**TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELICE** | **CANADÁ** | **COSTA RICA** | **EL SALVADOR** | **ESTADOS UNIDOS**  | **GUATEMALA** |
|  Se trata en otras categorías       |  Hasta 5 años y/o multa de Ca$ 100 mil a 500 mil. (Bajo revisión) |  Esta materia no se encuentra tipificada. Actualmente existe un proyecto de ley al efecto en la Asamblea Legislativa Existe también un proyecto de una nueva ley general de migración. |  Ley de Migración (LM) Art. 27, 60, 62, 65.Código PenalArt. 367 y 370 |  Hasta 10 años por cada migrante introducido ilegalmente Hasta 20 años en caso de heridas o si se pone en peligro la vida  Por dar muerte, cadena perpetua o pena de muerte  |  Ley de Migración, Decreto Ley 95-98.Art. 103: “Delito de ingreso ilegal de personas” Pena de prisión de 5 a 8 años.Art. 104: “Delito de tránsito ilegal de personas” Pena de prisión de 5 a 8 años inconmutables. |
| **HONDURAS** | **MEXICO** | **NICARAGUA** | **PANAMÁ** | **REPÚBLICA DOMINICANA** | NotasFavor notar la matriz fue elaborada en base a información enviada por los países como se especifica a continuación: |
|  Código PenalArticulo 195            |  Ley General de Población (LGP) Art. 138:Pena de 6 a 12 años de prisión y multa de 100 a 10000 días de salario mínimo vigente en el D.F. Ley General Contra la Delincuencia organizadaArt. 2 |  Ley Cnt. y Tráf. Mig. Ileg.Art. 22Autores, 4 a 8 añosCómplices y encubridores, 1 a 4 años.  |  Incluido en el Código Penal mediante ley 53 de 1995 como delito contra la comunidad internacional. Artículo 310-A del Código Penal . Pena de 5 a 10 años de prisión. Mediante reforma introducida por Ley 41 de 2 de octubre de 2000, se sanciona igualmente la legitimación de capitales derivados del tráfico internacional de personas.Artículo 152-A C.P. Sanción : 5 a 12 años de prisión y de 100 a 200 días multa, como pena accesoria. |    |  Belice: Set 99Canadá: Mar 00Costa Rica: Marzo 2001El Salvador: Marzo 2001Estados Unidos: Feb 99Guatemala: Marzo 2001Honduras: Marzo 2001México: Junio 99Nicaragua: Marzo 00Panamá: Marzo 2001 |

**AYUDA O INSTIGACIÓN - TRANSPORTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELICE** | **CANADÁ** | **COSTA RICA** | **EL SALVADOR** | **ESTADOS UNIDOS**  | **GUATEMALA** |
|  Belize Immigration Act. (BIA).Sección 30 (2),Sección 32 (5).Perdida de valores y multa de hasta 5000 dólares.  |   Transbordo en alta mar, multa de Ca$ 500 mil y/o 10 años de prisión. Confiscación de vehículos y otras evidencias. (Bajo revisión) |   Título VI y T´tulo VII. Capítulo III de la Ley General de Migración y Extarnjería (LGME) |  No se sanciona |  Hasta 5 años por cada migrante introducido ilegalmente Hasta 10 años si existe ganancia financiera (lo mismo que por tràfico ilegal) (lo mismo que por tràfico ilegal)   |  Ley de Migración, Decreto Ley 95-98 Artículo 105: “Delito de transporte de ilegales”Pena de prisión de 3 a 6 años. |
| **HONDURAS** | **MEXICO** | **NICARAGUA** | **PANAMÁ** | **REPÚBLICA DOMINICANA** | Notas |
|  Código PenalArticulo 195Sanción será incrementada en un tercio cuando los responsables del delito sean empleados o funcionarios públicos.  Ley de población y Política MigratoriaArtículos 93 y 33Multas de 100 a 1,000 lempiras, ySalida del país,Respectivamente |   Articulo 138 de la LGPPena de 1 a 5 años de prisión y multa de hasta el equivalente de 5000 días de salario mínimo. |  Ley Cnt. y Tráf. Mig. Ileg. Art. 10; 13 , 19 y 22Cód. Penal: Art 24, 25 y 27.Ley de Migración, Art. 72. Multa de hasta C$ 50 mil. |   Ayuda: Se sanciona como auxiliar o cómplice para la comisión de delito 5 a 10 años de prisiónC.P. Artículos 39 y 40 sobre autoría y participación. Transporte regular : Sanción Pecuniaria a compañías de transporte de acuerdo a las características del ingreso. Transporte irregular: Se tipifica como actuación cómplice. Sujeto a sanción penal |    |   |

**INGRESO ILEGAL - ALBERGUE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELICE** | **CANADÁ** | **COSTA RICA** | **EL SALVADOR** | **ESTADOS UNIDOS**  | **GUATEMALA** |
|  Belize Immigration Act. Sección 22 (1), Sección 30 (3)Multa hasta de 5000 dólares o hasta 2 años de prisión. BIASección 32 (2) (c). Multa hasta de 5000 dólares o hasta de 2 años de prisión.   |  Ayudar o alentar ofensa Ca$ 5 mil y/o 2 años de prisión. (Bajo revisión) |  L GMEArtículo: 49 Ilegalidad de Ingreso o Permanencia. SituacionesArtículo 50: Incumplimiento de requisitos. Posibles acciones de la DGME Art. 118 y 119 Causales de deportaciónLMEArt. 93,94,95,96,97,99. Responsabilidad de quienes den albergue a extranjeros ilegales en el país.  |  Ingreso Ilícito.(Art. 60 LM)Multa de 10 a 100 colones o arresto por el tiempo máximo de 30 días.SE LE EXPULSA. No se sanciona.   | ALBERGUEDe 5 años a cadena perpetua o pena de muerte si alguien muereLo mismo que en el caso de transporte**INGRESO ILEGAL**De 6 meses a 20 años (por reingreso de criminal peligroso)   |  Ley de migración Decreto Ley 95-98. Art 106: “Delito de ocultación de ilegales”.Pena de prisión de 3 a 6 años. |
| **HONDURAS** | **MEXICO** | **NICARAGUA** | **PANAMÁ** | **REPÚBLICA DOMINICANA** | Notas |
|   Ley de Población y Política Migatoria Art. 90Destitución de cargo Art. 94Multa de 100 a 1,500 lempiras   |  Art. 123 LGPPena hasta 2 años de prisión y multa de 300 a 5000 pesos. Art. 138 LGPPena de 6 a 12 años de prisión.  |   Ley de Extranjería, Art. 22 y 23.Ley Cnt. y Tráf. Mig. Ileg., Art. 5, 14 y 21.Ley de Extranjería, Art: 69, b.   |   Causal de deportación o repatriación voluntaria D.E. 16 de 1960.   |   | *( Estas notas se refieren a los EEUU )*Hasta 6 meses por el primer delito. Hasta 2 años por un delito posterior Hasta 10 años si después de expulsión por condena Hasta 20 años si después de expulsión por delito agravado.    |

**DOCUMENTACIÓN FRAUDULENTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELICE** | **CANADÁ** | **COSTA RICA** | **EL SALVADOR** | **ESTADOS UNIDOS**  | **GUATEMALA** |
|  Belize Immigration Act. (BIA). Chapter 121 of the laws of Belize. 1980 R.E. 1990. Sección 32 (1).Multa de 1000 a 5000 dólares o de 6 meses a 2 años en prisión.  |  Ca$ 5 mil y/o 2 años de prisión. (Bajo revisión) |   Código penalArtículos 357. Falsificación de documentos públicos o auténticosArtículo 358. Falsedad IdeológicaArtículo 363. Uso de Documento FalsoLMEArtículo 118. inciso 2. Deportación en caso de uso de documentos falsos para trámite migratorio.Articulo 119, Consecuencias del uso de documentos falsos para trámite migratorioArtículo 86. Sanciones a los extranjeros en el uso de documentos falsos para trámites migratorios.Artículo 98. Sanciones por el uso de contratos de trabajo simulados |  Código penal Art. 283: Falsedad Material.Sanción de 3 a 6 años Art. 285: Falsedad documental agravada (cometida por un funcionario o empleado público o notario). Sanción de 3 a 6 años mas una tercera parte del máximo e inhabilitación para el cargo.Art. 285: Uso de documentos falsos. Sanción de 3 a 5 años de prisión. Art. 288: Uso falso de documentos de identidad. Sanción de 6 meses a 1 año. |   8 USC 1324c: Fraude con Documento Civil: Multas civiles hasta $2000 por documento; por reincidencia, multas hasta por $5000 por documento. 18 USC 1015: Fraude en relación con la obtención de Naturalización o Ciudadanía o Inscripción de migrantes: Multas penales y/o prisión hasta por 5 años. 18 USC 1028: Fraude en relación con Documentos de Identificación e Información: Multas penales y/o prisión hasta por 25 años. |  Código Penal, Decreto Ley 17-73. Art. 321: “Documento público falso o alteración de uno verdadero”. Pena de prisión 2 a 6 años. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HONDURAS** | **MEXICO** | **NICARAGUA** | **PANAMÁ** | **REPÚBLICA DOMINICANA** | Notas |
|  Código PenalArt. 280Reclusión de 1 a 5 años. Art. 282Reclusión de 2 a 5 años. Art. 283Inhabilitación del cargo durante 2 a 10 años.  Ley de Población y Política Migratoria Art. 42Reclusión de extranjeros. Art. 93Multa de 100 a 1,000 lempiras Art. 94Multa de 100 a 1,500 lempiras |  Art. 116 de la LGPMulta hasta de 200 días de salario mínimo vigente en el DF.Art. 243 Código PenalDocumentos públicos: Prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días multa. Documentos privados: Prisión de 6 meses a 5 años y de 180 a 360 días multa. |  Ley Cnt. y Tráf. Mig. Ileg. Art. 5, 19Ley de Extranjería, Art. 22Cód. Penal: Art. 222, 223, 421, 422, 460, 473, 479 y 480.   |  Tipificación: Artículo 271 C.P.  Sanción: Si resulta en perjuicio de terceros prisión de 2 a 5 años. Art. 265 C.P. Agravante: Si el delito es cometido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, prisión de 3 a 6 años. Art. 266 C.P. |    |   |

**SANCIONES A EMPLEADORES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELICE** | **CANADÁ** | **COSTA RICA** | **EL SALVADOR** | **ESTADOS UNIDOS**  | **GUATEMALA** |
|    |   Ca$ 5 mil y/o 2 años de prisión (Bajo revisión) |   Ley General de migración y ExtranjeríaArtículo 86-91. Sanciones a Extranjeros por Infracciones a disposiciones de carácter migratorio.Artículos 96.98. Sanciones a quienes den trabajo o alojamiento a extranjeros en contradicción a disposiciones legales del país.Artículos 118. 119. La deportación como consecuencia de incumplimiento de disposiciones migratorias.Artículo 121-127 La expulsión como sanción a extranjeros que incumplen disposiciones migratorias. Código PenalArtículo 386 inciso 8. Prohibición de actividades remuneradas al extranjero en tránsito.Artículo 357. Falsificación de documentos públicos y auténticos.Artículo 358 Falsedad ideológicaArtículo 367. Falsificación de sellos. |  Ley de Migración  Art. 27 y 62Multa de 100 a 500 colones para patrones y trabajadores, sin perjuicio de suspensión del extranjero de su trabajo. |  Sanciones Penales:6 meses de prisión y además, o en su defecto, $3000 por migrante por el patrón y la práctica de dar empleo, con conocimiento, a migrantes sin autorización.$110 -$1100 por empleado por no completar debidamente el formulario para comprobar el grado de habilidad de lectura del empleado. $275 - $11.000 por cada migrante sin autorización empleado con conocimiento.   |  Ley de Migración (LM). Decreto Ley 95-98. Art. 107: “Delito de contratación de ilegales”. Pena de prisión de 2 a 5 años. La LM contempla el incremento de las penas en una tercera parte cuando la conducta descrita haya sido efectuada por un funcionario o empleado público. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HONDURAS** | **MEXICO** | **NICARAGUA** | **PANAMÁ** | **REPÚBLICA DOMINICANA** | Notas |
|    |  Art. 140 LGP.Sanción Administrativa: Multa, la que podría ser conmutada hasta por 36 horas de arresto administrativo. |  Ley Cnt. y Tráf. Mig. Ileg. Art. 4 y 15Ley de Extranjería, Art. 69, a  |  Decreto Ley No. 16 de 30 de junio de 1960. Sobre Migración. Artículo 17. Multa de 100 a 500 Balboas, en caso de reincidencia multa no menos de 250 Balboas. |    |    |

**SANCIONES A TRANSPORTISTAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELICE** | **CANADÁ** | **COSTA RICA** | **EL SALVADOR** | **ESTADOS UNIDOS**  | **GUATEMALA** |
|  Belize Immigration Act (BIA)Sección 30 (1), Sección 32 (7)Hasta 5000 dólares multa o salida del cargo de transportista.   |   Hasta Ca$ 3.200 (Bajo revisión) |   LMEArtículo 83. Medidas de las empresas de transporte en el supuesto quien que se rechace deporte o expulse a los extranjeros.Artículos 103.105 Multa de Colones 15,000.00 a 20,000.00 por incumplimiento legalArtículo 104. El porteador deberá transportar al tripulante en caso de deserciónArtículo 106. Impedimento de salida del territorio a empresas transportistas en determinados supuestos legales.    |   Ley de MigraciónArt. 65Multa de 1000 Colones y la misma empresa esta obligada al transporte fuera del territorio nacional.  |   Multa de $3000  8 USC Secciòn 1323 3000 |  Ley de Migración Decreto Ley 95-98Art. 105: “Delito de transporte de ilegales”Pena de prisión de 3 a 6 años. |
| **HONDURAS** | **MEXICO** | **NICARAGUA** | **PANAMÁ** | **REPÚBLICA DOMINICANA** | Notas |
|               |   Artículos 130-134 LGP Varias categorías : multas hasta de 10,000 pesos |  Ley Cnt. y Tráf. Mig. Ileg. Art. 13 , 16 y 22 Ley de MigraciónArt. 72 |  Sanción pecuniaria de 25 a 200 Balboas, de acuerdo a las características de cada caso. D.Ley 16 de 1960. |    |   |

**PENALIZACIONES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELICE** | **CANADÁ** | **COSTA RICA** | **EL SALVADOR** | **ESTADOS UNIDOS**  | **GUATEMALA** |
|       |    |  LGMEArtículo 86-91. Sanciones a Extranjeros por Infracciones a disposiciones de carácter migratorioArtículos 96.98 Sanciones a quienes den trabajo o alojamientos a extranjeros en contradicción a disposiciones legales del paísAratículos 118, 119. La deportación como consecuencia de incumplimiento de disposiciones migratoriasArtículos 121-127. La expulsión como sanción a extranjeros que incumplen disposiciones migratorias Código PenalArtículo inciso 8, Prohibición de actividades remuneradas al extranjeros en tránsito.Artículo 357. Falsificación de documentos públicos y auténticos.Artículo 358. Falsedad de documentos públicos y auténticos.Artículo 367. Falsificación de sellos. |    |    |  Del 1/1/2002 al 31/1/20011,440 migrantes expulsados 15 personas puestas a disposición del Tribunal por transporte y ocultación de migrantes irregulares (no hubo condenas)   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HONDURAS** | **MEXICO** | **NICARAGUA** | **PANAMÁ** | **REPÚBLICA DOMINICANA** | Notas |
|               |  Personal Involucradas en delitos previstos por el Art. 29 de la LGP (Trafico de indocumentados)Enero – Marzo 1999 Querellas formuladas 373Personas Ivolucradas 700Personas consignadas 309Autos de prisión formal 110 |  Tráfico: 4 a 8 añosCómplices: 1 a 4 añosIngreso ilegal: arresto de 3 meses inconmutablesMultas: de C$ 25 mil a 100 mil. |  Trafico: Artículo 310-A- C.P. de 5 a 10 años de prisión Cómplices: 5 a 10 años de prisión. Arts. 39 y 40 C.P.Legitimación de capitales provenientes del tráfico: de 6 a 12 años de prisiónDocumentación fraudulenta: Artículo 271 C.P. Agravado: Art. 266 C.P. de 3 a 6 años de prisión.  |    |   |