permitirles utilizar las mismas rutas de narcotráfico que conducen hacia Estados Unidos y Canadá.

Cada vez se presta más atención a las consideraciones de género asociadas al tráfico ilícito de migrantes. Los migrantes que se han desplazado de manera transregional parecen ser sobre todo hombres jóvenes. Investigaciones anteriores de la UNODC demuestran que los hombres migrantes son sometidos a trabajos forzados y violencia física, mientras que las mujeres están más expuestas a delitos sexuales, que provocan embarazos no deseados y abortos<sup>3</sup>. Por ejemplo, se calcula que entre el 60 y el 80 por ciento de las mujeres y niñas que viajan a través de México hacia Estados Unidos son violadas en algún momento de su viaje<sup>4</sup>. Al mismo tiempo, las actividades llevadas a cabo en el marco de STARSOM pusieron de manifiesto la escasez de denuncias de delitos de violencia sexual relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y la falta de acceso a la justicia para las víctimas migrantes. Algunas partes interesadas lo atribuyen a la falta de protocolos policiales o de formación especializada en violencia de género. La información recopilada durante las actividades de STARSOM señala que los miembros de la comunidad LGBTIQ+ que buscan oportunidades de empleo en ciudades o zonas fronterizas de América Latina suelen dedicarse

a actos sexuales o a la prostitución como una de las pocas opciones viables para ganarse la vida debido a su situación migratoria irregular, a la discriminación y a la falta de otras oportunidades. Organismos internacionales como UNICEF y Save the Children también han registrado casos de niñas y mujeres jóvenes que se prostituyen tras ser abandonadas por sus familias o por los adultos que las acompañaban en la ruta fronteriza.

El tráfico ilícito por tierra también puede exponer a los migrantes a peligros y riesgos específicos, incluidas circunstancias que ponen en peligro su vida. A lo largo de las rutas centroamericanas, los migrantes viajan con frecuencia durante varios días sin comida ni refugio adecuados y están expuestos a peligros naturales. Los alojamientos utilizados para ocultar a los migrantes objeto de tráfico ilícito suelen ser insalubres e inseguros. El tráfico ilícito de migrantes por mar suele realizarse en embarcaciones no aptas para navegar o en condiciones de hacinamiento. Muchos esrilanqueses han desaparecido durante su viaje hacia Australia. Las muertes de migrantes en la ruta hacia Turcas y Caicos y otros países del Caribe son habituales, y en su mayoría afectan a migrantes de origen haitiano en su camino para llegar a las costas estadounidenses.

<sup>3</sup> UNODC, Abuso y Abandono: Una perspectiva de género sobre los delitos agravados del tráfico ilícito de migrantes y su respuesta, 2021

<sup>4</sup> Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Violencia contra las trabajadoras migratorias, 26 de julio de 2019, A/74/235

# Sección 1: Estado de la Situación

Las operaciones de tráfico ilícito de migrantes tienen lugar en una amplia gama de países. Existe un sinnúmero de rutas utilizadas para el tráfico ilícito de migrantes, algunas de las cuales cambian con bastante rapidez<sup>5</sup> que varían de simples a complejas, de baratas a muy costosas, con precios proporcionales al grado de riesgo, que utilizan medios de comunicación sofisticados o creativos. En ocasiones, los migrantes emprenden desvíos geográficos considerablemente peligrosos con el fin de beneficiarse de la falta de disposiciones contra el tráfico ilícito en determinados países, para luego continuar su viaje hacia el destino principal deseado<sup>6</sup>. La demanda de tráfico ilícito de migrantes se deriva en gran medida de las limitadas oportunidades de migración legal y de la imposibilidad de llegar a los destinos deseados por medios regulares. Otras razones para recurrir a los servicios de los traficantes de migrantes son el desconocimiento de alternativas para una migración segura y regular, o la falta de documentos de viaje adecuados.

## Escala y Beneficio Ilícito

El Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 2018 de la UNODC identificó más de 30 rutas por las que se introdujeron clandestinamente un mínimo de 2,5 millones de migrantes únicamente durante el 2016, lo cual generó unos ingresos anuales mínimos para los traficantes de unos US\$ 5.500 a 7.000 millones<sup>7</sup>, equivalentes a lo que los Estados Unidos o los países de la Unión Europea (UE) gastaron en ayuda humanitaria a nivel mundial en 2016. El tráfico ilícito de migrantes se produce en todas las regiones del mundo, aunque la intensidad varía en función del lugar<sup>8</sup>. La información recopilada que abarca los países beneficiarios de STARSOM confirma y da fe de un fenómeno consolidado: a finales de 2019, las condiciones en toda la región habían obligado a unos 720.000 centroamericanos a huir desde sus hogares hacia otras partes de América Central, México y Estados Unidos<sup>9</sup>.

En 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US CBP) informó haber realizado 88.424 detenciones que involucraban a personas que presentaban

documentos de viaje o de identidad colombianos (más de ocho veces que los 10.495 de 2021), mientras que 56.735 detenciones involucraban a personas que presentaban documentos brasileños el año anterior<sup>10</sup>. A pesar de un disminución en comparación con años anteriores, el número de migrantes hondureños que informaron haber viajado con traficantes en 2019 sigue siendo significativo (19,7 por ciento, en comparación con el 61 por ciento en 2017 y el 35 por ciento en 2018). Resulta interesante la presencia de migrantes extracontinentales a lo largo de esta ruta: por ejemplo, se ha observado un aumento repentino del número de migrantes procedentes de Uzbekistán que viajan irregularmente a través de Colombia.

En 2021, el número de cruces irregulares de fronteras detectados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) hacia Europa solamente en la ruta del Mediterráneo Central, África Occidental y Mediterráneo Occidental superó los 100.000, con Nigeria y Ghana considerados cada vez más países de tránsito, recientemente también hacia Estados Unidos y Canadá<sup>12</sup>, en donde sus nacionales representan una parte relevante de quienes utilizan estas rutas irregulares. Aunque los datos son escasos, se calcula que aproximadamente la mitad de los 35.000 bangladesíes que residían en Maldivas antes de 2018 llegaron de forma irregular. Se desconoce si un número significativo de estos migrantes irregulares bangladesíes llegó a Maldivas tras utilizar los servicios de traficantes de migrantes<sup>13</sup>.

Aunque los ingresos totales son difíciles de definir, las pruebas demuestran que la mayoría de los beneficios los generan los traficantes y los grupos delictivos asociados que confabulan para ello<sup>14</sup>. Los costos de los servicios de tráfico ilícito varían en función de distintos factores (geografía, tipología del tráfico ilícito, modalidades de transporte, complejidad de las rutas, implicación de distintos perfiles de traficantes, etc.). La lista que figura a continuación trata de clasificar tres gamas principales de costos, teniendo en cuenta esos elementos:

<sup>5</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> ACNUR, Central America's displacement crisis aggravated by COVID-19 [es. La crisis de desplazamiento de América Central es agravada por el COVID-19], Nota informativa (15 de mayo de 2020).

<sup>10</sup> Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Estadísticas y Resúmenes, Nationwide Encounters, disponibles en

<https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters>.

<sup>11</sup> Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Mapa migratorio (disponible en <https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-map/>).

<sup>12</sup> Se trata de una tendencia creciente según los datos de la OIM: a partir de enero de 2022, se ha producido un cambio significativo en la región de África Occidental y Central, con la eliminación de muchas restricciones de viaje y su sustitución por condiciones específicas para la entrada autorizada. (OIM, Global Mobility Restriction Overview [es. Descripción general de las restricciones de movilidad global], 21 de febrero de 2022)

<sup>13</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>14</sup> Ibid.

- **Hasta US\$ 1.000 para operaciones transfronterizas pequeñas / cortas por vía terrestre.** Estas son más fáciles de organizar y suelen implicar a agentes locales o pequeñas redes activas en zonas geográficas limitadas en las proximidades de tramos fronterizos porosos. Los costos suelen cubrir el transporte en vehículos, pequeños sobornos o tarifas ilícitas “ad hoc” para trayectos cortos a través de los países en taxis, autobuses u otros vehículos privados de pequeño tamaño. En Colombia, el transporte de migrantes asiáticos y africanos hacia la frontera con Panamá puede generar tarifas que oscilan entre US\$ 150 y US\$ 350 por persona. Los traficantes activos en las proximidades de la ciudad fronteriza de Corinto, en Honduras, han cobrado entre US\$ 320 y 390 a migrantes cubanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que intentan cruzar hacia Guatemala.
- **Desde US\$ 1.000 hasta US\$ 10.000 para rutas multinacionales** que implican distintas modalidades de tráfico ilícito de migrantes. Por ejemplo, se ha documentado que haitianos y dominicanos, algunos de los cuales afirman ser de otras nacionalidades, pagan entre US\$ 4.000 y US\$ 5.000<sup>15</sup> para intentar cruzar el Canal de la Mona, el estrecho que separa las islas de La Española y Puerto Rico y conecta el océano Atlántico con el mar Caribe. En el pasado reciente, migrantes africanos y asiáticos fueron presuntamente atraídos por una red con sede en Costa Rica que cobraba a cada persona US\$ 7.000 por el transporte hacia Canadá<sup>16</sup>. Trabajadores no calificados bangladesíes pagan entre US\$ 2.500 y US\$ 3.000 a los traficantes para llegar a Maldivas. El coste del viaje por mar de 4.000 km entre Sri Lanka y las islas francesas de La Reunión y Mayotte se estima entre US\$ 2.000 y US\$ 5.000<sup>17</sup>. Según los informes, los GDO operan en Ghana y facilitan documentos fraudulentos (visados) para viajar a los EE. UU. o la UE por hasta US\$ 5.000 a US\$ 6.000

y organizan toda la operación de tráfico ilícito.

- **Más de US\$ 10.000 para operaciones transregionales de tráfico ilícito** con múltiples tramos y uso de *hubs* de tránsito aéreo entre regiones o en largos viajes por mar. La información disponible hace referencia al caso de un grupo que facilitaba el viaje de ciudadanos hondureños por vía aérea desde Guatemala hasta las ciudades fronterizas mexicanas de Reynosa o Juárez, desde donde las personas cruzaban después la frontera estadounidense de forma irregular por US\$ 13.000<sup>18</sup>. El costo de los viajes desde la República Dominicana a México (a través de otros países centroamericanos) han alcanzado los US\$ 21.000. En los casos de tráfico ilícito de esrilanqueses hacia Canadá por mar, en buques de transporte marítimo, se han registrado tarifas que oscilan entre US\$ 15.000 y US\$ 55.000 (en función del nivel de riesgo y del tamaño de los grupos).

Los servicios que prestan las redes de tráfico ilícito no están al alcance de todos los migrantes: los datos sugieren que la mayoría de ellos llegan tan lejos como sus recursos les permiten. En los casos de operaciones coordinadas de organizaciones de tráfico ilícito, los migrantes pueden a menudo enfrentarse a un sofisticado plan de préstamos y dar el dinero necesario para su viaje de forma anticipada, sólo para que se les cobren cantidades exorbitantes en concepto de intereses que les someterían a la servidumbre por deudas, la cual probablemente puede ser utilizada para obligar a los migrantes a la explotación.

## Tipologías, Rutas y Hubs

Informes y experiencias recientes indican una actividad delictiva organizada detrás de las rutas transcontinentales de tráfico de migrantes desde Asia hacia Norteamérica y Canadá a través de África y Latinoamérica / América Central. El análisis de la información recopilada por la UNODC durante la implementación del proyecto STARSOM confirmó que un número significativo de migrantes procedentes de países del sur de Asia son objeto de tráfico ilícito desde Asia a través de la Península Arábiga y África hacia países latinoamericanos antes de viajar a través de América Central y el Caribe para llegar a EE. UU. y Canadá: se ha documentado la presencia irregular de migrantes procedentes de Camerún,

<sup>15</sup> República Dominicana, Procuraduría General de la República, “MP obtiene prisión preventiva contra otro capitán de yola que intento llevar 54 personas ilegalmente a Puerto Rico”, Comunicado de Prensa, 18 de agosto de 2020.

<sup>16</sup> OIM, “Costa Rica’s New Immigration Law Provides Jail Terms for Migrant Smugglers [es. La nueva ley de inmigración de Costa Rica establece penas de cárcel para los traficantes de migrantes]”, comunicado de prensa, 24 de agosto de 2009.

<sup>17</sup> Info Migrants, “Sri Lankans deported from remote French territory [es. Esrilanqueses deportados del remoto territorio francés]”, informe de prensa, 30 de abril de 2019, disponible en <https://www.infomigrants.net/fr/post/16604/sri-lankans-deported-from-remote-french-territory>

Nigeria, Senegal, Bangladesh, Pakistán o Sri Lanka a lo largo de esta ruta.

En términos generales, no todos los países que participaron en las actividades de STARSOM se ven afectados de la misma manera por el tráfico ilícito de migrantes. Además, se pueden utilizar varias rutas de tráfico ilícito para llegar a distintos países de destino. Ocurren muchas similitudes, sobre todo en lo que se refiere al uso de centros o a las modalidades con las que se perpetra el tráfico ilícito a lo largo de ciertas rutas establecidas. Naturalmente, la ubicación geográfica desempeña un papel fundamental. A menudo se utiliza una combinación de medios de transporte para facilitar los movimientos irregulares a través de las fronteras: esto ocurre sobre todo en casos de tráfico ilícito transregional (entre regiones) o multinacional (dentro de las mismas regiones) para eludir las restricciones fronterizas o aprovechar la presencia de regímenes de visado más favorables (como en la región de la CEDEAO).

### Perfiles de los países

La gran mayoría de los países que participaron en las actividades del proyecto STARSOM comparten la condición de origen y de tránsito, mientras que sólo unos pocos pueden considerarse (también) países de destino. Además de Canadá, los principales países de destino final (deseados) de los migrantes objeto de tráfico ilícito desde o a través de los países beneficiarios de STARSOM suelen estar situados en América del Norte (EE. UU.) o del Sur (Argentina, Chile), Europa (Alemania, España, Reino Unido), u Oceanía (Australia).

- En América Latina, las redes de tráfico de migrantes utilizan diversas rutas a través de Brasil, Colombia y países de América Central y el Caribe para dirigirse hacia el norte, a Canadá y Estados Unidos, o hacia países del sur como Argentina o Chile. Curiosamente, Brasil ha sido el destino de prácticas de tráfico ilícito marítimo procedentes de África Occidental (Cabo Verde), mientras que las autoridades estadounidenses han señalado un número creciente de migrantes que dicen ser nacionales colombianos detectados a lo largo de la ruta migratoria.

## Enfoque 1: El tránsito por Colombia

Colombia es un *hub* migratorio fundamental en el continente americano. Forma parte de la larga ruta utilizada por los migrantes haitianos que se dirigen al norte desde Sudamérica, a menudo tras haber partido de países como Argentina y Chile. Colombia también es una parada para quienes viajan a través de Ecuador o Brasil, entre los que suelen encontrarse, además de los migrantes cubanos y haitianos, muchos de los que entran en el continente como parte de viajes transcontinentales desde África o Asia en su esfuerzo por alcanzar el Golfo de Urabá y entrar por el Tapón del Darién en Panamá<sup>19</sup>. Esta zona es un importante centro de tránsito para los migrantes irregulares procedentes de las rutas sudamericanas. Aunque los migrantes suelen cruzar por tierra en vehículos para llegar a la frontera mexicana, también se ha informado de que se han utilizado lanchas rápidas en el puerto de Necoclí-Antioquia para llegar a la frontera con Panamá. Las autoridades colombianas identificaron, en un solo día, a 850 personas que intentaban abordar estas embarcaciones, de las que se sabe que entrañan riesgos considerables para la vida de los migrantes.

Estos tránsitos pueden verse facilitados por los acuerdos de movilidad y la relajación de los regímenes de visados en algunos países sudamericanos, que hasta cierto punto facilitan las llegadas y los desplazamientos por esta parte del continente. Según los informes, la mayoría de los colombianos que pretenden llegar a Estados Unidos viajan con traficantes y cubren la primera parte de su viaje en avión. Una vez en México, son transportados por traficantes hacia ciudades a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos, en donde suelen cruzar a pie en grandes grupos.

- Los viajes con origen o en tránsito por todos los territorios de los países de América Central y el Caribe suelen dirigirse primero hacia México y luego hacia Estados Unidos y Canadá. Aunque no se consideran plenamente países de destino, algunos de ellos también pueden clasificarse temporalmente como tales debido a la presencia de migrantes que se quedan varados o sin medios económicos en camino hacia otros destinos finales deseados, lo que da lugar a una estancia bastante larga (si bien imprevista).

<sup>19</sup> Gobierno de Panamá, Migración Panamá, Datos de ingreso irregular de extranjeros por la frontera con Colombia, enero - octubre 2022, disponible en [https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES\\_POR\\_DARIEN\\_OCTUBRE\\_2022.pdf](https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_OCTUBRE_2022.pdf)

## Enfoque 2. La ruta por los países de América Central y el Caribe

La República Dominicana es el destino de tráfico ilícito por tierra de nacionales haitianos, y el punto de partida tanto de nacionales haitianos como dominicanos en su camino desde o hacia América Central (principalmente México). Aunque la mayoría de los hondureños emigran hacia Estados Unidos, el país se ha convertido cada vez más en un importante punto de tránsito para cientos de miles de migrantes del Caribe, Sudamérica, África y Asia, todos ellos en ruta hacia los Estados Unidos. Tras el terremoto de 2011, miles de migrantes haitianos consideraron Brasil como país de destino: sin embargo, esto cambió a medida que aumentaba la escasez de empleo, se desataba la pandemia y la gente se percataba de que el camino hacia la regularización era incierto<sup>20</sup>.

Por otra parte, Haití parece haberse convertido en punto de tránsito hacia Estados Unidos. Debido a la proximidad geográfica con Bahamas y Florida, los traficantes aprovecharían las vulnerabilidades del control fronterizo, tales como la corrupción, la falta de capacidades o de mecanismos de control disponibles en Haití, para introducir a migrantes en Norteamérica de manera clandestina.

Los migrantes cubanos transitan por algunas zonas de Sudamérica en sus viajes hacia el norte, hacia Estados Unidos; han utilizado vuelos a Ecuador o Guyana, seguidos de una travesía terrestre hacia Colombia y un paso en barcos a Panamá. A pesar de su escala multinacional, no resulta claro cuántos de estos viajes son facilitados por los GDO.

- Los países de África Occidental se utilizan cada vez más como territorios de tránsito a lo largo de los flujos de tráfico de migrantes que conducen a América, aunque los flujos predominantes siguen dirigiéndose hacia Europa. Nigeria y Ghana no son únicamente países de origen de migrantes, sino también de escala o tránsito de viajeros, entre ellos un elevado número de jóvenes, procedentes y con destino a otras partes del mundo, a menudo la UE, pero recientemente también América (Estados Unidos y Canadá)<sup>21</sup>.

La información sobre el tráfico ilícito de migrantes desde o hacia Maldivas es demasiado limitada como para poder establecer una tendencia clara en la región de Asia Meridional. Sin embargo, cada vez se reconoce más que el país se está convirtiendo en un *hub* de tránsito para algunos flujos irregulares procedentes de Asia Meridional y Asia Occidental en ruta hacia Europa y

Norteamérica, así como en un país de destino para trabajadores no calificados. Además, recientemente han aparecido pruebas de intentos de tráfico ilícito de migrantes esrilanqueses hacia Canadá y Europa a través de África Occidental (Mali) u Oriental (Kenia o Tanzania), según han confirmado las partes implicadas en las actividades de trabajo de campo de STARSOM.

### Rutas y *hubs* de tráfico

El tráfico ilícito de migrantes puede llevarse a cabo de muchas maneras. Las distintas rutas requieren determinados métodos y tipos de transporte para atravesar una gran diversidad de terrenos y fronteras. Las operaciones no siempre se completan en un solo viaje: muchos migrantes quedan varados durante periodos de tiempo variables, a menudo con el fin de trabajar y reunir dinero para el siguiente tramo o tramos del viaje. Estas modalidades, aunadas a disposiciones contra el tráfico ilícito que resultan inadecuadas o, en ocasiones, inexistentes, conducen a la proliferación de países de escala y *hubs* de tránsito preferidos por los traficantes. Si este tipo de disposiciones existiesen o fueran adecuadas, estas permitirían a las autoridades detectar y castigar a los facilitadores.

Los acontecimientos se caracterizan por la creciente consolidación de los *hubs* (de tránsito) de los países y el nivel de profesionalización de los traficantes de migrantes. Las tarifas que los migrantes tienen que pagar a los delincuentes dependen de la presencia de los traficantes, así como de la ruta tomada, con el consiguiente florecimiento de economías locales informales que a menudo pueden dar lugar a circunstancias de explotación. También está documentado que, cerca de importantes *hubs* migratorios y pasos fronterizos, los traficantes ofrecen activamente alojamiento temporal para mantener la estancia irregular.

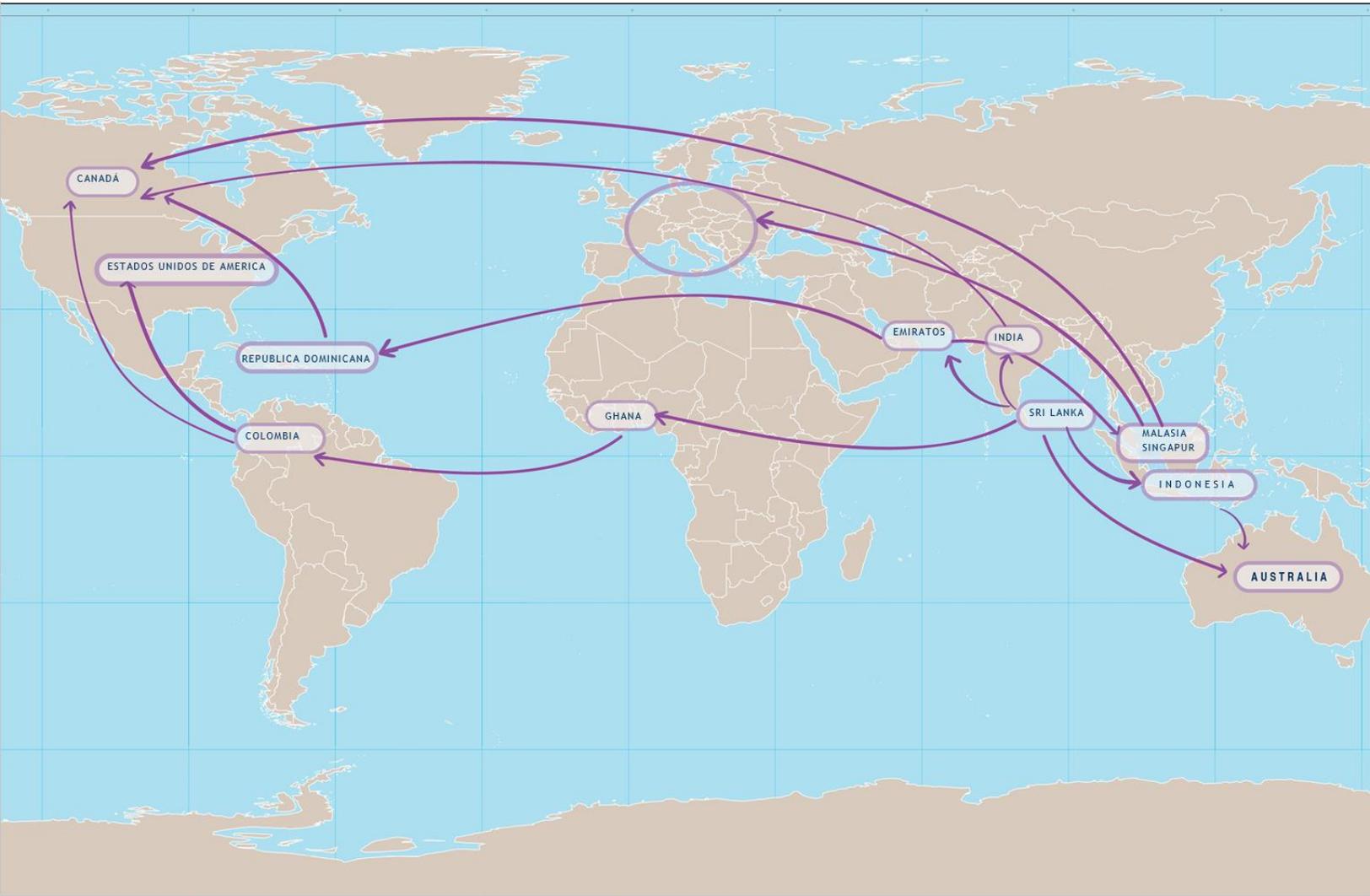
También se denunciaron casos de tráfico ilícito de migrantes desde el Sudeste Asiático, a través de Ghana (y otros países de África Occidental) y, desde allí, hacia Canadá. GDO participaban en estas actividades. El tráfico de migrantes nigerianos hacia zonas fuera de África también ha experimentado un aumento, con movimientos que van desde Sudáfrica a Australia, Estados Unidos, Reino Unido (RU), Canadá y Japón<sup>22</sup>. Aunque no son recientes, estas tendencias han sido confirmadas tanto por investigaciones locales como por la UNODC, así como por casos de tráfico ilícito de migrantes enjuiciados en Estados Unidos y Canadá. Parte de la tendencia general incluye también un número creciente de nacionales esrilanqueses introducidos ilegalmente en Canadá por vía aérea<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Leiza Brumat, *Migrants or refugees? "Let's do both"*. Brazil's response to Venezuelan displacement challenges legal definitions [es. ¿Migrantes o refugiados? "¿Por qué no ambos?" La respuesta de Brasil al desplazamiento de venezolanos desafía las definiciones legales], Instituto Universitario Europeo, Centro Robert Schuman, Migration Policy Centre Blog, 11 de enero de 2022,

<sup>21</sup> Se trata de una tendencia creciente según los datos de la OIM: a partir de enero de 2022, se ha producido un cambio significativo en la región de África Occidental y Central, con la eliminación de muchas restricciones de viaje y su sustitución por condiciones específicas para la entrada autorizada (OIM, Global Mobility Restriction Overview, 21 de febrero de 2022).

<sup>22</sup> Akintola, O. O., & Akintola, O. 2015, "West Africans in the informal economy of South Africa: The case of low skilled Nigerian migrants [es. Africanos occidentales en la economía informal de Sudáfrica: El caso de los migrantes nigerianos poco calificados]." *The Review of Black Political Economy*, 42(4), 379-398; Akanle, O. (2011), "Kinship socio-economics of Nigerian international migrants [es. Socioeconomía de parentesco de los migrantes internacionales nigerianos]". *Diaspora Studies* 4(2): 105-124.

<sup>23</sup> Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá 2015 CanLII 30379 (CA IRB); Canadá, Tribunal Federal, 2012 FC 1098; Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, *Adejimi v. AG Estados Unidos*, núm. 18-2664.



*Las designaciones empleadas y la presentación de material dentro de este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de cualquier país, territorio, ciudad, o zona o de sus autoridades, o concerniente a la delimitación de sus límites o fronteras.*

Según informan los periódicos locales e internacionales, en 2022 se ha intensificado la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes de Sri Lanka al territorio francés de La Reunión. En los últimos años, varios barcos pesqueros han recorrido los 4.000 km de mar que separan la isla francesa de la capital<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Info Migrants, "Sri Lankans deported from remote French territory [es. Esrilankeses deportados del remoto territorio francés]", informe de prensa, 30 de abril de 2019, disponible en <https://www.infomigrants.net/fr/post/16604/sri-lankans-deported-from-remote-french-territory>

Durante la pandemia de COVID-19, las redes delictivas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes con fines de lucro han seguido prosperando, ya que la demanda de sus servicios iba en aumento. Las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras, además de reducir aún más las rutas migratorias seguras y legales, han llevado a los traficantes a recurrir a rutas más peligrosas en condiciones más duras, donde los migrantes están expuestos a la violencia, los abusos y el riesgo de contraer el coronavirus. Asimismo, las privaciones económicas causadas por los encierros a causa del COVID-19 parecen ser una razón clave para emigrar a la Unión Europea desde África Occidental durante la pandemia<sup>25</sup>. Por otra parte, los traficantes se han aprovechado de la situación vulnerable de los migrantes al aumentar los precios de sus servicios.

Las pruebas demuestran que algunos individuos han recurrido a actividades de tráfico ilícito sin estar vinculados a grupos delictivos con fines de lucro, como reacción al hecho de que debido a la pandemia pueden haber perdido o reducido sensiblemente sus ingresos, y podrían reutilizar sus activos (como vehículos) para el transporte de personas. Un informe de la OIM confirmó la afirmación de que las fuerzas de aplicación de la ley se topan a menudo con personas que se dedicaban a facilitar los viajes de los migrantes transcontinentales porque habían perdido sus fuentes de ingresos, lo que los obligó a recurrir al tráfico ilícito como mecanismo de supervivencia<sup>26</sup>.

En Maldivas, el brote de COVID-19 ha afectado de forma desproporcionada a los migrantes vulnerables, agravado por las malas condiciones de vida y de trabajo, a la vez que ha puesto de manifiesto abusos preexistentes<sup>27</sup>.

En 2022, las detenciones en la ruta centroamericana habían implicado a muchos nacionales de Venezuela, Haití y Senegal, lo que sugiere que el cierre de los puestos de control oficiales durante la pandemia tuvo escaso impacto en el control de la migración, sino que simplemente condujo a la creación de nuevas rutas alternativas.

Un *hub* o centro puede definirse como el lugar donde confluyen la oferta y la demanda de servicios de tráfico ilícito<sup>28</sup>. Aunque las rutas pueden cambiar, los *hubs* de tráfico ilícito permanecen bastante estables a lo largo del tiempo. Algunos *hubs* solamente son relevantes para la fase inicial del viaje o se refieren únicamente al cruce de una frontera específica. Otros *hubs* tienen importancia internacional y ofrecen viajes a varios países. Muchas ciudades de América Latina y Central y de África Occidental sirven de *hubs* de tráfico ilícito para los migrantes que viajan de un país a otro. Aunque las grandes ciudades tienden a convertirse en importantes *hubs* internacionales, algunas ciudades más pequeñas también sirven como *hubs* de tráfico ilícito, normalmente debido a su ubicación cerca de pasos fronterizos muy utilizados. Los migrantes pueden ser alojados en residencias, hoteles, casas cercanas a zonas de embarque, en donde esperan instrucciones de los traficantes.

Por ejemplo, en todos los países beneficiarios de STARSOM, los principales aeropuertos internacionales se utilizan como centros o *hubs* de tránsito de pasajeros que más tarde serían objeto de tráfico ilícito de migrantes. Lugares como el Golfo de Urabá (Colombia), las ciudades de Puerto Limón (Costa Rica), Miches (República Dominicana), Corinto (Honduras) o Kano (Nigeria) podrían considerarse *hubs* importantes.

<sup>25</sup> Observatorio de la UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, Ruta del Noroeste de África (Atlántico), Tráfico Ilícito de Migrantes desde la costa noroeste de África a las Islas Canarias, julio de 2022

<sup>26</sup> Reliefweb, "El tráfico ilícito de migrantes en América Central y México en el contexto de COVID-19", 24 de febrero de 2021.

<sup>27</sup> Human Rights Watch, "Maldives: Migrants Arrested for Protesting Abuses [es. Maldivas: Migrantes arrestados por protestar contra abusos]", 24 de julio de 2020.

<sup>28</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

## Modus Operandi

El modus operandi de los traficantes está muy relacionado con la geografía de la zona a cruzar, así como con las particularidades específicas de las fronteras y su gestión. Según la UNODC, el tráfico ilícito de migrantes puede ser facilitado por uno o varios actores, organizados de diferentes maneras<sup>29</sup>. En este apartado se presentan algunas modalidades clave basadas en la información recopilada en los países beneficiarios de STARSOM.

### Documentos fraudulentos o auténticos

Una de las modalidades más comunes del tráfico ilícito de migrantes a través de las fronteras es el uso de documentos falsos (es decir, la alteración de un documento auténtico) o falsificados, entre los que se incluyen pasaportes y visados, así como documentos de filiación e identidad y otros documentos de identificación. Los países beneficiarios de STARSOM compartieron varios casos, como la detección del uso de pasaportes españoles falsos utilizados por nacionales de la República Dominicana. Brasil y Turcas y Caicos también denunciaron en varias ocasiones el uso de pasaportes españoles por parte de ciudadanos dominicanos que intentaban embarcar varios vuelos.

También pueden obtenerse de forma fraudulenta o ser pasaportes “de personificación” (utilizados por personas que intentan entrar en el país con el documento de viaje auténtico de otra persona)<sup>30</sup>. Interpol informa de que los documentos de viaje fraudulentos constituyen un pilar crucial del TIM a escala mundial. Las agencias de aplicación de la ley tienen constancia de que varios grupos delictivos organizados se han especializado totalmente en la falsificación de documentos o en la venta de documentos o visados auténticos. Existen pruebas, por ejemplo, de que los traficantes habían obtenido visados auténticos de una gran variedad de países que luego vendían a los migrantes que pretendían entrar en Brasil<sup>31</sup>. En este sentido, se ha informado en varias ocasiones que ciudadanos cubanos suelen obtener pasaportes mexicanos falsos para viajar en avión de Uruguay a Panamá con el fin de llegar a EE.UU. a través de México. Algunas redes suelen ofrecer paquetes con todo incluido, es decir, servicios de tráfico ilícito que cubren la mayor parte de los gastos asociados al viaje, tales como los documentos de viaje, las tarifas aéreas y el transporte local.

Los visados son legítimos y se tramitan directamente en los consulados de los países de África y Asia, y se envían a los migrantes antes de que inicien su viaje. En algunas ocasiones, las cantidades exigidas por los traficantes cubren también la estancia y otros gastos a la llegada.

Según la información obtenida durante las actividades de STARSOM, algunos traficantes proporcionan a los migrantes documentos colombianos legítimos, que pertenecen a personas con apariencia o edad similares, para recorrer el país. Viajar con documentos legítimos puede permitir a algunas personas viajar por pasos regulares hasta Panamá u otros países de América Central, y evitar largos viajes irregulares por el Caribe y el Tapón del Darién. El mismo modus operandi es conocido por las autoridades maldivas, así como en el caso de los migrantes objeto de tráfico ilícito de Sri Lanka que llegan a Canadá por vía aérea utilizando pasaportes extranjeros falsos o pasaportes canadienses auténticos que han sido expedidos a otra persona y son “prestados” a la red de tráfico ilícito. Se documentan modalidades similares de tráfico ilícito por vía aérea de migrantes procedentes de África Oriental, Septentrional y Occidental, facilitado por el uso de documentos fraudulentos como pasaportes y visados. Los traficantes de Ghana son excepcionalmente hábiles en la obtención de pasaportes, visados u otros documentos legales falsos necesarios para los viajes de tráfico ilícito, sobre todo visibles en el tráfico ilícito de migrantes por vía aérea.

### Enfoque 4. De Sri Lanka a Canadá

Los casos de rutas de tráfico ilícito de migrantes de Sri Lanka a Canadá mostraron diversas modalidades. En 2020 y 2021 se registraron varios casos de intento de salida irregular por vía aérea (con el objetivo de transitar, entre otros países, por Francia, Honduras y los EAU), todos ellos relacionados con el uso de pasaportes “de personificación” y/o visados falsificados (y unos pocos casos relacionados con el

<sup>29</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>30</sup> OIM, Migration in Maldives - A Country Profile [es. Migración en Maldivas - Un perfil de país], 2018.

<sup>31</sup> Según una investigación periodística, las actividades de un grupo de tráfico de migrantes que operaba en Sao Paulo se descubrieron cuando se detectó un envío de mensajería con visados falsos aparentemente sellados por consulados brasileños en Mozambique, Etiopía, Zimbabue, Arabia Saudí y Sudáfrica, destinados a ciudadanos de Kenia, Somalia y Eritrea. Véase Rojas, R. (2020c, 11 de septiembre). A Cruel Business: Investigations on human trafficking and drug cartels along the migrant route through the Americas [es. Un negocio cruel: Investigaciones sobre la trata de seres humanos y los cárteles de la droga en la ruta migratoria a través de América]. The Caravan. (Disponible en <https://caravanmagazine.in/reportage/investigations-on-human-trafficking-and-drug-cartels>).

uso de “pasaportes de fantasía”)<sup>32</sup>. En otros episodios se utilizaron permisos de residencia permanente canadienses fraudulentos, pasaportes canadienses impostores o fraudulentos, visados canadienses falsificados y autorizaciones electrónicas de viaje (ETA) canadienses

Los traficantes también recurren a menudo a falsas promesas de asilo: esta opción se utiliza con frecuencia en el caso de personas originarias de la mayoría de los países beneficiarios de STARSOM, como en el caso de muchos colombianos llegados desde México que se entregaban a las autoridades de migración estadounidenses con la esperanza de que luego los pusieran en libertad y les permitieran entrar en el país mientras se tramitaban sus solicitudes de asilo. Por último, en los casos en que un aspirante a migrante o su familia ya tienen parientes en un país extranjero, los traficantes de migrantes pueden ofrecer la promesa de reunificación mediante el tráfico ilícito: existen informes de agrupación de aspirantes a migrantes en familias falsas, mediante la falsificación de documentos públicos o el cambio de datos tales como las fechas, con el fin de facilitar su viaje a través de la frontera entre Estados Unidos y México<sup>33</sup>.

## Regímenes sin visado

La utilización de países exentos de visado como *hubs* de tránsito para eludir los controles fronterizos más estrictos de otros países de tránsito y/o destino es un modus operandi bien establecido del TIM y, a menudo, puede consistir en un viaje tortuoso con múltiples escalas. La ausencia de políticas comunes de control en las fronteras exteriores de la región de la CEDEAO, por ejemplo, facilita que las personas se desplacen de un país a otro y reciban ayuda, cuando la necesitan, de parte de los traficantes. Lo mismo ocurre en los contextos del CARICOM y del MERCOSUR. Las exenciones de visado en el marco de acuerdos bilaterales también pueden utilizarse indebidamente: según las autoridades nacionales, Maldivas puede ser un lugar de tránsito para el tráfico ilícito de migrantes debido al régimen de visados turísticos gratuitos.

Los ciudadanos de los países de la CEDEAO son menos propensos a la falsificación de documentos debido a la libre circulación entre los países miembros<sup>34</sup>. La mayoría del tránsito entre la frontera Nigeria-Níger ocurre

en gran medida debido a la facilidad que brinda la membresía de la CEDEAO<sup>35</sup>. En general, aunque los ciudadanos de Ghana sí requieren visas para viajar directamente a la mayoría de los destinos preferidos (incluido Canadá), el país es, de hecho, un punto de tránsito en varias rutas indirectas hacia ese país.

Una investigación dirigida por la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDAT) de la República Dominicana reveló que un grupo local de traficantes con sede en la ciudad de Baní facilitaba los viajes de ciudadanos dominicanos a países que no exigían visado de entrada, como Guatemala, Panamá, Costa Rica o Colombia<sup>36</sup>. Los traficantes que facilitan los viajes irregulares para llegar a Sudamérica tienden a basarse en la ausencia de requisitos de visado: los migrantes volarían hacia Ecuador, continuarían por tierra a través de los Andes y cubrirían la ruta por tierra a través de Perú hasta la frontera con Chile y/o Argentina.

Hasta marzo de 2022, dada la falta de requerimientos de visado, muchos colombianos podían viajar a México y, desde allí, intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México con la ayuda de traficantes. El gobierno colombiano ha reportado la proliferación de un número indeterminado de puntos ciegos conocidos informalmente como trochas (nombre local utilizado para denominar caminos informales, senderos clandestinos o puntos ciegos no sometidos a controles oficiales), que son utilizados sistemáticamente por personas que transitan hacia y a través de Colombia dentro de diversos flujos migratorios y no necesariamente en actividades de tráfico ilícito con la intención de trabajar, llegar a mercados o asistir a la escuela. La proliferación de estas trochas o puntos clandestinos ha dificultado el control de quién cruza, pero también de las condiciones en que se producen estos cruces.

## Transporte marítimo y terrestre

Hay informes ocasionales de migrantes, principalmente de países de la costa occidental de África, que llegan a Brasil de forma irregular a bordo de barcos (como en el caso de nacionales de Senegal, Guinea-Bissau, Nigeria y Sierra Leona que embarcaron

<sup>32</sup> Los pasaportes de fantasía son “pasaportes” expedidos o supuestamente expedidos por minorías, sectas y grupos de población y documentos de identidad expedidos por organizaciones privadas y particulares.

<sup>33</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018

<sup>34</sup> ICMPD y OIM, A Survey on Migration Policies in West Africa [es. Un estudio sobre políticas migratorias en África occidental], 2015D

<sup>35</sup> 66% según una encuesta realizada en 2021 por la UNODC.

<sup>36</sup> República Dominicana, Policía Nacional, “Desmantelan peligrosa organización criminal dedicada tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”, Comunicado de prensa, 23 de diciembre de 2021

en Cabo Verde para un viaje de 22 días en 2018). Parte de la información disponible sugiere que las balandras o veleros privados utilizados para el tráfico ilícito hacia Turcas y Caicos no son embarcaciones registradas, y que parten de las costas de Haití, organizadas por grupos de traficantes locales. En los últimos años, la visibilidad de las caravanas de migrantes en América Latina y Central ha suscitado mucho interés. Las caravanas implican el viaje y el desplazamiento a través de las fronteras de grandes grupos de migrantes, a menudo organizados y apoyados por comunidades<sup>37</sup>; las más conocidas han implicado principalmente a migrantes hondureños que viajaron juntos para poder protegerse como grupo<sup>38</sup> y, a menudo, como resultado de tener medios económicos limitados para realizar el viaje por su cuenta. Sigue siendo una forma deseable de desplazarse para los migrantes, ya que los costos del tráfico ilícito son demasiado elevados para un número cada vez mayor de personas, mientras que las intenciones de emigrar persisten.

Las camionetas y otros vehículos, incluidos los medios de transporte legales como los autobuses, se utilizan a menudo en las regiones de África Occidental en sus desplazamientos por tierra para llegar a otros centros de tránsito o puntos de partida hacia destinos preferidos: los traficantes activos en Ghana suelen recoger a los migrantes en los aparcamientos de varias ciudades; les pagan los agentes locales en los Estados de origen o incluso directamente los propios migrantes<sup>39</sup>. Al mismo tiempo, las estaciones de autobuses atraen a los migrantes por ser un lugar donde se pueden encontrar proveedores de servicios de tráfico ilícito.



<sup>37</sup> De hecho, algunas de las primeras caravanas fueron organizadas por las madres de hombres y mujeres desaparecidos en el contexto de sus viajes rumbo a Estados Unidos.

Se remontan al año 2000 con la creación de COFAMIDE, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, y la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos en 2005. Las madres viajan juntas en grupo por México todos los años en busca de migrantes desaparecidos y en defensa de los derechos de los migrantes. Véase Marta Sánchez, "Resisting Invisibility: Mothers of Missing Migrants [es. Resistiendo a la Invisibilidad: Madres de Migrantes Perdidos]", *Border Criminologies Blog* (2018), disponible en: <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/12/resisting>; Daniel Villafuerte-Solis, *Tiempo de Fronteras: una visión geopolítica de México* (Juan Pablos Editor 2017).

<sup>38</sup> Gabriella Sanchez, *The Future of Counter-Smuggling* [es. El Futuro de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito], Instituto Universitario Europeo, Centro Robert Schuman, *Migration Policy Centre Blog*, 5 de julio de 2022,

<sup>39</sup> UNODC Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

## Tecnología y redes sociales

Los métodos de contacto en el ámbito del tráfico ilícito de migrantes han seguido el ritmo de la tecnología moderna. Los traficantes tienen agentes que viven en las mismas comunidades de origen que los propios migrantes, contratistas locales que buscan clientes insatisfechos y descontentos, a los que a menudo engañan con falsas promesas de viajar al extranjero con una vida mejor asegurada<sup>40</sup>. Si bien las pruebas sugieren que la mayoría de los migrantes confían en sus redes personales y en referencias para seleccionar a un traficante, también es cierto que las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental que permite a los migrantes recopilar y analizar información.

### Enfoque 5. Redes sociales en Nigeria

Los migrantes utilizan plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, y Viber para ponerse en contacto con los traficantes y viceversa<sup>41</sup>. Se trata de un medio que no siempre es asequible, pero que permite a los traficantes organizar viajes más rápidamente y con menos riesgos de ser interceptados y finalmente detenidos. Las publicaciones que describen los servicios, a menudo acompañados de supuestas “pruebas” de clientes presuntamente satisfechos, suelen aparecer en grupos de Facebook y pueden influir en la decisión de una persona de viajar con un traficante concreto. La imagen siguiente, del Observatorio del Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC representa un ejemplo de cómo se produce la interacción en Nigeria, donde el 28% de la captación parece realizarse con el uso de tecnologías de la información y de comunicación modernas.

### PRIMER CONTACTO DE LOS MIGRANTES CON LOS TRAFICANTES



En los principales *hubs* situados a lo largo de las rutas investigadas, el negocio del tráfico ilícito parece llevarse a cabo públicamente. Curiosamente, durante la misión de expertos de la UNODC en Nigeria se indicó la existencia de un caso en el que podrían haberse utilizado criptomonedas para realizar pagos, aunque hubo que ocultar los detalles por motivos de confidencialidad y seguridad operativa. En cualquier caso, esto puede ser indicativo de la necesidad de los fiscales de adaptarse, ya que es probable que estas transacciones permanezcan siendo anónimas. Se cree que se comparte una cantidad significativa de información a través de aplicaciones y redes sociales en muchos países a lo largo de la ruta, lo que también reduce las posibilidades de que los traficantes sean detectados o detenidos por las autoridades.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> El uso de servicios específicos de mensajería cifrada difiere según la región.

Sección 2:

Perfil de los traficantes

El delito de tráfico ilícito de migrantes se produce cuando un autor (el traficante) facilita la entrada irregular de otra persona en un país, a cambio de un beneficio económico o material. La UNODC informa de que el tráfico ilícito de migrantes es un problema cada vez mayor y que, en ocasiones, cuenta con el apoyo de sofisticados grupos delictivos organizados que poseen un grado considerable de profesionalización y contactos transfronterizos<sup>42</sup>. Si bien es difícil reconocer el tráfico ilícito de migrantes como un modelo de negocio global de los grupos delictivos organizados, las operaciones transregionales son más bien el resultado de cooperaciones oportunistas entre grupos delictivos locales o regionales ya existentes. Como patrón general, los traficantes a menor escala o están vinculados étnicamente a los territorios en los que operan o comparten lazos étnicos o lingüísticos con los migrantes que trafican. A veces, los migrantes objeto de tráfico se convierten ellos mismos en traficantes, a cambio de cruzar la frontera<sup>43</sup>.

Normalmente es el facilitador o traficante quien se encarga de elegir la ruta, en función de qué tan barato, rápido o seguro sea llevar a cabo la operación. En general, los infractores son predominantemente hombres adultos en la gran mayoría de los casos documentados en los países beneficiarios de STARSOM. Se ha documentado la existencia de las siguientes modalidades en la mayoría de ellas y se presentan a continuación por orden descendente de nivel de organización:

- Redes transregionales con estructuras sólidas;
- Grupos locales o territoriales que operan en corredores geográficos transfronterizos y que parecen tener niveles de organización menos jerarquizados; y
- Operadores individuales impulsados por el afán de lucro (pero no necesariamente interconectados de forma sistemática).

En función de la complejidad de las operaciones de tráfico ilícito, algunos países (como se ha documentado en Brasil, Costa Rica y Sri Lanka en el curso de las actividades de STARSOM) pueden experimentar la presencia de grupos organizados a nivel transnacional que facilitan la salida, la entrada y/o el tránsito irregulares de personas de origen africano y asiático que pretenden llegar a destinos en América del Sur y del Norte. Los operadores regionales de tamaño medio pueden facilitar

posteriores segmentos de viajes o el acceso a conexiones que, por tarifas adicionales, pueden continuar a través de Sudamérica, América Central y México, mientras que los operadores individuales, que trabajan de forma independiente con fines de lucro (especialmente a lo largo de regiones o ciudades fronterizas) no tienen aparentemente ninguna conexión con otros grupos (más grandes).

## Redes Transregionales

Estas redes tienen una estructura sólida que depende de traficantes profesionales. Aunque se han denunciado casos de tráfico ilícito transregional de migrantes orquestado por GDO, no se han encontrado pruebas sólidas que indicaran que GDO operen por sí solos a escala mundial. Es más probable que los GDO locales/regionales puedan cooperar entre zonas de influencia y para diferentes partes de rutas más largas, sin formar parte de una red transregional estructurada. Los traficantes que operan a este nivel lo hacen a través de grupos de testaferros o intermediarios, valiéndose de una combinación de pequeños comercios, agencias de viajes, hoteles, taxistas y agencias de transferencia de dinero. Se cree que también cuentan con abogados y proveedores de documentos falsos, a veces incluso dentro de embajadas y consulados. Según la información recabada en el curso de las actividades de STARSOM, en algunos casos empleados de los registros públicos, notarios y empresas fachada han participado en el tráfico ilícito de migrantes al facilitar la obtención de documentos de identidad y ciudadanía fraudulentos a migrantes.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

Los GDO transnacionales facilitan operaciones a gran escala al aprovechar sus conexiones personales y empresariales en países de Asia y África. En muchos casos, estos traficantes son antiguos migrantes que adquirieron la condición de refugiados o residentes permanentes y que poseen negocios establecidos que pueden utilizar como fachadas. En Brasil, la gran mayoría de los traficantes conocidos tienen las mismas nacionalidades que los migrantes que pretenden abordar. La operación Big Five (con el Departamento de Justicia de Estados Unidos)<sup>44</sup>, la operación Turquesa (en coordinación con INTERPOL y con el apoyo de la UNODC) y la operación Árbol de Mentiras -paralela a la operación CaiCai de las autoridades brasileñas (ICE 2020 de Estados Unidos)<sup>45</sup> han detectado redes que facilitaban el tráfico ilícito de migrantes de origen brasileño, así como de personas procedentes de países de África y Asia. Otro caso en el que parece existir una clara evidencia de que una única organización coordinaba todo el viaje, fue la Operación Mar y Tierra, que en 2018 permitió identificar a un grupo que facilitaba el tráfico ilícito de ciudadanos chinos hacia Costa Rica.

No resulta clara la manera en la cual los migrantes de fuera de las Américas se conectan con los traficantes, pero, por ejemplo, la información disponible sugiere que los viajes en Honduras son facilitados por traficantes profesionales y otros facilitadores que operan en el país, a menudo en cooperación con GDO de otros países de todo el continente y más allá. Existen indicios de que los grupos delictivos organizados implicados en el tráfico ilícito de migrantes están cooperando con grupos similares de la región del Caribe, Colombia u Honduras, ya sea para tener acceso a documentos falsos o falsificados o para preparar viajes hacia Estados Unidos o Canadá. Además, la información recabada durante las reuniones de expertos subrayó la existencia de GDO que operan entre Sri Lanka, la República Dominicana y Canadá.

Sin embargo, los datos oficiales al respecto son escasos y resulta difícil mapear la dinámica del tráfico ilícito. Curiosamente, la existencia de comunidades de migrantes establecidas en Canadá desde finales de la década de 1980 parece funcionar como un factor de atracción para los esrilanqueses, que a menudo no pueden llegar al país sin la ayuda de traficantes de migrantes. También existen pruebas sobre el rol que ha desempeñado la diáspora de Sri Lanka en el tráfico ilícito hacia Australia, aunque las cifras fluctúan mucho de un año a otro<sup>46</sup>.

## Grupos Locales o Territoriales

Los grupos locales o territoriales pueden presentar algunas características de las redes organizadas, pero no todas. Suelen estar vinculados por lazos culturales, de nacionalidad o étnicos, y controlan pequeños tramos de rutas más largas de tráfico ilícito, como zonas alrededor de los *hubs* urbanos o en las proximidades de tramos fronterizos menos controlados. En otros casos, pueden tener acceso a bienes que hagan rentable el tráfico ilícito (como aviones o veleros privados). Se ha informado de que algunos traficantes también pueden tener una larga tradición de participación en el negocio del tráfico ilícito de migrantes, al trabajar dentro de sus propias redes familiares<sup>47</sup>. Se recopiló pruebas de su existencia en muchos de los países beneficiarios de STARSOM, principalmente en Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Sri Lanka.

En Brasil, los testimonios indican que los migrantes suelen pagar por su cuenta el billete de avión de entrada y, una vez en el país, dependen del apoyo de familiares o amigos, así como de traficantes, pero en función de sus necesidades (por ejemplo, cuando han llegado a lugares en los que un traficante puede evitar la detección o el contacto con agencias de aplicación de la ley)<sup>48</sup>. A su llegada, los migrantes que contactan a los traficantes reciben ayuda para trasladarse hacia las fronteras con Perú, Bolivia y Ecuador a cambio de una tarifa. En Honduras, las investigaciones policiales han establecido la presencia de grupos locales constituidos por personas procedentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá

<sup>44</sup> En el marco de la operación "Big Five" se detuvo a tres miembros varones de una organización delictiva quienes coordinaban una ruta de tráfico de migrantes entre São Paulo y Rio Branco que transportaba personas de África y Asia a Estados Unidos. Se calcula que los acusados transportaban entre 30 y 50 personas al mes a través de Brasil. A su llegada a Sao Paulo, los traficantes retenían los pasaportes de los recién llegados y los alojaban en un hotel del centro de la ciudad. Dos de los detenidos conseguían los documentos y se encargaban de los trámites, mientras que un tercero organizaba los viajes a través de una falsa agencia de viajes (Prata 2019).

<sup>45</sup> Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (US ICE), ICE assists Brazil in the arrests of 10 human smugglers [es. ICE ayuda a Brasil en el arresto de 10 traficantes de personas], Comunicado de prensa, 9 de diciembre de 2020

<sup>46</sup> UNODC, Migrant Smuggling in Asia: Current Trends and Related Challenges [es. Tráfico Ilícito de Migrantes en Asia: Tendencias Actuales y Desafíos Conexos], 2015, p.40.

<sup>47</sup> Noelia Esquivel Solano, "Mama Africa: The woman investigated of crossing African migrants from Guanacaste to Nicaragua [es. Mamá África: La mujer investigada por cruzar a migrantes africanos de Guanacaste a Nicaragua]", in La Voz de Guanacaste, 28 de mayo de 2020 (disponible en <https://vozdeguanacaste.com/en/mama-africa-the-woman-investigated-of-crossing-african-migrants-from-guanacaste-to-nicaragua>)

<sup>48</sup> Espiro, M., "Traectorias laborales de migrantes entre Africa y Latinoamerica: el caso de los senegaleses en Argentina." Revista Indisciplinar da Mobilidade Humana 27(56):81-98, 2019; Espiro, M., "Esta noche sagrada es mejor que mil meses". Cronicas Migrantes. Julio de 2020, disponible en <http://cronicas-migrantes.com/esta-noche-sagrada-es-mejor-que-mil-meses/>; Vammen, I "New contested borderlands: Senegalese migrants in route to Argentina [Es. Nuevas tierras fronterizas en disputa: migrantes senegaleses en camino a Argentina]", Comparative Migration Studies, 2019, 7(1):1-17.

Según ha informado la UNODC, algunos facilitadores locales del tráfico ilícito pueden operar de forma más estructurada y coordinada<sup>49</sup> y blanquear sus ganancias mediante la inversión en otros negocios. Según información periodística y oficial, la familia que facilitó los viajes que condujeron a la muerte de 11 migrantes dominicanos en el sur de México en diciembre de 2021, por ejemplo, era conocida por haber facilitado el tráfico ilícito de migrantes durante una década y por haber traficado a unas 400 personas durante ese periodo<sup>50</sup>, y al mismo tiempo era muy conocida localmente por sus empresas inmobiliarias y un hospital veterinario<sup>51</sup>. Otra organización de tráfico ilícito de migrantes, conocida como La Transferencia, que implicaba las actividades de al menos 20 personas que facilitaban viajes por vía aérea mediante la obtención de documentos falsos, fue desmantelada en la República Dominicana en 2019. Existen pruebas de que múltiples facilitadores del tráfico ilícito en México seguían en contacto con los de la República Dominicana. Los traficantes hondureños colaboran a menudo con sus homólogos de otros países vecinos: suelen establecer acuerdos antes de la llegada de una persona a territorio hondureño, y la mayoría de las veces facilitan sus viajes al utilizar vehículos privados. La información relativa a las organizaciones de tráfico ilícito de migrantes es bastante limitada en el caso de Costa Rica.

Los viajes de muchos migrantes venezolanos se realizan a través de trochas, y a menudo con el apoyo de lugareños colombianos, agentes no estatales y grupos delictivos. Allí, los guías ayudan a los migrantes a desplazarse dentro del país o a cruzar las fronteras con los Estados vecinos. A pesar de que la magnitud del éxodo venezolano ha visibilizado a las trochas, el tráfico ilícito en las fronteras de Venezuela con Colombia (incluido el tráfico ilícito de productos básicos como combustible y productos electrónicos) se ha considerado históricamente una

actividad común y corriente, una parte de la economía local<sup>52</sup>. Algunas de las investigaciones disponibles sobre las trochas afirman que los GDO desempeñan un papel central en su control. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) señala que estos grupos de hecho luchan por el control de las trochas que conectan Colombia con Venezuela<sup>53</sup>. El tráfico ilícito de venezolanos y haitianos a través de las trochas también es común en Brasil<sup>54</sup>. Por último, los informes oficiales recalcan el papel desempeñado por los grupos armados colombianos en la facilitación del tráfico ilícito de migrantes, incluido el traslado de ciudadanos haitianos desde la terminal terrestre de Tulcán, en la provincia de Carchi Ipiales (Ecuador), hacia Colombia a cambio de una tarifa monetaria.

## Operadores Individuales

Los operadores individuales pueden realizar actividades específicas de tráfico ilícito para generar ingresos sin formar parte de una organización delictiva. A veces, los migrantes recurren a intermediarios, que suelen ser amigos o vecinos y, por tanto, socios de confianza.

En general, los operadores individuales están presentes en la mayoría de los países, con especial evidencia en América Central. En Costa Rica, la modalidad más recurrente implica a ciudadanos locales que reclutan a migrantes que viajan a Norteamérica o Sudamérica como traficantes. En los contextos pandémico y pospandémico, la modalidad local e individual del tráfico ilícito de migrantes parece ser la más común. Se trata de personas desplazadas por razones oportunistas, ya sea por una repentina falta de empleo o por la disponibilidad de modalidades de transporte específicas.

Algunas personas en la República Dominicana han organizado el transporte de migrantes - principalmente desde Haití - hacia otras ciudades a bordo de vehículos privados o medios de transporte público<sup>55</sup>. También existen indicios de que muchos de los que coordinan los viajes a Puerto Rico en pequeñas embarcaciones o yolas

<sup>49</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>50</sup> Guillermo Perez, "Los Coyotes de Barn: 40 años de impunidad en el tráfico de humanos", Listin Diario, 23 de diciembre de 2021.

<sup>51</sup> República Dominicana, Policía Nacional, "Desmantelan peligrosa organización criminal dedicada tráfico ilícito de migrantes y trata de personas", Comunicado de prensa, 23 de diciembre de 2021

<sup>52</sup> Garda Pinzon, V., y J. Mantilla, "Contested borders: organized crime, governance, and bordering practices in Colombia-Venezuela borderlands [es. Fronteras en disputa: crimen organizado, gobernanza y prácticas fronterizas en las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela]", Trends in organized crime 24(12), 200. P. 265-281.

<sup>53</sup> Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Sin dios ni ley, un informe de la violencia en la frontera, 2020 Bogotá, PARES.

<sup>54</sup> Cardin, E. G., & Manica, C. A., Identidades e fronteiras étnicas no processo de inserção dos migrantes haitianos no município de Cascavel /PR. Revista Videre, 11(21), 2019, 12-370

<sup>55</sup> República Dominicana, Procuraduría General de la República, "Diez años de prisión contra hombre procesado por transportar 27 haitianos indocumentados en Montecristi", Comunicado de prensa, 26 de julio de 2022.

pueden ser antiguos pescadores que han perdido su medio de vida debido a la disminución de la pesca<sup>56</sup>.

## Corrupción

El tráfico ilícito de migrantes sigue la misma dinámica que otros mercados de delincuencia organizada transnacional. Está impulsado por una demanda y una oferta de servicios de tráfico ilícito para eludir la normativa vigente<sup>57</sup>. En algunos países, las redes de tráfico ilícito tienen vínculos con GDO grandes (o más grandes que ellos) para garantizar el paso de los migrantes por tramos de las fronteras que están vigilados por fuerzas de aplicación de la ley. Aunque existen varios informes anecdóticos sobre prácticas corruptas relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes a lo largo de casi todas las rutas identificadas, no está bien documentado el papel desempeñado por los funcionarios corruptos que permiten las actividades de tráfico o facilitan la fabricación de documentos falsos o falsificados a cambio de sobornos.

Los traficantes pueden tener contactos en la burocracia y los órganos judiciales de los países situados a lo largo de la ruta migratoria; estos contactos llevan a cabo el fraude a cambio de sobornos y favores. La capacidad de los traficantes de migrantes para conseguir y proporcionar documentos fraudulentos pone de manifiesto las lagunas jurídicas y de procedimiento que favorecen los casos de corrupción. La corrupción y el soborno parecen ser habituales en el tráfico ilícito de migrantes en muchas regiones del mundo. Según los informes, los traficantes actúan en confabulación con agentes maldivos para facilitar la captación fraudulenta y el trabajo forzoso. Los funcionarios públicos de los puestos de control y los traficantes suelen conocerse y colaboran para mantener esta relación y procurarse una forma de ingresos alternativos.

## Intersecciones con otros delitos

Como se ha señalado en todos los países beneficiarios de STARSOM, los traficantes de migrantes implicados en la facilitación de la circulación se dedican a formas de delincuencia conexas, en particular la falsificación y el fraude de documentos. En otros casos, los traficantes pueden entregar los migrantes a los GDO para extorsionarlos o exigir un rescate, robo u otras formas de abuso y explotación.

Algunas informaciones compartidas durante las actividades de STARSOM en Colombia recalcaron los vínculos con el narcotráfico: los migrantes son utilizados como “mulas de la droga” por grupos delictivos organizados que se dedican al narcotráfico en determinados corredores de tráfico ilícito de drogas y, al mismo tiempo, los migrantes pagan “impuestos” para que los narcotraficantes permitan su paso por las rutas latinoamericanas que conducen hacia Estados Unidos y Canadá. Las autoridades advirtieron de que no existen investigaciones penales abiertas que confirmen este vínculo y señalaron que se trata de una situación en la que los migrantes pueden correr riesgos importantes.

La delincuencia local puede desempeñar un papel en determinadas secciones controladas de las fronteras nacionales, y se ha informado sobre conflictos y alianzas entre grupos dedicados al tráfico ilícito de migrantes<sup>58</sup>. El informe PARES mencionado anteriormente explica que algunas trochas son más peligrosas que otras. La Guajira, por ejemplo, una región en la que las personas entran y salen de Colombia de manera regular, también ha registrado al menos 378 migrantes venezolanos reportados como asesinados entre 2017 y 2019. La región de Urabá, en Colombia, ha vivido episodios de tensiones y disputas entre GDO de intereses diversos, entre ellos organizaciones de narcotraficantes.

<sup>56</sup> Dominican Today, “Fishing Brings in RD \$5 billion annually in the DR [es. La pesca genera RD\$5 mil millones anuales en RD]”, 26 de diciembre de 2019; Cliff White, “Low Production, illegal fishing haunts Dominican Republic’s fisheries sector [es. Baja producción y pesca ilegal acechan al sector pesquero de República Dominicana]”, Seafoodsource, 19 febrero de 2020.

<sup>57</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>58</sup> Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2020

Sección 3:

Perfil de los Migrantes

Objeto de Tráfico Ilícito

La demanda de tráfico ilícito de migrantes se debe en gran medida a las limitadas oportunidades de migración legal y a la captación proactiva y la desinformación por parte de los traficantes. La falta de oportunidades económicas y de medios de subsistencia sigue siendo un factor determinante que empuja a la gente a desplazarse. Tanto los migrantes económicos como los refugiados pueden recurrir a los servicios de tráfico ilícito para planificar o llevar a cabo su viaje cuando se enfrentan a obstáculos para cruzar las fronteras. Sin embargo, en este ámbito sigue prevaleciendo una falta general de datos sobre las características de los migrantes objeto de tráfico ilícito: la mayoría de los países no recopilan información sobre la edad, el sexo o el origen de las personas cuyas entradas y, más concretamente, tránsitos por sus territorios son facilitados por traficantes de migrantes.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo recalca un aumento del número de niños que viajan a través del Tapón del Darién. Las autoridades colombianas informaron del cruce de 32.089 menores en 2022. De los 226.000 migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador que llegaron a la frontera de Estados Unidos en el primer semestre de 2021, aproximadamente 34.000 eran menores no acompañados<sup>59</sup>. Cabe señalar que los niños que viajan solos por medios irregulares son especialmente vulnerables a los abusos y la explotación.

Las siguientes cifras del informe muestran que la mayoría de los migrantes son jóvenes en edad laboral (64,4% entre 18 y 39 años), motivados a migrar por la pobreza y la esperanza de mejorar su situación económica. Se registró que el 16,3% eran menores de 18 años. La edad promedio de los migrantes irregulares menores de 18 años era de 7 años.

En ausencia de vías legales y seguras, la migración irregular facilitada es a menudo la única alternativa para abandonar el país en la mayoría de los países beneficiarios de STARSOM, donde predominantemente hombres y, en menor medida, mujeres viajan al extranjero para encontrar trabajo y mantener financieramente a comunidades enteras a través de remesas desde el exterior. Los migrantes financian sus viajes con trabajo informal, recursos proporcionados o compartidos por otros migrantes, amigos o familiares en la diáspora y, en ocasiones, involucrándose en delitos menores o en la facilitación del tráfico ilícito de migrantes o incluso de drogas. Algunos migrantes objeto de tráfico ilícito se convierten a su vez en traficantes<sup>60</sup>.

Los migrantes objeto de tráfico ilícito corren el riesgo de ser explotados tanto durante el viaje como tras su llegada al país de destino: por ejemplo, la situación irregular de los migrantes (y su consiguiente miedo a recurrir a las autoridades) les expone a menudo a abusos, perpetrados no sólo por traficantes que se convierten en tratantes, sino también por funcionarios corruptos y oportunistas locales. Estas situaciones pueden desembocar en explotación y trata de seres humanos. Los migrantes objeto de tráfico ilícito también son vulnerables a la trata y a la explotación para trabajos forzados o la explotación sexual. Muchos migrantes que permanecen varados durante periodos de tiempo variables, y que a menudo necesitan trabajar para reunir dinero para la siguiente etapa del viaje, pueden estar más expuestos a prácticas de explotación<sup>61</sup>.

## Consideraciones de Género

Los migrantes que se han desplazado de manera transregional parecen ser sobre todo hombres jóvenes. Por ejemplo, entre el 70% y el 95% de los migrantes objeto de tráfico ilícito procedentes de Sri Lanka son hombres, normalmente entre los 18 y los 40 años. Así lo confirman también las cifras de los migrantes repatriados desde Canadá: una mayoría significativa son migrantes varones de entre 30 y 40 años<sup>62</sup>. Los migrantes de Sri Lanka objeto de tráfico ilícito suelen proceder de entornos pobres y la mayoría sólo tienen estudios de primaria.

Cada vez se presta más atención a las consideraciones de género asociadas al tráfico de migrantes: las mujeres y las niñas, que a menudo migran para escapar de la violencia, se enfrentan trágicamente a riesgos de violencia sexual durante sus desplazamientos y pueden ser más vulnerables a ser víctimas de la trata. Las investigaciones anteriores de la UNODC demuestran que los hombres migrantes son sometidos a trabajos forzados y a violencia física, mientras que las mujeres están más expuestas a delitos sexuales, lo que provoca embarazos no deseados y abortos<sup>63</sup>. Como se detalla en el informe de 2019 del Secretario General sobre la violencia contra las trabajadoras migrantes: “Viajar a lo largo de determinados corredores migratorios plantea graves riesgos para las mujeres y las niñas, como el riesgo de sufrir violencia sexual a manos de bandas de delincuentes, traficantes de personas, otros migrantes y funcionarios corruptos. Por ejemplo, se estima que entre el 60 % y el 80 % de las mujeres y las niñas migrantes que viajan a los Estados Unidos de América pasando por México

<sup>59</sup> OIM, Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 2022.

<sup>60</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>61</sup> UNODC, Abuso y Abandono: Una perspectiva de género sobre los delitos agravados del tráfico ilícito de migrantes y su respuesta, 2021

<sup>62</sup> UNODC, Estudio Mundial sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, 2018.

<sup>63</sup> UNODC, Abuso y Abandono: Una perspectiva de género sobre los delitos agravados del tráfico ilícito de migrantes y su respuesta, 2021.

son víctimas de violación en alguna etapa de su viaje”<sup>64</sup>. Esto parece reflejar otras estadísticas dramáticas recogidas en la ruta del Mediterráneo central, que estiman que hasta el 90% de las mujeres y niñas son violadas en su camino hacia Italia<sup>65</sup>. Las mujeres, y las mujeres embarazadas, tienden también a estar entre las personas expuestas con más frecuencia a la explotación o a morir (por ejemplo, cuando viajan por mar o utilizan las trochas para sus viajes migratorios)<sup>66</sup>.

Aunque estas estimaciones reflejan una tendencia especialmente importante, las actividades realizadas en el marco de STARSOM pusieron de manifiesto la escasa denuncia de delitos de violencia sexual relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y la falta de acceso a la justicia de las niñas y mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Algunas de las razones han sido señaladas por las partes interesadas e incluyen la falta de protocolos policiales o de formación especializada sobre la violencia de género, lo que resulta en una falta de conocimiento sobre las intersecciones y los vínculos entre la violencia de género y el tráfico ilícito de migrantes. Además, la falta de enjuiciamiento de los delitos de violencia de género cuando se producen a escala transnacional se destaca de manera generalizada como uno de los principales retos para proteger eficazmente a las víctimas. Si bien los delitos transnacionales como el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de drogas y el tráfico ilícito de migrantes se consideran claramente delitos transnacionales y se procesan como tales, no ocurre lo mismo con los delitos de violencia de género que se producen a escala transnacional, lo que compromete el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

La información recopilada durante las actividades de STARSOM identifica varias formas de violencia sufridas por mujeres, niños y adolescentes, y personas de la comunidad LGBTIQ+. Además, los migrantes LGBTIQ+ que buscan oportunidades de empleo en las grandes ciudades o en las zonas fronterizas a menudo ven en la práctica de actos sexuales o la prostitución una de las pocas opciones laborales viables debido a su situación migratoria irregular, a la discriminación y a la falta de otras oportunidades. Organismos internacionales como UNICEF y Save the Children también han registrado casos de niñas y mujeres jóvenes que se prostituyen tras ser abandonadas por sus familias o por los adultos que las acompañaban en la ruta fronteriza.

## Viajes Peligrosos y Muertes

El tráfico ilícito de migrantes plantea un grado variable de riesgo y peligro y se produce en condiciones que ponen en peligro la salud y la vida debido al territorio y/o las aguas que hay que atravesar, y a los métodos utilizados por los traficantes. La congestión de los viajes puede ser elevada y se sabe que puede provocar complicaciones de salud e incluso la muerte, llegando incluso a dejar atrás a algunos migrantes si se considera que son una carga para la operación<sup>67</sup>. Esto está documentado en operaciones de tráfico ilícito tanto en tierra como en mar.

El tráfico ilícito por tierra también puede exponer a los migrantes a peligros y riesgos específicos. A lo largo de las rutas centroamericanas, los migrantes viajan con frecuencia durante varios días sin comida ni refugio adecuados y están expuestos a peligros naturales. Los alojamientos utilizados para ocultar a los migrantes objeto de tráfico ilícito suelen ser insalubres e inseguros. Por ejemplo, los migrantes objeto de tráfico ilícito son transportados en pésimas condiciones dentro de camiones y remolques. Sin embargo, cabe señalar que un número desconocido de estos viajes pasa desapercibido, y que entre los pasajeros puede haber niños.

Como reacción a esos mayores riesgos, los grupos de migrantes en América Central recurrieron a las “caravanas” como forma de protección colectiva para viajar hacia el norte<sup>68</sup>. Como indican los informes de la UNODC, estas caravanas no se forman específicamente con la intención de proteger a un grupo concreto, sino que son una forma colectiva de protección a través de la cual la mayoría de los hombres, pero también las mujeres y los niños, pueden protegerse mejor de las formas delictivas de violencia, de la violencia estatal y de pagar a los traficantes por los tramos de su viaje para los que, de otro modo, habrían necesitado de su ayuda. El uso reciente de caravanas en América Central suele estar organizado por activistas locales, a menudo a través de mensajes ampliamente difundidos en las redes sociales. Viajar en caravana implica emprender viajes

<sup>64</sup> Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Violencia contra las trabajadoras migratorias, 26 de julio de 2019, A/74/235

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra presunto organizador de viajes ilegales hacia Puerto Rico”, Comunicado de prensa, 1 de julio de 2019.

<sup>67</sup> Observatorio de la UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes. Según las entrevistas realizadas en Níger, a las personas que llegan en autobús se les asignan vehículos individuales en grupos de doce, en los que cuatro personas entran en el maletero y las cuatro en el asiento trasero llevan a otras cuatro en el regazo, comportándose como si estuvieran dormidas para esconder la cabeza en los controles de seguridad.

<sup>68</sup> UNODC, Abuso y Abandono: Una perspectiva de género sobre los delitos agravados del tráfico ilícito de migrantes y su respuesta, 2021.

principalmente a pie desde distintos puntos hacia Estados Unidos<sup>69</sup>. Aunque al principio las caravanas pueden reunir a miles de personas, difícilmente mantienen el mismo tamaño, ya que sus participantes se cansan, enferman o se encuentran demasiado débiles para caminar (es el caso, sobre todo, de las mujeres, los niños, los discapacitados y los ancianos). Viajar en caravana es más bien una estrategia de los migrantes para protegerse como grupo, ya que al estar juntos pueden reducir en cierta medida los niveles de violencia a los que pueden enfrentarse y, más concretamente, los riesgos relacionados con viajar con traficantes de migrantes.

El tráfico ilícito de migrantes por mar suele realizarse en embarcaciones bajo condiciones de hacinamiento, no aptas para la navegación y con averías de motor, que pueden resultar especialmente peligrosas si se ven envueltas en tormentas durante el trayecto. Muchas embarcaciones no llevan suficientes alimentos, agua y chalecos salvavidas para el número de personas a bordo. Muchos ciudadanos esrilanqueses han desaparecido durante el viaje hacia Australia: esta ruta se considera extremadamente peligrosa, ya que el mar entre Australia e Indonesia suele ser agitado e impredecible. Las muertes de migrantes en la ruta hacia Turcas y Caicos desde la República Dominicana son habituales, y en su mayoría afectan a migrantes de origen haitiano en su camino para llegar al territorio estadounidense en Florida. Los comunicados de prensa de la Fiscalía General suelen informar sobre el número de personas transportadas a bordo de las yolas, además de informar sobre las personas que perecen, siendo las mujeres (embarazadas) las que mueren con mayor frecuencia<sup>70</sup>.

## Abusos y Explotación

Los migrantes objeto de tráfico ilícito pueden ser sometidos a tratos inhumanos, explotación y condiciones peligrosas durante el proceso de tráfico ilícito. En términos generales, el tráfico ilícito de migrantes por vía aérea entraña menos riesgos físicos que el marítimo o el terrestre. Sin embargo, los migrantes pagan precios elevados, y una experiencia fallida puede acarrearles graves deudas que los empujen a la servidumbre por deudas y a la explotación.

A escala internacional, se sabe que los migrantes que trabajan tanto de forma regular como irregular en los sectores de la construcción y los servicios se enfrentan a menudo a condiciones como el trabajo forzoso que implica la contratación fraudulenta, la confiscación de documentos de identidad y de viaje, el impago y la retención de salarios, así como la servidumbre por deudas<sup>71</sup>. A medida que las actividades de tráfico ilícito de migrantes se volvieron más difíciles, aumentaban los de por sí exorbitantes costos de la migración irregular, así como el riesgo de coacción para participar en diversos sistemas de pago con los distintos facilitadores a lo largo del viaje, el tráfico ilícito forzoso de drogas, el guiar a otros migrantes irregulares a través de la frontera y la trata de personas (principalmente explotación sexual o laboral)<sup>72</sup>.

Las mujeres, los niños y los adolescentes que recurren a los pasos fronterizos irregulares para sus viajes migratorios, y en particular los que viajan sin la compañía de un adulto, son más vulnerables a delitos como la explotación laboral, la mendicidad, la esclavitud, los abusos sexuales y la explotación, tal y como se reportó durante las actividades de STARSOM. El carácter irregular de estos pasos fronterizos, conocidos en algunos países como trochas, como ya se ha mencionado, y la dependencia de los migrantes irregulares de ellos para su tránsito, crean las condiciones para la proliferación de abusos e intimidaciones, que las personas experimentan de distintas maneras.

Un estudio de Save the Children que recabó testimonios de niñas y adolescentes venezolanas que viajaban hacia Colombia identificó que se ven afectadas por el matrimonio infantil, la trata con fines de explotación sexual y la violencia doméstica<sup>73</sup>. A menudo, las operaciones de tráfico ilícito salen a la luz a través de investigaciones relacionadas con la trata de personas (como en el caso de las jóvenes migrantes explotadas sexualmente en Ghana)<sup>74</sup>.

## Prácticas Discriminatorias

Muchos migrantes sufren discriminación por su nacionalidad. Sentimientos negativos y resentimiento se ven alimentados por la

<sup>69</sup> Frank-Vitale, A., "From Caravan to Exodus, from Migration to Movement [es. De la caravana al éxodo, de la migración al movimiento]" NACLA blog (2018); Frank-Vitale A. & Nunez-Chaim M. "El Poder de la Migración Indocumentada" Viento Sur (2020).

<sup>70</sup> República Dominicana, Procuraduría General de la República, "Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra presunto organizador de viajes ilegales hacia Puerto Rico", Comunicado de prensa, 1 de julio de 2019.

<sup>71</sup> Ali Shareef, "Maldives to repatriate 1,500 undocumented Bangladeshi nationals [es. Maldivas repatriará a 1.500 ciudadanos bangladesíes indocumentados]", The Edition, 5 de mayo de 2020.

<sup>72</sup> República de Maldivas, Inmigración de Maldivas, "Asia-Pacific Document Examination Experts Reaffirm Commitment to Curb Transnational Organized Crime [es. Expertos en examen de documentos de Asia y el Pacífico reafirman su compromiso de frenar el crimen organizado transnacional]", comunicado de prensa, 4 de febrero de 2021.

<sup>73</sup> Save the Children, Ninas en movilidad en Venezuela y Colombia. Save the Children Colombia, 2020, p. 31.

<sup>74</sup> Según las entrevistas, la explotación sexual de las migrantes ha llevado a descubrir el tráfico ilícito de migrantes únicamente porque este delito sí entra dentro de las disposiciones legales de Ghana relativas a la trata de personas.

escasez de empleo, la delincuencia, la llegada intermitente de migrantes irregulares y los fallecimientos que conllevan. El sentimiento de inseguridad y desconfianza es consecuencia de los limitadísimos derechos a la residencia permanente o la ciudadanía, el trato descortés en las relaciones con los organismos públicos, las condiciones de vivienda a menudo deficientes, la explotación laboral por parte de los empleadores y los organismos que conceden permisos de trabajo, las prácticas discriminatorias en materia de educación y las vías de admisión en las escuelas, entre otras.

Algunos migrantes de origen colombiano, por ejemplo, denuncian haber sido rechazados al intentar entrar en Argentina, Chile y Perú sin utilizar los servicios de traficantes de migrantes, bajo el argumento de que podrían estar relacionados con grupos dedicados al narcotráfico o la prostitución<sup>75</sup>, mientras que los venezolanos en Perú denuncian haber sido tachados de asesinos o violadores<sup>76</sup>. Los migrantes africanos que transitan por el Tapón del Darién y otros países de la ruta migratoria hacia Norteamérica se enfrentan a múltiples y superpuestas experiencias de desigualdad y marginación, como la falta de acceso a servicios, la xenofobia y otras formas de discriminación, entre las que destaca la violencia racial<sup>77</sup>. En algunos países se ha documentado un clima homóforo y transfóbico, en el que las personas transgénero pueden sufrir insultos y violencia.



<sup>75</sup> Connectas, “El Nuevo Éxodo Latino: De Colombia a Chile”2014.,

<sup>76</sup> Freier, L., y Perez, L., “Nationality-Based Criminalisation of South-South Migration: The Experience of Venezuelan Forced Migrants in Peru [es. Criminalización de la migración Sur-Sur basada en la nacionalidad: La experiencia de los migrantes forzados venezolanos en Perú]”, European Journal on Criminal Policy and Research, 2021, p. 27(1):1 13-33.

<sup>77</sup> Morley, P. “There is a target on us”: the Impact of anti-black racism on African Migrants at Mexico’s Southern Border [es. “Llevamos un blanco a nuestras espaldas”: el impacto del racismo anti-afro sobre los Migrantes Africanos en la frontera sur de México]. Black Alliance for Just Immigration (BAJI) e Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), 2021; Yates, C. “As More Migrants from Africa and Asia Arrive in Latin America, Governments Seek Orderly and Controlled Pathways [es. A Medida Que Más Migrantes de África y Asia Llegan a América Latina, los Gobiernos Buscan Caminos Ordenados y Controlados]”. Migrationpolicy.Org., 2019.

Sección 4:

Obstáculos y Respuestas

A pesar de los constantes esfuerzos realizados por los distintos países para combatir el tráfico ilícito de migrantes, el delito persiste. Las diferencias en los ordenamientos jurídicos, los marcos institucionales y las barreras lingüísticas, además de la escasez de recursos y de capacidad de reacción rápida ante picos repentinos de llegadas irregulares, la falta de datos fiables, la falta de confianza y el insuficiente intercambio de información entre las fuerzas y cuerpos de seguridad dificultan los esfuerzos de cooperación y la detección, investigación y enjuiciamiento eficaces de los grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito de migrantes. En ocasiones, la percepción pública del tráfico ilícito de migrantes puede no coincidir con la postura gubernamental y judicial al respecto.

La eficacia de la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes depende también de la medida en que las circunstancias que (probablemente) pongan en peligro la vida o la seguridad de los migrantes objeto de tráfico y que entrañen un trato inhumano o degradante, incluso para la explotación de esos migrantes, se consideren agravantes en la legislación nacional y se castiguen adecuadamente. La asignación de recursos (humanos y financieros) adecuados y suficientes, así como la capacitación ofrecida en cada país beneficiario, también pueden tener un impacto significativo y dar fe de la determinación de un gobierno para hacer frente a este delito y sus consecuencias.

Debido a su naturaleza transnacional, la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes requiere de esfuerzos coordinados y asociados a escala internacional, siendo los intercambios expeditos y seguros una herramienta efectiva. La falta de marcos y mecanismos de cooperación (inspirados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional u otros), o el acceso limitado a los mismos, puede obstaculizar el grado de reducción y desarticulación del TIM. Una comprensión más profunda de los inconvenientes de este marco de cooperación puede permitir formular mejores medidas de apoyo. La información cualitativa sobre los motores y las motivaciones del TIM, sus vínculos con otros delitos, pero también la forma en que reacciona y se adapta a los cambios jurídicos y políticos y a otras circunstancias, tienden a proporcionar una comprensión más completa de la forma en que el fenómeno se desarrolla y puede evolucionar.

La capacidad de adaptarse a la evolución de las circunstancias es indicativa de la agilidad resiliente para diversificar los patrones:

el fortalecimiento de las medidas restrictivas de las fuerzas de aplicación de la ley, los cambios en las políticas nacionales de visados o los sofisticados mecanismos de control fronterizo han hecho más difícil el paso hacia los países desarrollados: estas prácticas suelen hacer que los migrantes se vean expuestos a viajes más peligrosos y a mayores vulnerabilidades en el camino. Actualmente, se experimentan importantes retos a nivel regional e internacional relacionados con la falta de información y datos, la ausencia de una legislación armonizada, la confianza y la limitada información que se comparte a nivel regional. Estos aspectos son visibles y están documentados en todas las regiones objeto de este documento, que examina los marcos existentes para combatir el tráfico ilícito de migrantes y los principales retos que dificultan su efectividad.

## Marcos Jurídicos e Institucionales

Aunque la mayoría de los países beneficiarios de STARSOM han firmado y ratificado el marco jurídico internacional contra el tráfico ilícito de migrantes, y han tipificado como delito autónomo el tráfico ilícito de migrantes o la facilitación de la entrada ilegal con el fin de obtener un beneficio económico o de otro orden material, en algunos casos los delitos de tráfico ilícito de migrantes se investigan y enjuician en el marco de las disposiciones sobre trata de personas, como subcategoría de la trata de personas, en lugar de como delito autónomo. También se denunció el recurso limitado a mecanismos de asistencia y protección de los migrantes objeto de tráfico ilícito que lo necesitan: además de ser contrario a los términos del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, esta limitación pone en peligro la cooperación con las autoridades y, en consecuencia, las investigaciones y los enjuiciamientos. Por ejemplo, los mecanismos de detección e identificación ayudan a separar a las víctimas de los perpetradores, mientras que la cooperación de los migrantes objeto de tráfico ilícito con las fuerzas de aplicación de la ley puede ayudar a localizar a los GDO.

País	Firma UNTOC	UNTOC Ratificación, Aceptación(A), Aprobación(AA), Adhesión(a), Sucesión(d)	Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes Ratificación, Aceptación(A), Aprobación(AA), Adhesión(a), Sucesión(d)
Brasil	12 de diciembre 2000	29 de enero 2004	29 de enero 2004
Colombia	12 de diciembre 2000	04 de agosto 2004	-
Costa Rica	16 de marzo 2001	24 de julio 2003	07 de agosto 2003
República Dominicana	13 de diciembre 2000	26 de octubre 2006	10 de diciembre 2007
Ghana		21 de agosto 2012, a	21 de agosto 2012, a
Honduras	14 de diciembre 2000	02 de diciembre 2003	18 de noviembre 2008, a
Maldivas		04 de febrero de 2013, a	-
Nepal	12 de diciembre 2002	23 de diciembre 2011	-
Nigeria	13 de diciembre 2000	28 2001	27 de septiembre 2001
Qatar		10 de marzo 2008, a	-
Sri Lanka	13 de diciembre 2000	22 de septiembre 2006	-
Turcas y Caicos	<i>Al ser Turcas y Caicos un territorio de ultramar del Reino Unido, este último amplió el ámbito territorial de su ratificación tanto de la UNTOC como del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes</i>		
Emiratos Árabes Unidos	09 de diciembre 2002	07 de mayo 2007	-

La Fiscalía General de Maldivas, por ejemplo, ha tomado las medidas pertinentes para redactar disposiciones legales destinadas a tipificar el tráfico ilícito de migrantes como una forma de delincuencia organizada. En Colombia, el código penal incluye una disposición que tipifica como delito el tráfico ilícito de migrantes. En Ghana, las autoridades informaron sobre la falta de conocimientos especializados para reconocer e investigar el delito de tráfico ilícito de migrantes y sus elementos constitutivos. En particular, las autoridades judiciales y policiales no reconocen en la práctica la distinción entre TIM y TdP. En Nigeria, el número de casos enjuiciados es incierto debido a la continua confusión con la trata de personas. Preocupa la forma en que el derecho penal colombiano no considera el tráfico ilícito de migrantes como el medio para la comisión de otros delitos, como el tráfico de armas, el narcotráfico o el fraude<sup>78</sup>.

En general, la información recabada durante la implementación de STARSOM en los países beneficiarios apuntaba a una dificultad general para recabar pruebas que comprobaran el tráfico ilícito de migrantes, así como a la porosidad de los marcos jurídicos para combatir este delito. En consecuencia, la capacidad de identificar y recabar pruebas específicas ha impedido a los Estados ser efectivos en sus métodos de investigación.

Aunque esto no ha perjudicado la percepción del tráfico ilícito de migrantes como un delito grave<sup>79</sup>, sí ha contribuido a dificultar la aplicación de las leyes existentes. En los países que adolecen de deficiencias inherentes a la lucha efectiva contra este delito, esto parece estar relacionado con la falta de conocimiento sobre las disposiciones legales nacionales contra el tráfico ilícito de migrantes y, por extensión, con la falta de experiencia de los funcionarios de primera línea, los investigadores y los fiscales en su aplicación. En estos casos, ha resultado imposible acumular los conocimientos estratégicos regionales necesarios para desarraigar a los GDO dedicados al tráfico ilícito de migrantes y que se encuentran activos en el país.

<sup>78</sup> Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, "Observatorio del Delito Seccional Urabá (2016). Impacto y Panorama del Fenómeno de Tráfico de Migrantes en la Comarca de Urabá" (del 15 de abril al 10 de noviembre de 2016). Estudio criminológico 001, Urabá, p. 10.

<sup>79</sup> La promulgación de la Ley de Inmigración de 2015 dio lugar a la creación de la Dirección de Migración/Unidad de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

## Enfoque 7. Ghana

Según han informado las partes interesadas nacionales, a pesar de que existe un marco jurídico contra el tráfico ilícito de migrantes, los migrantes siguen mostrándose reacios a cooperar con las autoridades policiales en apoyo del enjuiciamiento de los traficantes. Uno de los motivos puede encontrarse en la naturaleza de su acuerdo y en la percepción de los servicios prestados por los traficantes. A menudo, los migrantes, sus familias y las comunidades locales ven a los traficantes de migrantes como un apoyo para llegar a los destinos deseados a falta de rutas alternativas (legales), y como su vínculo con una vida mejor. Como resultado, ocurre que los migrantes objeto de tráfico ilícito detenidos protegen a los traficantes (e incluso les filtran información) y, por tanto, no cooperan con las autoridades de aplicación de la ley.

Las razones de la falta de cooperación se deben también al miedo a las represalias, las amenazas y la intimidación. En ausencia de sistemas de protección adecuados para los testigos (vulnerables), los migrantes objeto de tráfico ilícito tienden a no revelar información que podría ayudar en las investigaciones y enjuiciamientos contra los traficantes. Persisten las dificultades para entrevistar a los migrantes durante los procedimientos penales: los migrantes que suelen ser detenidos por las fuerzas de aplicación de la ley podrían ser identificados posteriormente tras las investigaciones y temen ser deportados. Dado que el objetivo de la ley es castigar al traficante y no al migrante en los casos de tráfico ilícito, en la mayoría de los casos los migrantes quedan impunes y son devueltos a su país de origen, en virtud de procedimientos de viaje ad hoc.

Las partes interesadas que participaron en las actividades de STARSOM han expresado su preocupación por la falta de formación; reconocieron que la mayoría de las formaciones y materiales se han centrado en la trata de personas, en lugar de en el tráfico ilícito de migrantes. Se han identificado varios obstáculos que impiden a las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones llevar a cabo investigaciones, que van desde recursos humanos inadecuados y medios técnicos y financieros insuficientes, hasta la falta de voluntad por parte de las víctimas para brindar evidencia y la falta de concientización de la dinámica del tráfico ilícito y la trata. En los raros casos de enjuiciamiento por tráfico ilícito de migrantes, sigue siendo difícil condenar a los traficantes. Esto también se traduce en una escasa o nula capacidad para identificar e investigar delitos

conexos al tráfico ilícito de migrantes o con formas agravadas de tráfico ilícito de migrantes.

Por último, la porosidad de las fronteras nacionales representa un reto para algunos de los países beneficiarios de STARSOM. Por ejemplo, Ghana carece de equipos para vigilar todas sus fronteras, lo que obstaculiza la capacidad de las fuerzas de aplicación de la ley para desempeñar sus funciones con eficacia, enfrentándose en ocasiones a la hostilidad de pequeñas comunidades fronterizas. En cambio, los organismos gubernamentales competentes de Sri Lanka no están suficientemente capacitados para identificar, analizar y procesar los indicadores de tráfico ilícito de migrantes con el fin de iniciar nuevas investigaciones, debido sobre todo a la falta de equipos técnicos.

## Amplitud Limitada de las Respuestas Nacionales

Sigue siendo difícil detectar y enjuiciar a un traficante. A menudo, los residentes en las zonas fronterizas no consideran delictiva o ilícita la coordinación del traslado de las personas que entran irregularmente en sus países. Lo más relevante es que no consideran que las actividades de los traficantes se lleven a cabo con intención delictiva, sino más bien de buena fe y como alternativa económica.

En los casos reportados, la mayoría de las interceptaciones de tráfico ilícito de migrantes se produjeron bajo circunstancias agravantes. Esto queda ilustrado, entre otras cosas, por los hallazgos de la Armada de Sri Lanka al detectar empresas de tráfico ilícito de migrantes en las que las embarcaciones presentaban hacinamiento, carecían de equipos de navegación, el combustible, los alimentos, el agua o los servicios médicos eran insuficientes, existían peligros naturales y peligros para la navegación, y los traficantes no se preocupaban por el bienestar o la seguridad de los migrantes implicados. La 2022 Immigration Ordinance [es. Ordenanza de Inmigración de 2022] en las Islas Turcas y Caicos introduce por primera vez circunstancias agravantes en relación con la facilitación de la entrada y estancia irregulares<sup>80</sup>.

El 24 de mayo de 2017, Brasil promulgó su nueva legislación migratoria, conocida como Ley n.º 13.445, que introduce el tráfico ilícito de migrantes como delito. Posteriormente a este cambio, se ha observado una proliferación de noticias de prensa relativas al tráfico ilícito en el país, especialmente relacionadas con casos en los que están implicados los propios migrantes brasileños. La información extraoficial compartida en el curso de las actividades de STARSOM indica que el número de

<sup>80</sup> Islas Turcas y Caicos, Immigration (Amendment) Ordinance 3 [es. Ordenanza de Inmigración (Enmienda) 3] de 2022.

investigaciones de tráfico ilícito de migrantes ha aumentado drásticamente desde los cambios introducidos recientemente, pasando de 36 en 2019 a 63 en 2020, y a 128 en 2021. Lamentablemente, no había información sobre cuántos de esos casos acabaron en acusaciones y, finalmente, en condenas. No obstante, es importante señalar que todos los países examinados en el marco del proyecto STARSOM presentaban las mismas limitaciones.

El uso indebido de los regímenes de visados existentes es un modus operandi clave para facilitar el tráfico ilícito de migrantes. Los cambios en las políticas existentes pueden tener repercusiones, aunque lo más probable es que se traduzcan en un desplazamiento de los flujos hacia otras secciones o rutas fronterizas. En abril de 2022, la República Dominicana impuso la obligación de visado a los ciudadanos cubanos que utilizaban el país como escala en sus viajes hacia Estados Unidos: quienes esperaban transitar por el país tenían que demostrar su residencia (o ciudadanía) en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o la UE, o visados de entrada múltiple, o un visado para entrar en la República Dominicana<sup>82</sup>. Del mismo modo, hasta marzo de 2022, debido a la relajación de los requisitos de visado, muchos colombianos podían viajar a México y, desde allí, intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México con la ayuda de traficantes. Esto cambió el 1 de abril, cuando el gobierno mexicano impuso un requisito de registro previo a la llegada a todos los nacionales colombianos que intentaran entrar en México: como resultado, el número de colombianos detenidos disminuyó tras la promulgación del requisito, pasando de 19.845 en mayo a 13.180 en junio de 2022<sup>83</sup>.

Los cambios institucionales también pueden aportar mejoras razonables. Por ejemplo, un hito importante en los esfuerzos de Ghana por combatir el fraude documental y el uso de documentos fraudulentos es la creación del Document Fraud Expertise Centre [es. Centro de Peritos en Fraude Documental] del Servicio de Inmigración de Ghana. Con el apoyo de los especialistas que trabajan en el Centro, cada vez se detectan más casos de uso de documentos falsos o falsificados. En Sri Lanka, los esfuerzos de los investigadores y funcionarios de inmigración se han centrado principalmente en prevenir las salidas irregulares hacia Australia y Canadá. El número total de embarcaciones y migrantes irregulares interceptados ha disminuido drásticamente en los últimos años. Los motivos fueron, entre otros, el eficiente papel desempeñado por la Armada de Sri Lanka y otras organizaciones gubernamentales pertinentes, las medidas más estrictas impuestas por los países de destino, la detención de los principales traficantes de

migrantes en Sri Lanka, la coordinación y el apoyo prestados por los gobiernos de los países de destino y, principalmente, Australia, el intercambio eficaz de información entre los organismos nacionales de inteligencia y los programas de concientización del público.

## Falta de Datos y Desarrollo de Capacidades

Los datos relativos a los casos de tráfico ilícito siguen siendo escasos y dispersos en la mayoría de los países. Las autoridades competentes suelen conocer mejor la dinámica de la trata de personas, debido a la falta de investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes y a la tipificación más bien reciente del delito de tráfico ilícito de migrantes en muchos países. Cuando se dispone de ellos, los datos no están desglosados, lo que dificulta la posibilidad de establecer el sexo, la edad, el origen y la ubicación de las personas presuntamente condenadas por tráfico ilícito, aparte de la información disponible en los informes, que simplemente se refieren a los autores como “traficantes”.

Tampoco se conocen bien las formas de violencia y otras formas de victimización que pueden sufrir los migrantes. En Colombia, por ejemplo, no existen investigaciones sobre el tráfico de migrantes que puedan informar u orientar la labor de las autoridades. La comprensión real de la magnitud del fenómeno es escasa también en Nigeria. Poco se sabe sobre las experiencias de los migrantes que viajan a través de Costa Rica con la ayuda de traficantes, o sobre el papel o el impacto del tráfico en las comunidades indígenas marginadas de Brasil.

Lamentablemente, dado que los conocimientos prácticos sobre el rol y la escala de los GDO que participan en el tráfico ilícito de migrantes siguen siendo limitados, los esfuerzos reales para contrarrestarlo se encuentran fragmentados. Además, incluso cuando está disponible, parte de la información comunicada se refiere en realidad a la trata de personas y no al tráfico ilícito de migrantes. La confluencia de ambos delitos parece ser el resultado de la incapacidad general para distinguirlos, muy probablemente debido a la falta de formación y concientización adecuadas entre las autoridades competentes. Esto se traduce en un tratamiento segmentado de los casos: la falta de conocimientos sólidos de los funcionarios de primera línea, investigadores y fiscales en materia de detección e investigación

<sup>82</sup> Tim Padgett, “The Dominican Republic is the latest country trying to stem a wave of Cuban transit Migration [es. República Dominicana es el último país que intenta frenar una ola de migración de tránsito cubana]”, WLRN, 12 de abril de 2022.

<sup>83</sup> Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Estadísticas y Resúmenes, Nationwide Encounters al año 2022, disponibles en <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters>

del tráfico ilícito de migrantes, impide identificar los vínculos entre los agentes, las manifestaciones del tráfico ilícito de migrantes y los GDO.

## Enfoque 8. Maldivas

El equipo de inmigración del aeropuerto entrevistado en el marco de las actividades de trabajo de campo de STARSOM expresó su esperanza de que se impartiera formación más frecuente, actualizada y práctica al personal (en lugar de únicamente a representantes selectos). Además, cuando el actual sistema de gestión de fronteras, el cual registra las llegadas y salidas de todos los portadores de visado, no funciona (lo que ocurre a veces), los funcionarios de inmigración del aeropuerto no pueden registrar a las personas que entran en el país. Debido a las barreras geográficas y a los consiguientes elevados costos de la vigilancia migratoria, la mayoría de los migrantes irregulares únicamente son detectados cuando intentan salir de Maldivas<sup>84</sup>. Mantener una comprensión uniforme de las clasificaciones por parte de los funcionarios de inmigración, controlar su rotación y proporcionarles una formación adecuada son elementos fundamentales para aumentar la efectividad de las operaciones de lucha contra el tráfico ilícito. El personal del aeropuerto de Inmigración de Maldivas señaló dificultades para detectar a posibles migrantes irregulares por tres motivos, a saber, debido a la limitación de recursos para comprender el modus operandi de la migración irregular, a la insuficiente frecuencia y alcance de los cursos de formación y a la rotación de personal periódica<sup>85</sup>.

La falta de información sólida también afecta a la dificultad de seguir el rastro del dinero de las operaciones de tráfico ilícito. El procesamiento de los pagos agravó aún más la opacidad de este mercado ilícito, ya que los pagos en efectivo son notoriamente difíciles de rastrear. Las autoridades no están suficientemente equipadas para identificar los fondos y los indicadores de lavado de dinero vinculados al tráfico ilícito de migrantes, ya que en la mayoría de los casos no se sigue el rastro del dinero, no se conocen o se conoce poco sobre los riesgos de lavado de dinero asociados al delito y, en última instancia, la capacidad para llevar a cabo investigaciones contra el tráfico ilícito es nula o limitada. Persiste la falta de concientización sobre algunas metodologías de pago (criptomonedas). Del mismo modo, la insuficiente disponibilidad de equipos técnicos adecuados, vehículos para patrullar, dispositivos electrónicos de vigilancia puede obstaculizar sensiblemente la capacidad de

las autoridades de aplicación de la ley para identificar, investigar y enjuiciar los casos de tráfico ilícito de migrantes. A pesar de los esfuerzos multinacionales por coordinar la recopilación de información, la falta de una recopilación de datos centralizada sobre los casos de tráfico ilícito de migrantes puede reducir el impacto de las respuestas nacionales<sup>86</sup>. Del mismo modo, la falta de información a largo plazo dificulta la estimación de la tasa de estadía en exceso del tiempo autorizado, tanto para los migrantes como para las redes de migrantes, así como la estimación de la fluidez de una posible red de tráfico ilícito o no en una zona determinada. Los traficantes se desplazan o permanecen con los migrantes, de modo que, en algunas ocasiones, cuando las fuerzas de aplicación de la ley reciben información o datos sobre la localización de los traficantes, éstos pudieron escapar de la detención, dejando atrás a sus migrantes<sup>87</sup>.

## Cooperación Internacional Insuficiente

Dado que el tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional por naturaleza, las respuestas adecuadas a este delito no pueden lograrse únicamente a escala nacional, sino que requieren de una sólida colaboración regional e internacional entre los países situados a lo largo de las rutas migratorias. Esta colaboración es vital para dismantelar en su totalidad a los grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito, así como para proteger los derechos de los migrantes a lo largo de sus viajes migratorios. Algunos ejemplos presentados por funcionarios de Costa Rica durante las reuniones organizadas en el marco de STARSOM ilustran perfectamente la necesidad de compromisos multilaterales y esfuerzos conjuntos para identificar y dismantelar con éxito a los GDO: la “Operación Mesoamérica”, una investigación multinacional de 15 meses de duración, condujo a la detención de cuarenta y una personas vinculadas a grupos delictivos organizados transnacionales responsables del tráfico ilícito de cientos de personas a través de Sudamérica y América Central con destino a Estados Unidos. Las pruebas recabadas durante la investigación revelaron que los GDO transnacionales trabajaban con otros grupos similares en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador para introducir clandestinamente a personas procedentes de Asia, África, Europa y el Medio Oriente a través de Sudamérica y América Central, para llegar finalmente a Estados Unidos y Canadá. Según documentos judiciales, el GDO cobraba aproximadamente US\$ 20.000 por individuo. Otro ejemplo es la

<sup>84</sup> OIM, Migration in Maldives - A Country Profile [es. Migración en Maldivas - Un perfil de país], 2018.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Lo más importante es que Ghana no ha visto ningún caso de TIM para EE. UU. y Canadá, a pesar de que estos países son los principales destinos finales.

<sup>87</sup> Los traficantes conocen bien las rutas irregulares, según la información recopilada en Ghana.

operación “Cielo y Tierra” en 2018, en la que Costa Rica y Panamá unieron sus esfuerzos, lo que condujo a la detención de 29 personas.

En la actualidad, muchos países beneficiarios de STARSOM experimentan en mayor o menor medida una falta de cooperación interinstitucional nacional estructurada. La colaboración interinstitucional y los compromisos de asocios son un mecanismo válido para superar esos riesgos. Sin embargo, a menudo se produce un traslape en el mandato de las autoridades competentes, con duplicación de esfuerzos y la falta de mecanismos de coordinación y colaboración interdisciplinar.

En Colombia, en el contexto de la Operación Turpiales, llevada a cabo por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN en colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Fiscalía General de Colombia, en enero de 2022 se detuvo a nueve hombres y al menos dos mujeres implicados en el tráfico de migrantes en las ciudades de Ipiales y Pasto, en la provincia suroccidental de Nariño. Este grupo reclutaba migrantes de Cuba, China, Somalia, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladesh en las principales zonas de transporte, hoteles y aparcamientos de la ciudad. Una operación similar (Operación Errante), llevada a cabo en septiembre de 2021, condujo a la detención de 10 personas implicadas también en el tráfico ilícito de migrantes procedentes de Bangladesh, China, Haití, India, Nepal, Sri Lanka y algunos países africanos.

Resulta evidente que la facilitación de los movimientos irregulares a través de las fronteras, cuando esta es llevada a cabo por los GDO, sigue siendo un reto para la comunidad internacional a pesar de los mejores esfuerzos de los países. La mayoría de las actividades (eficaces) de lucha contra el tráfico ilícito parecen tener lugar en contextos regionales, derivadas de operaciones o acciones llevadas a cabo junto con los países vecinos.

En particular, la ruta del tráfico ilícito de migrantes desde el sur de Asia hacia América está activa y es necesaria una actuación coordinada en los países situados a lo largo de la ruta para dismantelar las redes delictivas y rescatar y proteger a las personas atrapadas en condiciones de explotación. Los desafíos prácticos de este ámbito están relacionados con la falta de iniciativa o de proactividad a la hora de ampliar la investigación fuera de las fronteras nacionales, los retrasos en el intercambio de información e inteligencia, la mala calidad de las solicitudes de asistencia judicial, las diferencias entre los sistemas jurídicos e incluso las tensiones políticas.

Aunque se ha informado de la cooperación entre la armada y los profesionales de la justicia penal de Sri Lanka y Canadá y Australia, respectivamente, no existe una experiencia práctica significativa de cooperación en el ámbito del tráfico ilícito transfronterizo de migrantes, que sigue limitándose principalmente al intercambio de información. La falta de experiencia en el funcionamiento de los ECI o la existencia de acuerdos bilaterales o regionales, así como de instrumentos de derecho indicativo (como por ejemplo, memorandos de entendimiento) con otros países, también fue señalada por las autoridades de Sri Lanka que participaron en las actividades de STARSOM. En Ghana y Maldivas también se registraron desafíos similares<sup>88</sup>.



<sup>88</sup> Por lo general, los traficantes trasladan a los migrantes en segmentos, del punto A al B, y luego del B al C, a veces a través de diferentes traficantes en una cadena, lo que es posible debido a la incoherencia de la legislación y el Memorándum de Entendimiento de un país a otro. Las principales rutas incluyen Libia, y a través de Benín y zonas cercanas.

Sección 5:

Recomendaciones

Los informes sobre tráfico ilícito de migrantes en los países beneficiarios de STARSOM, así como sobre las rutas entre ellos, han puesto de relieve información sobre *hubs*, puntos de entrada y salida, tipologías (aéreas, terrestres, marítimas), así como los *modus operandi* utilizados. En consonancia con el mandato de la UNODC, se ha confirmado la pertinencia de la medida en que dichas actividades son orquestadas por los GDO, así como el volumen estimado de beneficios generados. Los perfiles de los traficantes y los migrantes objeto de tráfico ilícito presentan un panorama complejo y, en ocasiones, nebuloso: razones oportunistas empujan a las personas hacia actividades delictivas: los riesgos y las violaciones de derechos se ven exacerbados por la falta de vías legales y el endurecimiento simultáneo de los controles fronterizos.

Las brechas en los marcos políticos y jurídicos existentes, así como la falta de capacidades adecuadas en las autoridades de aplicación de la ley, obstaculizan la posibilidad de luchar de manera efectiva contra el tráfico ilícito de migrantes. La recopilación de datos, el intercambio de información y la cooperación directa a lo largo de las rutas de tráfico ilícito deben ser respaldadas por una comunicación regular y por el uso de las herramientas disponibles para respaldar la cooperación judicial. Para ello, los países afectados por las rutas de tráfico ilícito necesitan conocer y comprender mejor el contexto transregional, los últimos acontecimientos relacionados con las rutas y la actividad delictiva de las redes, así como las opciones disponibles para reforzar el intercambio de información y la cooperación.

Por último, todos los países, ya sean de origen, tránsito o destino, comparten la necesidad general de garantizar una cantidad suficiente de recursos humanos y financieros para que las autoridades competentes puedan ejecutar sus tareas, desarrollar capacidades para mejorar la capacidad de combatir el tráfico ilícito de migrantes, equipar a los equipos encargados de hacer cumplir la ley con los conocimientos adecuados para detectar mejor los casos de tráfico ilícito de migrantes (a diferencia de los de trata de personas), prestar un apoyo adecuado a los migrantes objeto de tráfico ilícito y a los grupos vulnerables en riesgo de explotación y discriminación, y garantizar y mantener una cooperación estable y efectiva entre todos los países implicados, incluidos los principales países de destino, cuyo compromiso es clave para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.

## Recopilación e Intercambio de Datos

Comprender el perfil de los perpetradores del tráfico ilícito de

migrantes (también vinculado a los GDO) y de las personas afectadas por él puede contribuir a mejorar las políticas para responder de manera efectiva a los desafíos existentes. Además, sigue siendo difícil identificar pruebas sobre las amenazas y las dimensiones de vulnerabilidad que pueden aumentar el daño y los abusos infligidos a los migrantes objeto de tráfico ilícito (en relación con su estatus migratorio, género y orientaciones sexuales o discapacidades), principalmente en ausencia de un marco coherente que pueda mejorar la denuncia de violaciones graves y el cumplimiento del respeto de los derechos fundamentales de los migrantes objeto de tráfico ilícito.

Las intervenciones de amplio espectro geográfico que abarcan los países de origen, tránsito y destino tienen más probabilidades de éxito a largo plazo. Si bien las rutas se adaptan rápidamente, los nodos tienden a ganar importancia con el tiempo: diseñar intervenciones en “intersecciones” importantes tiene más probabilidades de efectividad.

La recopilación de datos más sólidos y desglosados, por ejemplo, puede ayudar a los países a garantizar una notificación rápida, eficaz y transparente de los casos y cargos de tráfico ilícito, al tiempo que garantiza también información sobre los traficantes y sus antecedentes. Se necesitan mecanismos eficientes para recopilar y reportar datos sobre el tráfico ilícito, con el fin de identificar, detener, procesar y condenar a los perpetradores de este delito. Los datos deben estar desglosados, con información sobre los perfiles de los traficantes y los migrantes objeto de tráfico ilícito. Este enfoque puede superar los desafíos persistentes, ya que los datos disponibles proceden en su mayoría de fuentes abiertas. Un mejor conocimiento de la situación mejorará también la comprensión de las dimensiones de género en la comisión del tráfico ilícito y delitos conexos, así como la información sobre migrantes desaparecidos y de paradero desconocido.

Existe poca información sobre la organización y estructura de los grupos de tráfico ilícito de migrantes. Curiosamente, la información recopilada indica la necesidad de mapear las prácticas de tráfico ilícito en comunidades o entre grupos que tienen un historial previo de haber sido objeto de violencia. Esto implica realizar un acercamiento con las comunidades indígenas y otros grupos para comprender el impacto que el tráfico ilícito de migrantes y las actividades contra el tráfico ilícito pueden tener sobre su bienestar. Una mayor cantidad de recursos para investigadores académicos y profesionales que puedan llevar a cabo investigaciones sobre el tráfico ilícito (con experiencia de campo y local, y con conocimiento sobre la dinámica de los grupos objetivo) puede reforzar este proceso.

En los países latinoamericanos, en particular, es necesario mejorar la comprensión de las experiencias de los migrantes objeto de tráfico ilícito a través de investigaciones comparativas o transnacionales, en particular con respecto a los que proceden de países africanos y asiáticos y transitan por el país, así como de las comunidades indígenas. Los desafíos a los que se enfrentan en sus viajes sería un elemento importante para comprender la dinámica del delito, así como para desvelar información crítica para las circunstancias agravantes, el impacto del tráfico ilícito de migrantes y su probable participación como autores o como solicitantes y receptores de servicios de tráfico ilícito. La recopilación de dicha información debe fomentarse al financiar proyectos de investigación sobre la dinámica del tráfico ilícito de migrantes en el país, asegurándose de que también se aborden plenamente las perspectivas de género y de derechos humanos.

## Mejora de los Marcos Institucionales

Aumentar la efectividad de las políticas de lucha contra el tráfico ilícito requiere del diseño de marcos jurídicos integrales que tipifiquen como delito el tráfico ilícito de migrantes y sus formas agravadas en consonancia con el Protocolo de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, prestando atención a las violaciones de los derechos humanos, proporcionando conocimientos y capacidades a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como niveles suficientes de compromiso político, recursos humanos, financieros y técnicos y coordinación entre los organismos nacionales competentes. Estas necesidades son visibles en todos los países beneficiarios de STARSOM en mayor o menor medida.

Deben proseguir los esfuerzos para reforzar la legislación contra el tráfico ilícito. Los países que deseen adoptar disposiciones legislativas que tipifiquen como delito el tráfico ilícito de migrantes deben recibir apoyo y asesoramiento técnico, a fin de lograr la plena armonización con todas las disposiciones del Protocolo de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes y establecer una base sólida para la investigación y el enjuiciamiento del tráfico ilícito de migrantes como forma de delincuencia organizada, y en particular sus formas agravadas.

Asimismo, debe fomentarse la capacidad de los expertos en aplicación de la ley, justicia penal y fiscalías para investigar y enjuiciar los casos (potenciales) de tráfico ilícito de migrantes, al adaptar en la medida de lo posible las prácticas existentes a la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

y desarrollar estrategias y planes de acción nacionales.

El establecimiento de unidades especiales (con especial atención a la formación en materia de recopilación de pruebas electrónicas, dispositivos móviles de extracción de datos digitales e investigación forense móvil o documentación de la dinámica del tráfico ilícito) o el desarrollo de marcos de colaboración entre las partes interesadas pertinentes (mediante procedimientos operativos estándar - POE) y la correspondiente orientación formativa para investigadores y (en particular) fiscales podría desembocar en la pronta identificación y remisión del tráfico ilícito de migrantes para su investigación y enjuiciamiento en muchos países. También deberían dedicarse recursos a reforzar las capacidades policiales, en general, y las tecnologías de la comunicación, en particular, con el objetivo de cotejar mejor la información sobre los traficantes. Mayor desarrollo de programas de formación para los funcionarios de primera línea con el fin de superar su falta de conocimientos adecuados sobre el tráfico ilícito de migrantes y desarrollar habilidades específicas sobre cómo tratar con mayor rapidez los casos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes.

Se recomienda una separación más clara entre las unidades específicas que se ocupan del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas. En términos generales, debería haber un aumento de la especialización en el tráfico de migrantes mediante formación específica para el personal de las fuerzas de aplicación de la ley, así como una eliminación de los cuellos de botella en el acceso a la información entre agencias o departamentos complementarios. Del mismo modo, en Costa Rica y Turcas y Caicos existe una necesidad urgente de mejorar la capacidad de llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas y transparentes sobre el tráfico ilícito de migrantes mediante la formación de policías, jueces y fiscales, centrándose también en aumentar la capacidad de detectar e investigar la facilitación del tráfico ilícito de migrantes a través de la corrupción de funcionarios públicos.

En mayor o menor medida, los países deberían proporcionar más desarrollo de capacidades y formación sobre temas como la identificación y el interrogatorio de los migrantes objeto de tráfico ilícito, la detección y la investigación del tráfico ilícito de migrantes; la recopilación, el manejo y el procesamiento de pruebas; las técnicas especiales de investigación (por ejemplo, las operaciones encubiertas); las investigaciones financieras, el análisis penal y el enjuiciamiento de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos. Además, se requiere del desarrollo de capacidades que puede mejorar la comprensión del tráfico ilícito de migrantes, incorporando las perspectivas de

quienes viven en comunidades donde constituye una forma importante de sustento.

## Protección de los Derechos de los Migrantes

Un análisis adecuado de los fenómenos relacionados con el funcionamiento de los traficantes, y una mejor comprensión de las formas en que llevan a cabo sus actividades, no sólo permitiría mejorar la comprensión del funcionamiento de las organizaciones delictivas, sino que también constituiría un elemento importante para brindarles justicia a los migrantes que se encuentran en situaciones de abuso y otras formas de violencia a manos de los traficantes.

En varios países, los esfuerzos deben garantizar que los migrantes objeto de tráfico ilícito sean más conscientes de su situación. También son necesarios más esfuerzos para generar programas de protección a las víctimas y políticas de prevención del delito, pero también para identificar las redes delictivas y generar prácticas de reparación a las víctimas, al prestar la debida atención a sus necesidades. Debería considerarse la posibilidad de ofrecer programas de formación y concientización para sensibilizar a los organismos de aplicación de la ley y a las autoridades competentes sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas de manera que también se integre la protección de los derechos humanos y una perspectiva de género.

Las campañas de concientización podrían sensibilizar aún más al público y a las comunidades sobre los riesgos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes (explotación, riesgo para la salud, peligros). Esto podría desarrollarse mediante programas comunitarios que integren las iniciativas existentes dirigidas a los migrantes en potencia.

En algunos países, es necesario proporcionar mecanismos para que las familias denuncien las desapariciones de sus parientes y acelerar la repatriación, cuando sea necesario, así como medidas adaptadas para proteger a los menores y reducir el impacto de su participación en operaciones de tráfico ilícito. Además de mejorar la protección de los niños de conformidad con las convenciones internacionales, los países también deben reforzar los mecanismos de protección de las víctimas, lo cual está relacionado con proporcionar intérpretes durante las actividades de aplicación de la ley y brindar formación que integre los derechos humanos y la perspectiva de género en su desarrollo, así como en las actividades judiciales y de investigación. También deben proporcionarse instalaciones seguras para las personas afectadas por las actividades de tráfico ilícito.

Los países también deben mejorar la formación ofrecida a la policía y a otros agentes de respuesta inicial para identificar a posibles migrantes objeto de tráfico ilícito entre los trabajadores migrantes (por ejemplo, al realizar inspecciones de los alojamientos de migrantes), aumentar la concientización sobre los delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes en todos los organismos, y la capacidad de reconocer los casos relacionados con categorías vulnerables de migrantes, en particular las mujeres, los niños y las personas LGBTQI+, que sufren de forma desproporcionada los delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, tales como la trata de personas y la explotación sexual. Esto podría dar lugar a la creación y aplicación de mecanismos que permitan el examen y la detección sistemáticos de posibles víctimas de la trata que puedan haber recurrido a servicios de tráfico ilícito.

## Fomento de la Cooperación

El intercambio de información debe realizarse de forma coordinada entre todos los organismos implicados en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, preferiblemente mediante la creación de una metodología específica para la presentación de informes entre todos los organismos y/o entidades informantes que permita reforzar los casos, de manera que puedan dar lugar a enjuiciamientos y sentencias. Debe fomentarse la cooperación en materia de prevención de la delincuencia entre los departamentos de policía al seleccionar con mayor precisión al personal de los puestos fronterizos o al impartir formación sobre detección de conductas. En general, deberían asignarse fondos al mantenimiento de sitios web y portales de datos para mejorar la recopilación de datos sobre las actividades judiciales, policiales y de protección de las víctimas.

Los países deberían considerar la posibilidad de estructurar reuniones interinstitucionales entre las autoridades competentes para facilitar el intercambio de información, aumentar la concientización interna e integrar a otras partes interesadas, como la Armada y la guardia costera nacional, en las iniciativas para abordar el tráfico ilícito de migrantes por mar y los delitos conexos que puedan estar teniendo lugar en aguas territoriales.

El éxito en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes dependerá a menudo de la mejora del intercambio de información, la vigilancia efectiva de las rutas de tránsito y destino, la garantía de la aplicación del Estado de Derecho y la disponibilidad de apoyo técnico y actividades de desarrollo de capacidades, así como la formación en técnicas y tecnologías de investigación modernas, incluido el uso de criptomonedas. Los países deben pasar de una forma reactiva a una proactiva de investigar el tráfico de migrantes, en un esfuerzo por adelantarse al modus operandi de los traficantes, principalmente

a través de la recopilación de inteligencia. Actualmente, las autoridades nacionales tienden a ir por detrás de los traficantes, a la espera de solicitudes y reportes en lugar de recopilar información de forma proactiva y buscar el origen de las operaciones de tráfico ilícito de migrantes.

La porosidad de ciertos tramos de las fronteras terrestres insta a la cooperación en los puntos de entrada, lo que permite a los agentes fronterizos patrullar esas zonas y, con el tiempo, eliminarlas como opciones de entrada y salida irregular de estos países. El control fronterizo podría reforzarse mediante un seguimiento en tiempo real y también una mayor cooperación operativa con los funcionarios y fiscales de los países de destino. Los servicios y organismos de inmigración podrían beneficiarse del desarrollo de capacidades en ámbitos como el examen del fraude documental, la coordinación transfronteriza, la inteligencia y la lucha antiterrorista, y el patrullaje de fronteras y la estrategia táctica. La descentralización de capacidades y recursos, especialmente en las fronteras terrestres, podría permitir desvelar más información sobre las rutas y modus operandi del tráfico ilícito de migrantes.

Además de fomentar la coordinación interinstitucional a nivel nacional, los países beneficiarios de STARSOM deberían reforzar los vínculos con agencias homólogas de otros países o a nivel internacional: se trata de acciones pertinentes que, no obstante, requieren niveles suficientes de compromiso y recursos humanos y financieros. Los MdE siguen siendo una herramienta válida para mejorar el diálogo y reforzar la cooperación. Además, se anima a los países a apoyar el trabajo de la UNODC en sus territorios para profundizar el conocimiento sobre el tráfico de migrantes.

Todos los países se beneficiarían del desarrollo y la firma de MdE con países vecinos o afectados por el mismo flujo de tráfico ilícito de migrantes para contrarrestar los casos (potenciales) de tráfico ilícito transfronterizo de migrantes y fomentar la realización de actividades de lucha contra el tráfico ilícito. La cooperación bilateral y transregional se reforzaría aún más mediante la cooperación operativa (ECI) y fuerzas de tarea para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Para obtener resultados más efectivos, este enfoque debería incluir la abogacía y la formación de altos cargos y encargados de la formulación de políticas en materia de cooperación operativa y judicial internacional.



@AdobeStock



**STAR SOM**  
FORTALECIENDO ACCIONES  
TRANSNACIONALES Y RESPUESTAS  
REGIONALES CONTRA EL  
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES