

# CHECKLIST PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES



## 1. Conoce qué es el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes (TIM)

El delito del Tráfico Ilícito de Migrantes (TIM) es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte, de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

## 2. Detecta el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes

Indicadores claves para detectar casos de TIM:



- **País de origen, tránsito y destino:** identifique el país de origen tránsito y destino de las personas objeto de TIM, asegúrese de mantener actualizada la información sobre países que están conectados con actividades recientes de TIM.
- **Rutas:** identifique cuales rutas de tránsito están siendo usadas por los grupos involucrados en el TIM.
- **Hora del día:** a menudo el cruce de las fronteras ocurre de noche para reducir la posibilidad de ser detectados.

- **Documentos de viaje o identidad:** los traficantes usan con mayor frecuencia pasaportes de nacionalidades que no requieren visa para el país de destino. Hay señales de que los documentos son falsos, como el hecho de que los pasaportes hayan sido expedidos inmediatamente antes del viaje o que las fotos hayan sido sustituidas, o estos se encuentren visiblemente alterados.
- **Vehículos y embarcaciones:** el conductor suele no ser el propietario registrado del vehículo. Algunas aeronaves utilizadas en narcotráfico también se usan para el TIM, vuelan bajo, por rutas no registradas y no cuentan con el equipo de navegación y seguridad necesarios. Los vehículos pueden ocultar personas, por lo regular están ubicados detrás de paredes, dentro de techos o bajo los pisos e incluso dentro de carrocerías o armaduras metálicas.

## 3. Identifica a posibles migrantes objeto del delito de Tráfico Ilícito de Migrantes



Indicadores para detectar personas migrantes objeto del delito de TIM:

- **Ubicación:** podría no saber en qué país se encuentra.
  - **Tránsito:** podría no saber qué países ha atravesado.
  - **Llegadas:** podría no ser recibido con muestras de afecto de otras personas al llegar como se esperaría de familiares o amigos. Generalmente se mueve de manera calmada hacia la persona que lo/la espera, o sigue a corta distancia al traficante que lo/la transportó.
  - **Dirección:** podría no saber la dirección específica donde va a hospedarse, o mencionar un destino ilógico.
  - **Contacto:** podría no tener el nombre o teléfono de la persona, o del lugar donde se va a quedar. Si el/ la migrante no viajó en grupo es muy probable que esa información la traiga por escrito, guardada en su ropa, o escondida en sus pertenencias.
  - **Ropa:** puede tener ropa o peinados distintivos. Los grupos pequeños de personas objeto de TIM suelen tener características iguales, como la ropa, equipaje o pertenencias. Los/las migrantes pueden no estar vestidos adecuadamente para las condiciones de trabajo o las condiciones climáticas.
  - **Lenguaje corporal:** puede parecer perdido/a o caminar ligeramente detrás de un grupo, parecer nervioso/a, ver a su alrededor, sudar o temblar.
- **Salud:** físicamente y mentalmente puede parecer cansado/a y deshidratado/a.
  - **Marcas:** pueden tener marcas, tatuajes o textos escritos en los brazos o piernas, y signos distintivos como pulseras.
  - **Credibilidad:** puede no ser capaz de ofrecer una explicación creíble sobre el propósito de su viaje, o proveer información ilógica, inconsistente o inviable.
  - **Tiempo:** puede no saber cuánto tiempo se quedará en su siguiente dirección y no saber cuánto tiempo tomó el viaje.
  - **Identificación:** puede estar en posesión de documentos de viaje o identidad falsos.
  - **Nacionalidad declarada:** podría declarar ser de una nacionalidad particular y no saber nada del país del que asegura ser originario/a, o incluso no hablar el idioma del país.
  - **Viaja con el/la traficante:** en los viajes terrestres o aéreos puede viajar con el/la traficante, pero cruzar el punto de entrada por separado para evitar la detección. En los viajes por mar, los/las traficantes podrían formar parte de la tripulación e intentar esconderse entre los migrantes o incluso hacerse pasar por uno de ellos cuando la embarcación es capturada.
  - **Equipaje:** la persona tiene poco equipaje o no tiene equipaje.
  - **Acompañantes:** puede no conocer las personas con las que viaja.
  - **Hospedaje:** puede vivir con un grupo de personas que el/la migrante no conozca o que éstas cambien de manera constante. El lugar de hospedaje podría estar hacinado.



#### 4. Identifica a traficantes

Indicadores para detectar a traficantes:

- **Documentos de viaje:** puede estar correctamente documentado, portar un pasaporte con muchos sellos debido a viajes constantes o a que ha realizado la misma ruta en repetidas ocasiones. Puede llevar consigo los documentos de viaje, pases de abordar y boletos de transporte tanto suyos como de otras personas. Puede conocer el sistema de migración muy bien y tener respuestas preparadas y en exceso estructuradas al ser interrogado por cualquier autoridad. A menudo puede no presentar todos los documentos de una sola vez, intentando minimizar el riesgo de que se descubran documentos falsos o similares, presentando únicamente lo que se le pide.
- **Lenguaje corporal:** puede ser demasiado cordial o cooperativo, o por el contrario mostrar signos bastante significativos de nerviosismo y ansiedad extrema.
- **Idioma:** puede hablar el idioma del país en tránsito o destino y el idioma que habla el grupo que acompaña.
- **Dinámicas de grupo:** Puede responder por las demás personas del grupo o mostrar influencia sobre ellas. El grupo puede mostrar un miedo evidente al traficante y éste tal vez camine por delante de las demás personas del grupo, dirigiéndolos claramente mientras los demás lo siguen o por el contrario caminar detrás, manteniendo a todos a la vista.
- **Apariencia física:** puede tener ropa más cara y mejor presentación física que las otras personas con las que está.
- **Motivación:** puede declarar haber ayudado al migrante en un encuentro casual, o señalar que lo ayudaba por razones humanitarias.
- **Dinero:** puede ser la única persona del grupo que tenga dinero o tarjetas de crédito.
- **Equipaje:** puede ser la única persona del grupo que no tenga equipaje.
- **Medios de transporte:** puede ser el operador del auto, camión, o embarcación.
- **Dispositivos de comunicación:** puede ser la única persona del grupo que tenga un teléfono móvil.



#### 5. Denuncia y refiere

**Deber de Denunciar:** En caso de detectar la comisión o sospecha del delito de TIM, se debe efectuar la respectiva denuncia de forma inmediata. Todos los casos tienen que ser referidos al Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).

Puede denunciar situaciones sospechosas o casos a:

- **9-1-1**
- **DGME-GTT:** 2103-4398, 8735-0195, [trataytrafico@migracion.go.cr](mailto:trataytrafico@migracion.go.cr)
- **OIJ:** 2295-3311 // 800-8000-OIJ (645), [cicoOIJ@poder-judicial.go.cr](mailto:cicoOIJ@poder-judicial.go.cr)
- **DIS:** 8330-6799, 2221-1768, [confidencial@disna.go.cr](mailto:confidencial@disna.go.cr)
- **PANI:** 2523-0830, 2222-8905
- **INAMU:** 2527-8486
- **Fuerza Pública de su localidad**
- **MSP:** 2586-4494, [operaciones.difro@seguridadpublica.go.cr](mailto:operaciones.difro@seguridadpublica.go.cr)
- **MP:** 2295-3606, [fa\\_tratapersonas@poder\\_judicial.go.cr](mailto:fa_tratapersonas@poder_judicial.go.cr)
- **Unidad de Trata y Tráfico de la PPM:** 2299-8023
- **Policía Profesional de Migración (PPM):** 8524-4176, 8333-3119, 8703-3457, 8703-2633, [unidadinvestigacion@migracion.go.cr](mailto:unidadinvestigacion@migracion.go.cr)
- **Gestión de Trata y Tráfico:** 2290-2703, 2290-2723 [trataytrafico@migracion.go.cr](mailto:trataytrafico@migracion.go.cr)

#### 6. Contacto con una persona objeto del delito de Tráfico Ilícito de Migrantes

Obligaciones para las autoridades que tengan contacto con migrantes objeto de TIM:



- **Informarles** acerca de la asistencia jurídica, material, médica, psicológica y social que pueden recibir.
- **Tener** siempre a la mano una lista de contactos, con toda la información pertinente sobre los servicios disponibles para su asistencia.
- **Explicarles** sus derechos y los procedimientos jurídicos.
- **Gestionar** el traslado a un lugar seguro y a servicios médicos o disponer que los prestadores de servicios médicos vayan adonde se encuentren.
- **Resguardar** el material documental en un lugar seguro y proteger la confidencialidad de sus datos.