

HACIA BMS7: EL MARCADO Y EL RASTREO

Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden rastrear las armas pequeñas hasta su último propietario legítimo, que luego podría ser considerado responsable, esto constituye una medida eficaz contra el desvío de armas. Para tal fin, es esencial que el arma esté marcada en el momento de la producción e importación y que se mantengan los registros adecuados. ¹

La proliferación de las armas pequeñas y ligeras (APAL) ilícitas es un problema global que prolonga los conflictos, facilita las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y pone a los civiles en alto riesgo de muerte o lesiones por la violencia relacionada con las armas.

Marcar y rastrear armas pequeñas y ligeras y municiones es clave para abordar esta proliferación. La mayoría de las armas pequeñas y ligeras ilícitas empiezan su vida como armas fabricadas o importadas legalmente o de propiedad legal que posteriormente se desvían al ámbito ilícito. El marcado y rastreo permite el rastreo sistemático de armas pequeñas o armas ligeras ilícitas desde el lugar de fabricación o importación más reciente, a lo largo de las líneas de abastecimiento, hasta su último titular legal, a fin de determinar cuándo y dónde se convirtieron en ilícitas.² Dado que las armas pequeñas y ligeras y las municiones ilícitas se pasan fácilmente de contrabando a través de las fronteras nacionales, la cooperación internacional en el marcado y rastreo también es vital.

El marcado y el rastreo efectivos forman parte del trabajo vital para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente para proporcionar datos relevantes para el indicador 16.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ("proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos ha sido rastreado o establecido de otro modo por una autoridad competente de acuerdo con los instrumentos internacionales"), lo que ayudará a verificar el cumplimiento de la meta 16.4 de los ODS (que incluye "la reducción significativa de los flujos financieros ilícitos y los flujos de armas ilícitas")

¿Qué es marcado y rastreo?

El marcado es la inclusión de información específica sobre armas de fuego que identifica de forma única el arma de fuego. El propósito principal del marcado de armas de fuego es permitir que las fuerzas del orden rastreen las armas delictivas y combatan el tráfico y el almacenamiento de armas de fuego. No se puede rastrear un arma de fuego sin marcarla.

El rastreo es, según lo define el Instrumento Internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (ITI), "el seguimiento sistemático de las armas pequeñas y ligeras ilícitas encontradas o confiscadas en el territorio de un Estado, desde el lugar de

¹ <https://www.un.org/disarmament/convarms/small-arms-marking-recordkeeping/>

² Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU <https://www.un.org/disarmament/convarms/small-arms-tracing/>

fabricación o importación a lo largo de las líneas de abastecimiento hasta el punto en que se convirtieron en ilícitas.”.³

Los requisitos para rastrear con éxito las armas pequeñas y ligeras ilícitas incluyen:

- La presencia de una identificación única del arma basada en sus marcas y características físicas;
- Una operación de rastreo nacional para determinar si el arma:
 - se convirtió en ilícito mientras estaba bajo la jurisdicción del Estado que lo recuperó (por ejemplo, después de su fabricación o importación nacional); o
 - posiblemente ingresó al país por medios ilícitos;
- Una operación de rastreo internacional, si se sospecha que el arma ha entrado en el país por medios ilícitos;
- Una operación de rastreo (nacional o internacional) que identifica cuándo y dónde el arma se convirtió en ilícita.
- Tomar medidas para enjuiciar a los responsables de desviar el arma y evitar que vuelvan a ocurrir desviaciones similares;
- Incluir datos de la operación de rastreo en el informe nacional sobre rastreo de armas pequeñas y ligeras ilícitas.⁴
- El mantenimiento de registros también es un aspecto esencial de la gestión de armas y es un requisito previo para el éxito de las operaciones de rastreo. Mantener registros de armas a través del registro y el mantenimiento de registros garantiza que un estado pueda compartir información sobre estas armas a nivel nacional entre las fuerzas de seguridad (a través del rastreo nacional) y a nivel internacional (a través del rastreo internacional).

Marcado y rastreo de armas ¿Por qué es importante?

El marcado y el rastreo de armas constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa la gestión eficaz de las armas pequeñas y ligeras. Permite a los estados identificar y controlar armas bajo su jurisdicción. En ausencia de marcado y rastreo, es muy difícil para los estados identificar la propiedad de un arma utilizada en delitos armados, violaciones de embargos de armas o rastrear las fuentes de armas y municiones en conflictos. También es necesario identificar el punto de desviación de un arma para prevenir futuras desviaciones y desarrollar medidas efectivas contra los flujos ilícitos de armas pequeñas y ligeras.

Para que el marcado y el rastreo sean eficaces, también es fundamental que las normas y los procedimientos se mantengan actualizados. En la última década, han surgido nuevos desafíos relacionados con el desarrollo de tecnologías en la producción de armas pequeñas y ligeras. Estos incluyen el uso de nuevos materiales como plásticos en lugar de metal, la producción de armas modulares que permiten fácilmente alterar el calibre, así como los riesgos involucrados cuando la impresión 3D se vuelve más accesible y asequible.

Marcado de municiones

El marcado de municiones es crucial por las mismas razones que para las armas pequeñas y ligeras, pero es más complejo y ha sido un tema controvertido tanto por razones políticas como económicas. Como afirma MOSAIC, “[P]uede resultar difícil rastrear municiones ilícitas, especialmente si las municiones fabricadas como un solo lote (y con un número de lote único) se dividen y transfieren a múltiples usuarios diferentes. Sin embargo, en algunas circunstancias, las municiones ilícitas se pueden rastrear con éxito; p.ej. si un solo lote de municiones (con un número de lote único) se transfiere en su totalidad a un solo destinatario (por ejemplo, una fuerza militar) y la transferencia se registra adecuadamente.”⁵

³ El Instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas fue adoptado en 2005 en el marco del PoA: <https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf>

⁴ Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme, Armas pequeñas: rastreo <https://www.un.org/disarmament/convarms/small-arms-tracing/>

⁵ MOSAIC módulo 5.3: <https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/10/MOSAIC-05.3-2012EV1.0.pdf>

Un estudio de Small Arms Survey explica que, dado que la mayor parte de la información vital para el rastreo de municiones se encuentra en el embalaje, y no en el espacio limitado del cartucho, “los problemas comienzan una vez que [la munición] sale de estas cajas, y las consecuencias de este escenario han hecho que la posibilidad de marcar números de lote en cartuchos individuales sea un punto central y controvertido del debate internacional”.⁶

El marcado y el rastreo de municiones no se aborda específicamente en el PoA, ya que los controles de municiones no están explícitamente incluidos en el PoA o en el texto del ITI.⁷ En cambio, todo el progreso relacionado a la gestión de municiones se ha desarrollado fuera del proceso de PoA. Por ejemplo, el módulo 5.31 de MOSAIC (Rastreo de armas pequeñas y ligeras ilícitas) incluye orientación sobre el marcado de municiones.⁸

Asimismo, en 2017, se convocó a un grupo de expertos gubernamentales (GGE) para examinar “los problemas que plantea la acumulación excesiva de existencias de municiones convencionales”. En una nota de la Secretaría en relación con el GGE, se señaló que “[E]l marcado de municiones de armas pequeñas y armas ligeras ha resultado ser técnicamente factible y eficaz en función de los costos, como demuestra la introducción, por parte de algunos Estados, del marcado mediante láser en la cadena de producción o el uso del marcado tradicional por estampación. En algunas regiones, en particular América Latina y el Caribe, crece el interés por explorar el marcado de las municiones a nivel nacional, subregional y regional.”⁹

Marcado y rastreo, ¿cómo se incluyen en el PoA?

Los compromisos sobre marcado y rastreo en el texto del PoA están ampliamente relacionados con asegurar que se implementen medidas para el rastreo, asegurar que los fabricantes apliquen un marcado y considerar la cooperación y asistencia para mejorar el marcado y rastreo.

Los compromisos más detallados sobre marcado y rastreo se encuentran en el ITI. En el ITI, los estados se comprometen a tomar medidas para asegurar el marcado y mantenimiento de registros adecuados de APAL y para fortalecer la cooperación en el rastreo de APAL ilícitas.

¿Cuáles son los objetivos y disposiciones clave del ITI?

Los objetivos generales del ITI son permitir el rastreo de armas pequeñas y ligeras ilícitas, facilitar la cooperación y la asistencia internacionales y mejorar y complementar los acuerdos bilaterales y regionales sobre el control de las armas pequeñas y ligeras.

Las disposiciones clave se resumen como:¹⁰

Marcado

- el método de marcado es una prerrogativa nacional, pero deben ser visibles, reconocibles, legibles, duraderas, recuperables.
- en el momento de la fabricación: incluir marca distintiva que indique el nombre del fabricante, el país de fabricación y el número de serie,
- en la importación: en la medida de lo posible, un marcado sencillo del país y el año de importación en cada APAL;
- las armas pequeñas y ligeras ilícitas encontradas o incautadas deben ser marcadas y registradas de forma única; o destruidas.

⁶ Small Arms Survey, Issue Brief 3, Ammunition Marking (2011) <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/G-Issue-briefs/SAS-IB3-Ammunition-Marking.pdf>

⁷ Ver, documento informativo de IANSA “El Programa de Acción sobre Armas Pequeñas: Por qué deben incluir las municiones”: <https://iansa.org/the-programme-of-action-on-small-arms-why-ammunition-must-be-included-june-2021/>.

⁸ <https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/10/MOSAIC-05.31-2012EV1.0.pdf>

⁹ <https://www.undocs.org/pdf/symbol-es/GGE/PACAS/2020/2>

¹⁰ Presentation on ITI by United Nations Office on Disarmament Affairs (UNODA) https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-22-ITI_UNODA_PrepCom.pdf

Registro

- Se deben establecer y mantener registros de marcado de armas durante el mayor tiempo posible.
- registros de fabricación: mantendrán no inferior a 30 años;
- todos los demás registros, incluidas las importaciones y exportaciones: se mantendrán no inferior a 20 años;

Cooperación en el rastreo

- disponer de sistemas para realizar seguimientos confidenciales;
- el rastreo puede ser iniciado por los estados, proporcionando información inicial suficiente;
- los estados que respondieron responderán dentro de un período de tiempo razonable.

Aplicación

- adoptar reglamentaciones nacionales apropiadas;
- designar puntos de contacto nacionales;
- brindar asistencia internacional;
- cooperar con las Naciones Unidas e INTERPOL;
- presentar informe nacional bienal.

¿Qué progreso se ha logrado en el marco de PoA sobre marcado y rastreo?

Se combinan reuniones e informes nacionales sobre PoA e ITI. Un proyecto de UNIDIR de 2018 con objetivo de examinar opciones para apoyar la implementación del ITI concluye que quedan varios desafíos, incluidos los relacionados con la identificación, el marcado, el mantenimiento de registros y el intercambio de información.¹¹

Sin embargo, la evaluación de Small Arms Survey de los informes nacionales presentados por los estados entre 2012 y 2017 sobre la implementación del PoA y el ITI concluye que los estados informantes proporcionaron evidencia de progreso en todas estas áreas durante 2012-17. La evaluación dice: “[L]a abrumadora mayoría de los 110 estados marcan armas pequeñas en posesión de las fuerzas armadas y de seguridad del gobierno (98 estados) y tienen un PNC [punto de contacto nacional] para el ITI (94 estados), procedimientos en vigor para el rastreo (83 estados) y leyes, reglamentos y / o procedimientos administrativos que rigen la intermediación de armas pequeñas (82 estados)”.¹²

Estos avances se reflejan en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 2019, que también destaca que “[C]abe alentar encarecidamente un aumento de la ayuda prestada en la ejecución del Programa de Acción y la aplicación del Instrumento Internacional de Localización de manera efectiva.”

Los nuevos diseños y métodos de producción de APAL y cómo estos podrían afectar negativamente el control efectivo de APAL ha figurado en la agenda del PoA durante años. En 2014, el Secretario General de la ONU presentó un informe que ofrece una descripción general de los desarrollos tecnológicos considerando los requisitos de rastreo de armas bajo el ITI, incluidas las implicaciones para la implementación del ITI.¹³ El

¹¹ UNIDIR informe final “International Tracing Instrument (ITI) and the Way Forward: Examining Possible Options to Support the Operationalization of the ITI (2018) <https://www.unidir.org/files/publications/pdfs/the-international-tracing-instrument-examining-options-to-support-operationalization-en-712.pdf>

¹² Paul Holtom and Moshe Ben Hamo Yeger, *Implementing the Programme of Action and International Tracing Instrument – An Assessment of National Reports, 2012–17*, (2018), Small Arms Survey: <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-PoA-ITI-2012-17.pdf>

¹³ Informe del Secretario General Avances recientes en lo relativo a la fabricación, tecnología y diseño de armas pequeñas y armas ligeras y consecuencias para la aplicación del Instrumento Internacional para Permitir a los

informe se centró en las armas con armazón de polímero, las armas impresas en 3D y la naturaleza cada vez más modular de las armas.

La Conferencia de Examen sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras (RevCon3) de 2018, también abordó el tema de las nuevas tecnologías y cómo esto presenta desafíos y oportunidades para el marcado, mantenimiento de registros y rastreo de armas pequeñas y ligeras. El documento final de RevCon3 fomenta el uso apropiado de nuevas tecnologías para el marcado, mantenimiento de registros y rastreo, cuando estén disponibles, para fortalecer la implementación de la ITI.¹⁴ RevCon3 también solicitó un informe actualizado sobre los desarrollos recientes, incluidas recomendaciones sobre formas de abordarlos.

En relación al marcado y el rastreo, los nuevos materiales utilizados en la producción de armas, como los plásticos, pueden tener consecuencias negativas para el marcado, haciéndolos más fáciles de borrar o simplemente menos duraderos. Las armas modulares también requieren marcas de varias partes. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías como el marcado por láser, el micro-estampado y la recopilación de datos electrónicos presentan oportunidades en términos de ser más difíciles de detectar y borrar.

Un desafío aquí radica en el instrumento en sí. Como se señaló anteriormente, el ITI requiere que las marcas sean visibles. Por lo tanto, el presidente del BMS7 ha sugerido que se incluya en el orden del día un anexo complementario de la ITI.

¿Qué deben hacer los estados en relación con el marcado y rastreo en BMS7?

Durante la BMS7, los Estados deben:

1. **Asegurar la relevancia continua de la ITI, apoyando el desarrollo de un anexo complementario** para abordar los desarrollos recientes en la fabricación, la tecnología, el diseño y los materiales utilizados para APAL, así como las implicaciones para el ITI.
2. **Incluir municiones en las discusiones temáticas sobre el marcado y rastreo**, especialmente en relación con las complejidades relacionadas con el marcado y rastreo de municiones para APAL. El rastreo de municiones hoy se basa en un mosaico de regulaciones nacionales. La recopilación y el intercambio sistemáticos de datos mejorarían la transparencia y la rendición de cuentas y contribuirían a limitar el comercio ilícito y a identificar los puntos de desviación y, en última instancia, evitarían el uso ilícito de municiones para cometer actos violentos.
3. Comprometerse a marcar todas las armas pequeñas del ejército, la policía y otras fuerzas del orden.
4. Desarrollar procedimientos a nivel nacional para **mantener registros actualizados** de las marcas en las armas confiscadas durante 20 años y tener procedimientos adecuados para mantener registros de todas las APAL marcadas;
5. Comprometerse a tener **procedimientos nacionales detallados** y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean capacitados para rastrear las APAL.

Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/BMS/2014/1&lang=S

¹⁴ Boletín de información de la UNODA, octubre de 2018: <https://www.un.org/disarmament/2018/>

Recursos adicionales

- Small Arms Survey 'Marking, Record-keeping, and Tracing' <http://www.smallarmssurvey.org/regulations-and-controls/control-measures/markings-record-keeping-tracing.html>
- Small Arms Survey 'Implementing the Programme of Action and International Tracing Instrument' - An Assessment of National Reports, 2012-17 (2018) Written by Paul Holtom and Moshe Ben Hamo Yeger <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-PoA-ITI-2012-17.pdf>
- Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNODA)
 - Armas pequeñas: rastreo <https://www.un.org/disarmament/convarms/small-arms-tracing/>
 - Armas pequeñas: nuevas tecnologías <https://www.un.org/disarmament/convarms/small-arms-new-technologies/>
- Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones sobre el Desarme 'The International Tracing Instrument: Examining options to support Operationalization' (2018) Escrito por Dr Andrea Edoardo Varisco, Jefe de análisis para Conflict Armament Research <https://www.unidir.org/files/publications/pdfs/the-international-tracing-instrument-examining-options-to-support-operationalization-en-712.pdf>

Este document fue redactado y compilado por Teresa Dybeck. Las contribuciones y la edicion del contenido fueron proporcionadas por Clare da Silva, Sarah Masters, Brian Wood and Baffour Amoa.

Financiamento proporcionado por UNSCAR.

United Nations Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation

UNSCAR 
Regulate weaponry – develop community