

# Costa Rica's challenges and achievements in implementing Article 5 of the Arms Trade Treaty

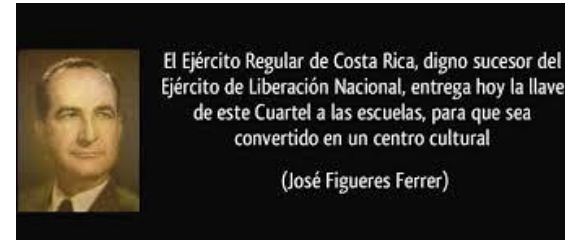
---



COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# ATT Relevance for Costa Rica

- Coauthor
- Fifth in the world to ratify the Treaty
- A country that renounced its army
- Responsible modest importer
- Committed to general and complete disarmament





COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## Entry of Goods

- APM TERMINALS (Limón) 2018
- Competitive ports
- Efficient, transparent and expeditious controls
- 10000 UT
- High-tech scanners



# Transshipment Megaport



COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA





COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



# EU ATT-OP

## Significance for Costa Rica

---

- TIMING On March 2015, the Costa Rican institution presents a working document on the obligations of ATT
- Towards the establishment of an effective system of arms transfer control
- External fact finding: determined what is required to implement the ATT taking into account already existing arms transfer control resources





# EU ATT-OP

## Significance for Costa Rica

---

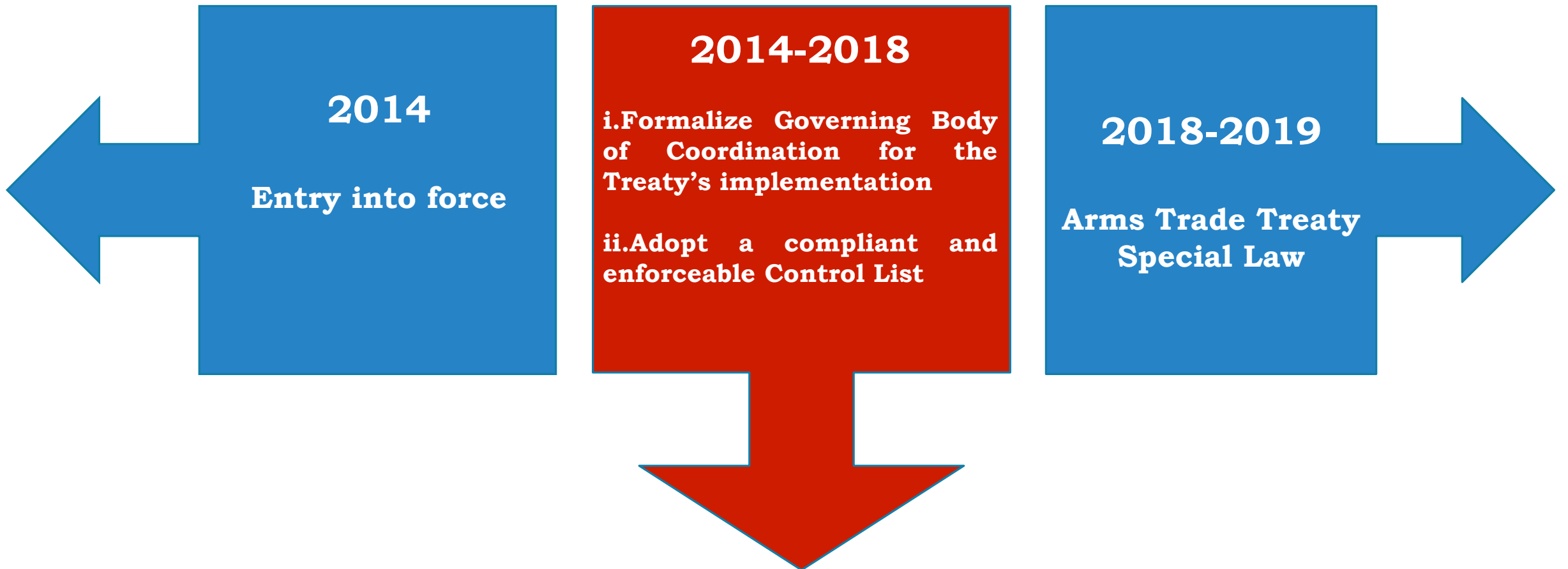
- Inclusive and flexible roadmap development
- Fresh and timely knowledge of experts in the field from different regions





# Status of Implementation

---





# Towards a National Control System

---

## THE OUTLINE GOAL

1. Responsible Entity. 👍
2. Identification of the material to be controlled. 👍
3. Criteria to be applied when controlling. 👍
4. Procedures. Communications and decision chain. ✍️
5. Final control in the field of transfers. ✍️



# Status of Implementation

---

- Inter-institutional assessment of the Treaty's provisions has been completed.
- Systematic review of existing laws and regulations relevant to ATT implementation.
- Identification of gaps, weaknesses and issues to be addressed.
- Increased inter-institutional coordination at the Ministerial level
- Greater information exchange.
- Legal basis for the national control system May 2017



# Status of Implementation

---

- Establishment of an *Ad hoc* Inter-institutional Commission for the fulfillment of the obligations of the Treaty.
- Integrated by the Ministries of the Presidency, Foreign Affairs, Public Security, Finance, Justice and Peace, Commerce, as well as PROCOMER.





# Status of Implementation

---

- The oversight of the legislature and the judgment of the judiciary branch is crucial as the Treaty underlines the need to prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and their diversion to the illicit market
- Institutionalized expertise of human rights and international law experts, as well as contributions from civil society



# Setting up the National System: The Legal Opinion

---

- In October 2016, the Directorate General for Foreign Policy requests legal guidance as to establishing a Coordinating Body and a National Control System that is comprehensive, interdisciplinary and inclusive, considering Costa Rica's reality and in accordance with article 5 of the ATT
- The Legal Opinion was officially presented to the Inter-institutional Commission on May 25<sup>th</sup> 2017



# Setting up the National System: The Legal Opinion

---

- Article 7 of the Political Constitution states that international treaties are above national law
- I.e. ATT is a legal body that is above any national law and sets forth an array of commitments to the State related to international arms trade regulations

# Setting up the National System: The Legal Opinion

## Conclusion of a Comprehensive National Control System:

- National Control System in accordance with Art. 5 should have necessary mechanisms and resources for an operation that deals with a combination of formulas comprising **international law, intelligence and security information and enforcement.**
- The System will be set up via an Executive Decree and needs to be grounded in effectiveness and transparency.
- Foreseeable features interinstitutional coordination mechanisms: (communication protocols and procedures, action between instances), a clear link with international law criteria, risk analysis formulation, effective databases and accountability mechanisms.



# THE SYSTEM and THE NATIONAL AUTHORITY

---

National Authority for the ATT  
(Coordinating Body)

Members:  
Presidency,  
Ministry of Foreign Affairs  
and Ministry of Security

Executive Secretariat  
(recommends, follow-up, record  
keeping and reporting)  
-Directorate General of Foreign Policy-

Assessment and Evaluation Committee  
(informs, supports and  
implements decisions)

Consulting Body (Adviser)  
May participate: national public institutions,  
civil society, international organizations,  
development partners



COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# Progress in Implementation

---

## Assistance Roadmap The EU ATT Outreach Project

### **Priorities Identified after the initial visit on January 2016:**

- Enhancing national control list by drafting, adopting and implementing a more comprehensive list in accordance with the ATT;
- Capacity building for national authorities -in particular to licensing, customs, intelligence and enforcement officers- with regards to developing risk assessment and risk analysis procedures (Still licensing procedures would require a comprehensive analysis on legal reforms.)



# Progress in of Implementation

---

## Assistance Roadmap

### The EU ATT Outreach Project

#### **Priorities Identified after the initial visit on January 2016:**

- Building capacities on the identification of all conventional arms under Art. 2, ammunition/munitions, parts and components addressed to operational customs officers responsible for reviewing the income of these goods during the importing process.
- Train-the-trainer approach: to achieve sustainability with regards to the long-term goal of implementing the ATT effectively.



# Progress in Implementation

---

## Roadmap Activity I

### ATT: Control List and Licensing Structures

27-28 July 2016

- Development and drafting process of a control list including ATT-required items.
- Support Costa Rican authorities in fine-tuning and incorporating international obligations into their national control system for arms transfers.



COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



# Progress in Implementation

---

## Roadmap Activity II & III

### Towards a Comprehensive Costa Rican National Control List, The Scope of the ATT and Developing Risk Assessment and Risk Analysis Procedures 15-18 November 2016

- Fine-tuning of the Costa Rican National Control List
- National authorities were supported in incorporating ATT provisions into their national arms control system (Articles 6 and 7)
- Practical expertise in the areas of arms identification, risk assessment and analysis were shared



# Progress in Implementation

---

## Ad Hoc Activity

### Capacity Building and Competence Development for Customs and Border Officers

28 February -2 March 2017

- Strengthen enforcement of the respective institutions at border controls, ports and airports.
- Field visit: Complejo Portuario Aduanas (Moín-Limón) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA)



COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# I Activity VTF

- **OBJECTIVE:** train and facilitate the exchange of experiences in the subregion: by clarifying regional processes in customs and border control, as well as promoting interinstitutional coordination to better create national and joint policies for the effective implementation of Treaty.
- **Regional Conference on customs sector** January 2018, Panama City and Colon Port, Panama.





# I Activity VTF

JANUARY 17TH 2018. PANAMA NATIONAL POLICE

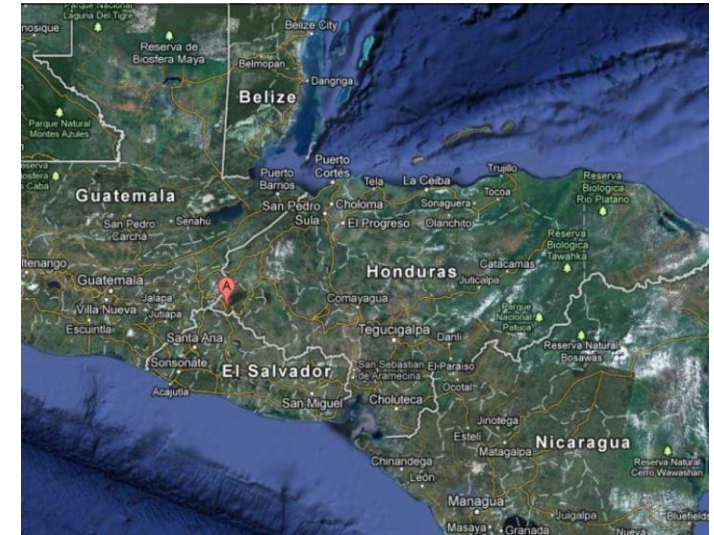


JANUARY 18TH. Manzanillos Port/ Canal of Panama



# II Activity VTF

- **Border Regional Conference**  
July 2018
- On-site meeting where three countries' borders converge: Guatemala, Honduras and El Salvador





# Achievements

LA GACETA  
Diario Oficial

La Gaceta, San José, Costa Rica, jueves 14 de mayo del 2019

ANO CXL Nº 81 72 páginas

**AHORA TODOS PUEDEN**

Trámite en línea sus publicaciones en La Gaceta y el Boletín Judicial

¡Más fácil y rápido!  
-nosotros le ayudamos!

Imprenta Nacional  
Costa Rica  
www.imprentanacional.gi.cr

Imprenta Nacional S.A. | @imprenta\_cr | 1111-1111

## Legal effectiveness of the national control system





COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



# Challenges

---

- Legislation.
- Improvement of national enforcement systems. ATT VTF 
- Enhancing Costa Rica's controls to prevent diversion (Private securities companies)
- Transit and Transshipment. ATT VTF 

# CASES

## Air Transit



## SUCESOS JUDICIALES

→ 13 millones de proyectiles ingresaron al país en 2017

### Alta importación de balas obliga a restringir su venta

Seguridad teme que hampa las use o que vayan a mercado negro en Panamá

Los compradores deberán presentar cédula y demostrar inscripción de armas

**Carlos Arguedas C.**  
carlos@laprensa.com

La importación de 13 millones de balas en el 2017 provocó que el Ministerio de Seguridad Pública emita una directiva para restringir la venta de municiones a particulares.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, quien consideró que el aumento preocupante el uso que se les pueda estar dando a esas municiones.

Para las autoridades, es posible que se utilicen para armas ilegales, en casos de delincuencia, o que las balas vayan después al mercado negro en Panamá, pues en aquel país está prohibida la importación de armas y municiones.

En la actualidad, mientras la directiva no entra en vigencia, en Costa Rica cualquier persona, incluso menores de edad, pueden comprar balas.

Mata. El ministro Mata informó de que está la directiva con el fin de acotar también una disposición de la OEA a la cual obliga al Estado -en este caso, al Ministerio de Seguridad Pública- a regular el uso de armas de fuego.

"Se les está estimando a todos los establecimientos que venden balas que, cuando llegó su consorcio, se piden la cédula, pero, además, esa persona, para que le vendan, debe tener inscrita el arma, y la munición que se le vende tiene que ser el mismo calibre de esa arma", manifestó el jefe de la regulación, Mata, dijo que, de encontrarse alguna anomalía, el Ministerio tiene la potestad de cancelar los permisos de venta.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, quien consideró que el aumento preocupante el uso que se les pueda estar dando a esas municiones.

**Regulación necesaria**

"Aquí en Costa Rica se vende munición como si fueran caramelos. Incluso, hace unos meses, se delimitó una cantidad importante de balas de diferente calibre en un supermercado donde vendían arroz, frijoles y azúcar."

**Gustavo Mata**  
Ministro de Seguridad

Costa Rica es una de las pocas que entre el 2006 y el 2016, el país importó más de 100 millones de cartuchos.

Se un cuadro proporcionado por el Ministerio, se detalla la importación de 10 diferentes calibres de balas, muchos de ellos

usados para fiestas, pese a que muchas de estas armas solo están autorizadas para cuerpos policiales.

Seguimiento. El tema de las balas surgió durante una conferencia citada por el Ministerio de Seguridad, en la que se informó de un nuevo sistema para hacer seguimiento a las armas de fuego que se importan.

Según los registros, en Costa Rica están inscritas cerca de 34.000 armas, pero muchas de ellas están en desuso.

Cada nueva herramienta digital que pasó a funcionar el Ministerio, ahora se determinará qué arma está asignada a los nuevos permisos de portación que se emiten. También, según dijo Mata, será posible saber de todo aquel nuevo arma que se registre.

Michael Soto, jefe de Planeación y Operaciones de la Policía Judicial, dijo que este tipo de medidas son beneficiosas, pues un 70% de homicidios y muchos de los delitos con armas de fuego.

Michael Soto  
Jefe de Planeación y Operaciones de la OJ

ASESNATO OCURRIÓ EN OREAMUNO DE CARTAGO

### Riña entre amigos termina con la muerte de uno de ellos

**Katherine Chaves R.**  
katherine@laprensa.com

Un hombre asesinó a su amigo que mantenía una riña con un amigo suyo a un día de ser el jefe de la policía en Cartago.

La víctima fue identificada como Fabián Gerardo Benoit Méndez, de 23 años y no cuenta con antecedentes.

Según el Capitán de Investigación Judicial (CIJ), Benoit se separó con un amigo suyo, cuyo apellido no trascendió, en un bar en la localidad de Cot de Oro.

Por razones que se desconocen, ambos amigos empezaron a discutir; sin embargo, se calmó y cada uno se fue por separado.

Minutos después, se encontraron de nuevo en vía pública y se reanunció la riña.

En un momento dado, Benoit se retiró del amigo de Benoit y lo disparó en tres ocasiones a la víctima en el torso, en el abdomen y en la cara. El joven murió en el sitio.

El amigo con quien Benoit discutía se quedó en el sitio hasta que llegó la Policía, mientras que el asesino huyó del lugar y aún no se ha visto su paradero.

Un amigo de la víctima describió así a Benoit: "Es un estudiante en Oreamuno de Cartago, pero lo que tiene un altercado con su amigo". "El caso dañar la moto en la que andaba en la casa de su mamá. La dejó, se desahogó y fue cuando se encontró con su amigo. Lo emborraché y luego lo mataron", contó.

Chaves Anaya, subdirector de Prensa Pública de Cartago, dijo que, de momento, se habla de que el sospechoso habría estado en un carro negro.

Un amigo de la víctima describió así a Benoit: "Es un estudiante en Oreamuno de Cartago, pero lo que tiene un altercado con su amigo". "El caso dañar la moto en la que andaba en la casa de su mamá. La dejó, se desahogó y fue cuando se encontró con su amigo. Lo emborraché y luego lo mataron", contó.

durante el 2017

### Cantidad de munición importada

El año pasado se importaron 92 tipos de balas. Estos fueron los de mayor demanda.

● CANTIDAD DE CARTUCHOS POR TIPO DE ARMA

Escopeta 12 mm



Pistola 22 mm



Fuete 223 mm



Revolver 38 mm



Pistola 380 mm



Pistola .40 mm



Pistola 9 mm



MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

LA OPINIÓN LA NOTICIA



# Measures taken under diversion

---

- ✓ Organising regular on-site visits to verify





# Cooperation and Assistance

- Goal: Model ATT Legislation. Assistance in reviewing the adequacy of national regulations for enforcement systems
- Risk assessment from an operative point of view
- Training and capacity building for all actors, particularly custom officers and customs police



# Lessons Learned

---

- Arms Trade Treaty is a State priority
- Promoting inter-agency coordination and cooperation = ownership
- Partnerships with civil society, think-tanks, regional organizations and the UN system





COSTA RICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

