



ANTES DE EXPORTAR, DEBE SABER:

CONTROLES DE EXPORTACIONES Y DE
CORRETAJE DE CANADÁ

Implementación canadiense del criterio relativo a la
violencia por motivos de género del TCA : síntesis y
buenas prácticas

Presentación al Programa P2P de la UE de control de exportaciones

8 de Junio, 2021, (9.00h a 11.00h)



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Canada



1

Quiénes somos

2

Marco legislativo del régimen de control de exportaciones canadiense

3

Proceso de solicitud de permisos y evaluación de riesgos

4

Implementación canadiense del criterio relativo a la violencia por motivos de género del TCA

5

Nuestra experiencia: desafíos y buenas prácticas



PARTE I

QUIÉNES SOMOS



QUIÉNES SOMOS



PARTE II

MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO



MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO

LEY DE PERMISOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN (EIPA)

- Se trata de la piedra angular legislativa del régimen de control de exportaciones de Canadá
- Consagra los criterios de evaluación de riesgos del TCA y la noción del *riesgo preponderante* (“riesgo sustancial”) en la legislación nacional.
- No permite la exportación de bienes y tecnología controlados desde Canadá, en caso de que haya un riesgo sustancial de que se puedan utilizar para cometer o facilitar cualquiera de los criterios de evaluación de riesgos del TCA
- Incluye controles de corretaje

El Ministerio no deberá expedir un permiso [...] respecto a las armas, munición, instrumentos o material de guerra si, tras la consideración de las medidas de mitigación disponibles, él o ella determinan que existe un riesgo sustancial de que las exportaciones o el corretaje de los bienes o tecnología especificados en la solicitud del permiso resulten en cualquiera de las consecuencias negativas [mencionadas previamente].

-Ley de permisos de exportación e importación, artículo 7, párrafo 4



MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO

REGLAMENTOS CLAVE

Lista de control de exportaciones
(*Export Control List*)

1

Lista de controles de corretaje
(*Brokering Control List*)

2

Lista de países designados para la exportación de
armas automáticas
(*Automatic Firearms Country Control List*)

3

Lista de países prohibidos
(*Area Control List*)

4



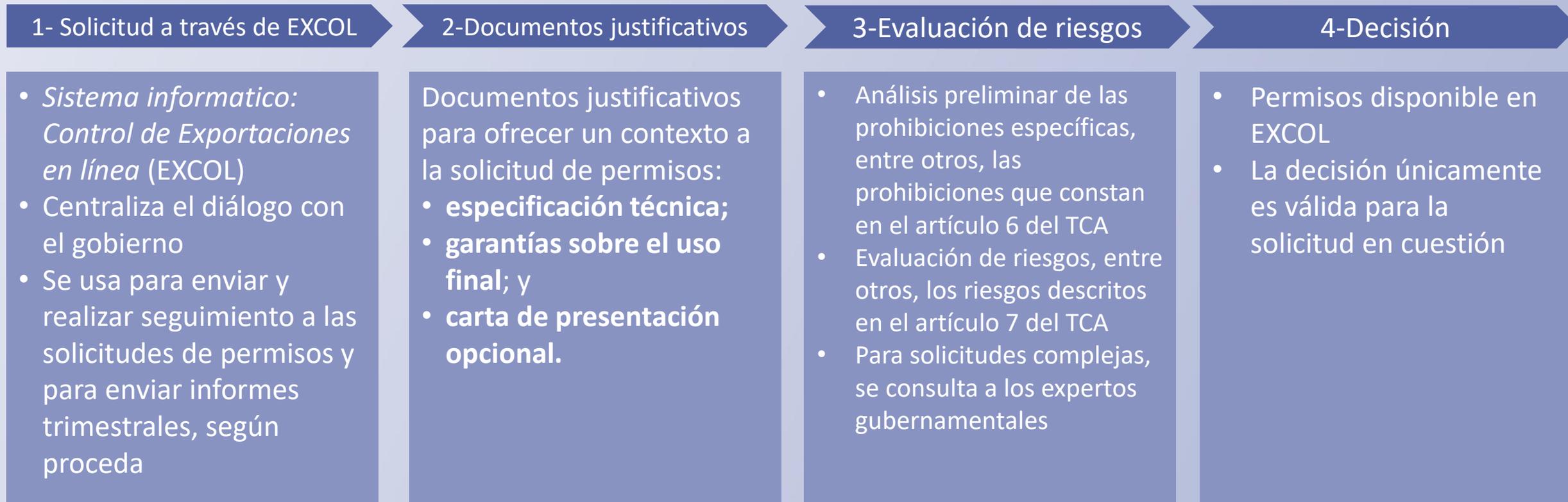
PARTE III

PROCESO DE SOLICITUD DE PERMISOS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS



SOLICITUD DE PERMISOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

En la solicitud de permisos de exportaciones o de corretaje, existen cuatro etapas principales:



EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONSULTAS



¿A QUIÉN SE CONSULTA?

Se pide asesoramiento a varios expertos del Gobierno de Canadá y especialistas en las distintas zonas geográficas en el ministerio de exteriores con el fin de evaluar los riesgos ligados a la actividad de exportación o de corretaje propuesta



¿QUÉ RIESGOS SE EVALÚAN?

- aquellos riesgos recogidos en: el artículo 6; artículo 7, párrafo 1; artículo 7, párrafo 4, del TCA (actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños);
- defensa y seguridad nacional;
- política exterior; y
- desvío.



¿DE QUÉ MODO SE EVALÚAN LOS RIESGOS?

- los expertos evalúan los criterios relativos a los riesgos específicos,
- Ellos recurren a preguntas orientativas para detectar preocupaciones que pueden significar un posible riesgo;
- en función de las preocupaciones, cabe la posibilidad de que un comité de revisión compuesto por personal directivo debata la solicitud de permiso; y
- se efectúa una recomendación al ministro.

PARTE IV

IMPLEMENTACIÓN CANADIENSE DEL CRITERIO RELATIVO A LA VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO DEL TCA



ENFOQUE CANADIENSE RESPECTO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA COMETIDA CONTRA MUJERES Y NIÑOS EN LOS CONTROLES DE EXPORTACIONES

Canadá ha adoptado 4 medidas fundamentales para materializar sus compromisos referentes al TCA, los cuales trascienden sus obligaciones con respecto al Tratado

1

Canadá ha puesto en práctica los criterios concernientes a la evaluación de riesgos del TCA, entre otros, el artículo 7, párrafo 4, a través de la legislación nacional

2

Canadá aplica los criterios de evaluación de riesgos referentes a la violencia por motivos de género del TCA y la violencia perpetrada contra mujeres y niños al mismo nivel, y de modo independiente de las consideraciones acerca de los derechos humanos más generales en virtud del párrafo 1 del artículo 7 del TCA

3

Canadá ha ampliado la definición de «género» en el contexto de la violencia de género para integrar la identidad de género, la expresión de la preferencia de género y el género percibido

4

Canadá evalúa las solicitudes de permisos para todos los bienes y la tecnología controlados con respecto al riesgo de que estos se puedan usar para cometer actos de violencia por motivos de género o de violencia contra las mujeres y los niños; y no solo las solicitudes relacionadas a las armas convencionales

PARTE V

NUESTRA EXPERIENCIA: DESAFÍOS Y BUENAS PRÁCTICAS



EXPERIENCIA DE CANADÁ: DESAFÍOS Y BUENAS PRÁCTICAS

DOCUMENTOS ORIENTATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cada vez se dispone de un número más elevado de documentos orientativos, si bien son extensos y los calendarios de consulta, ajustados



FORMACIÓN PARA LOS EXPERTOS CONSULTADOS

Impartamos una serie de formaciones para los expertos consultados durante las cuales se profundiza como se debe evaluar cada riesgo del TCA, incluyendo los riesgos a la violencia de género o a la violencia contra las mujeres y los niños

EVALUACIÓN DE RIESGOS TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Se han redactado preguntas con el fin de ayudar a los expertos consultados a detectar riesgos relativos a la violencia de género o a la violencia contra las mujeres y los niños. Sin embargo, a menudo la información disponible es insuficiente para responder a cuestiones precisas



PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL DOMINIO PÚBLICO Y COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

- Lista de recursos de dominio público acerca de la violencia de género, en concreto (bases de datos) facilitadas a los consultados
- Inclusión de una sección sobre la violencia de género y controles de las exportaciones en los informes anuales sobre los derechos humanos preparados por el ministerio

VINCULACIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS A LOS RIESGOS REFERENTES A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Resulta más difícil asociar algunas exportaciones con ejemplos referentes a la violencia de género o a la violencia contra las mujeres y los niños



COMPRENSIÓN TÉCNICA DE LOS ARTÍCULOS CONTROLADOS

A veces, los expertos consultados tienen dificultades para comprender la naturaleza de los bienes controlados, en especial, las piezas y componentes, y sus capacidades en un contexto de violencia por motivos de género y de violencia contra las mujeres y los niños

INICIATIVAS EN CURSO PARA DESARROLLAR EL RÉGIMEN DE CONTROL DE EXPORTACIONES DE CANADÁ

OPORTUNIDADES PARA DIÁLOGO

MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD Y EL TCA

Global Affairs Canada sigue con interés y atención las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en aras de incluir los objetivos ligados a las mujeres, la paz y la seguridad en la labor efectuada en la CEP del TCA

ANÁLISIS DE GÉNERO

Incorporar el análisis de género+ en la labor diario de la rama comercial de Global Affairs Canada

DIVULGACIÓN Y COMPROMISO

La Oficina de Comercio y Control de exportaciones se compromete con diversas partes interesadas para garantizar la diversidad de opiniones en las políticas y procesos de desarrollo normativos

RECURSOS CLAVE



RECURSOS

Controles de exportaciones y corretaje en Canadá

- [Manual de control de exportaciones y corretaje](#)
- [Informe de 2020 acerca de exportaciones de bienes militares desde Canadá](#)
- [El Gobierno de Canadá y violencia de género+](#)

Fuentes seleccionadas de información relativas a la violencia de género

- [«The Arms Trade Treaty’s Gender-Based Violence Risk Assessment» - Stimson Centre and Harvard Law School](#)
- [Comprensión de las obligaciones acerca de la violencia de género del TCA: Control Arms](#)
- [Datos sobre la violencia sexual: UNICEF](#)
- [Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: ACNUDH](#)
- [Base de datos de las Naciones Unidas relativa a la violencia contra la mujer: ONU Mujeres](#)
- [Bases de datos concernientes a las Iniciativas por los derechos sexuales](#)



Si desea más información:

https://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/expor/before-avant.aspx?lang=eng

expctripol@international.gc.ca (política)

