**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 Penal  Art. 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** | Notas  Favor notar la matriz fue elaborada en base a información enviada por los países como se especifica a continuación: |
| Código Penal  Articulo 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 organizada  Art. 2 | Ley Cnt. y Tráf. Mig. Ileg.  Art. 22  Autores, 4 a 8 años  Cómplices 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 99  Canadá: Mar 00  Costa Rica: Marzo 2001  El Salvador: Marzo 2001  Estados Unidos: Feb 99  Guatemala: Marzo 2001  Honduras: Marzo 2001  México: Junio 99  Nicaragua: Marzo 00  Panamá: 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 Penal  Articulo 195  Sanción será incrementada en un tercio cuando los responsables del delito sean empleados o funcionarios públicos.    Ley de población y Política Migratoria  Artículos 93 y 33  Multas de 100 a 1,000 lempiras, y  Salida del país,  Respectivamente | Articulo 138 de la LGP  Pena 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 22  Cód. 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 prisión  C.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.  BIA  Sección 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 GME  Artículo: 49 Ilegalidad de Ingreso o Permanencia. Situaciones  Artículo 50: Incumplimiento de requisitos. Posibles acciones de la DGME Art. 118 y 119 Causales de deportación  LME  Art. 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. | ALBERGUE  De 5 años a cadena perpetua o pena de muerte si alguien muere  Lo 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. 90  Destitución de cargo    Art. 94  Multa de 100 a 1,500 lempiras | Art. 123 LGP  Pena hasta 2 años de prisión y multa de 300 a 5000 pesos.    Art. 138 LGP  Pena 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 penal  Artículos 357. Falsificación de documentos públicos o auténticos  Artículo 358. Falsedad Ideológica  Artículo 363. Uso de Documento Falso  LME  Artículo 118. inciso 2. Deportación en caso de uso de documentos falsos para trámite migratorio.  Articulo 119, Consecuencias del uso de documentos falsos para trámite migratorio  Artículo 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 Penal  Art. 280  Reclusión de 1 a 5 años.    Art. 282  Reclusión de 2 a 5 años.    Art. 283  Inhabilitación del cargo durante 2 a 10 años.      Ley de Población y Política Migratoria    Art. 42  Reclusión de extranjeros.    Art. 93  Multa de 100 a 1,000 lempiras    Art. 94  Multa de 100 a 1,500 lempiras | Art. 116 de la LGP  Multa hasta de 200 días de salario mínimo vigente en el DF.  Art. 243 Código Penal  Documentos 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, 19  Ley de Extranjería, Art. 22  Cód. 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 Extranjería  Artículo 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 Penal  Artículo 386 inciso 8. Prohibición de actividades remuneradas al extranjero en tránsito.  Artículo 357. Falsificación de documentos públicos y auténticos.  Artículo 358 Falsedad ideológica  Artículo 367. Falsificación de sellos. | Ley de Migración    Art. 27 y 62  Multa 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 15  Ley 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) | LME  Artículo 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 legal  Artículo 104. El porteador deberá transportar al tripulante en caso de deserción  Artículo 106. Impedimento de salida del territorio a empresas transportistas en determinados supuestos legales. | Ley de Migración  Art. 65  Multa 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 95-98  Art. 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 Migración  Art. 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** |
|  |  | LGME  Artículo 86-91. Sanciones a Extranjeros por Infracciones a disposiciones de carácter migratorio  Artículos 96.98 Sanciones a quienes den trabajo o alojamientos a extranjeros en contradicción a disposiciones legales del país  Aratículos 118, 119. La deportación como consecuencia de incumplimiento de disposiciones migratorias  Artículos 121-127. La expulsión como sanción a extranjeros que incumplen disposiciones migratorias    Código Penal  Artículo 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 31/1/2001  1,440 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. 2  9 de la LGP (Trafico de indocumentados)  Enero – Marzo 1999    Querellas formuladas 373  Personas Ivolucradas 700  Personas consignadas 309  Autos de prisión formal 110 | Tráfico: 4 a 8 años  Cómplices: 1 a 4 años  Ingreso ilegal: arresto de 3 meses inconmutables  Multas: 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 prisión  Documentación fraudulenta: Artículo 271 C.P.  Agravado: Art. 266 C.P. de 3 a 6 años de prisión. |  |  |