

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA NACIONAL ANTIDROGAS

El Plan Nacional Antidrogas de Trinidad y Tobago para el período 2001-2004 fue aprobado en abril del año 2001. Fue actualizado a fin de incluir un componente de Desarrollo Alternativo y refleja los Principios Rectores de Reducción de la Demanda y su Plan de Acción adoptados por las Naciones Unidas. No se ha asignado, aún un presupuesto para el desarrollo del Plan Nacional de Drogas, tarea que ha sido asignada al Consejo Nacional de Drogas – cuya culminación se tenía programada para octubre del año 2002.

El Consejo Nacional de Drogas está compuesto por personal directivo de las principales entidades responsables de llevar a cabo la Estrategia Nacional Antidrogas, fue establecido en el año 2000 por orden del Gabinete y tiene como mandato coordinar y supervisar la ejecución de la Estrategia Nacional Antidrogas. En la actualidad, el Consejo se encuentra en proceso de establecer sistemas y procedimientos para su funcionamiento.

El financiamiento para el Consejo Nacional de Drogas proviene exclusivamente de las asignaciones del Gobierno. Sin embargo, no hay mecanismos formales de evaluación para determinar la idoneidad del presupuesto en relación con sus responsabilidades.

En materia de promulgación de legislación, ha promulgado seis nuevas leyes que fortalecen su respuesta frente al tráfico ilícito y al uso indebido de drogas, aunque no precisa el alcance de las mismas. En lo que se refiere a la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) no muestra avances.

El país no cuenta con un Observatorio Nacional de Drogas. Para el caso de Reducción de la Demanda forma parte del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas (SIDUC) y ha establecido un sistema para difundir información sobre el problema de las drogas al público en general. Cada entidad recopila datos en sus áreas respectivas en cumplimiento de la disposición de presentar informes anuales a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y al Cuestionario de los Informes Anuales del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Sin embargo, no hay un órgano centralizado para organizar, recopilar y coordinar las estadísticas relacionadas con las drogas y otra información. De acuerdo con el "Informe de las Recomendaciones de la Primera Ronda de Evaluación-2001", en diciembre de 2002, el país iniciará el desarrollo de un sistema integrado para la colección, análisis y mantenimiento de estadísticas con la ayuda de la CICAD.

RECOMENDACIONES:

- 1. ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PONER EN MARCHA EL PLAN NACIONAL DE DROGAS DENTRO DEL TIEMPO PREVISTO.**
- 2. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE RATIFICAR LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL.**
- 3. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999 - 2000 DE RATIFICAR LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA).**



4. **REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE DESARROLLAR Y APLICAR UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA RECOPIACION, ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE ESTADISTICAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS, ESPERANDO QUE SU IMPLEMENTACION SE INICIE EN LA FECHA INDICADA POR EL PAIS.**

II. REDUCCION DE LA DEMANDA

La Estrategia Nacional de Reducción de la Demanda del año 2000 se encuentra incorporada al Plan Nacional Antidrogas y cubre las áreas de prevención, tratamiento y rehabilitación, reinserción social y seguimiento, incorporando así los Principios Rectores de Reducción de la Demanda y su Plan de Acción adoptado por las Naciones Unidas. No ha definido un presupuesto, aunque para el período 2000-2002 la principal entidad responsable de la reducción de la demanda invirtió US\$689.768. El país no ha podido proporcionar cifras correspondientes a otras entidades que participan en los programas de reducción de la demanda. Sin embargo, el país informa que hará el esfuerzo de proporcionar dichas cifras en febrero del año 2003.

El National Alcohol and Drug Abuse Prevention Program (NADAPP) ha preparado un plan estratégico cuyos principales objetivos son su reorganización, con miras a convertirse en una agencia semi-autónoma, mejorar el sistema de tratamiento y rehabilitación, realizar estudios de investigación encaminados a fortalecer las políticas y programas y establecer un sistema de administración de la base de datos.

En materia de prevención del consumo de drogas en el sector escolar, el país cuenta con programas en los niveles de enseñanza de primaria, secundaria y terciaria. En el país los primeros dos niveles se desarrollan de manera esporádica alcanzando una cobertura del 0,65% y 4,54% de la población nacional, respectivamente. En cuanto a estudiantes universitarios, los programas han llegado a 595 personas.

Los programas comunitarios beneficiaron, a nivel nacional, a 636 escolares y menores trabajadores y a 8.953 adultos. Los programas en el sector laboral muestran avance en el cumplimiento de la recomendación que le formuló la CICAD en la Primera Ronda de Evaluación 1999-2000, toda vez que se ofrecen en 35 empresas del sector privado y hay por lo menos un Programa de Asistencia para Empleados (PAE) funcional en el sector público. El NADAPP trabaja actualmente con otros Ministerios para desarrollar programas adicionales en este sector. Sobresale además, la amplia cobertura lograda por los programas dirigidos a la población de reclusos, la cual alcanza el 86%.

Está en marcha un programa para 21 líderes comunitarios, el cual se adelanta con la colaboración de varios ministerios y organizaciones. Existen programas de prevención, tratamiento y rehabilitación dirigidos a personas socialmente desplazadas y jóvenes no escolarizados. El NADAPP está expandiendo sus programas para estos jóvenes. Actualmente se desarrollan programas de alcance limitado, basados en intervención en la calle, dirigidos a personas socialmente desplazadas. En este sentido, de acuerdo con el "Informe de Implementación de Recomendaciones de la Primera Ronda de Evaluación -2001". Trinidad y Tobago, iniciará programas integrales en ésta área entre diciembre del 2002 y octubre del 2003.

Se han realizado evaluaciones del proceso de algunos programas de prevención en la comunidad; sin que se hayan llevado a cabo evaluaciones de efectividad e impacto por falta de recursos.

En lo que se refiere a programas de tratamiento y rehabilitación el país cuenta con 7 centros públicos y 12 centros privados entre ambulatorios, residenciales y hospitales. Estos prestan servicios de detección temprana, desintoxicación, tratamiento y rehabilitación y reinserción social. La mayoría



de los cuales se especializan en atención para hombres, quedando descubierta la atención a la población femenina.

Durante el período de evaluación 2001-2002, recibieron tratamiento 1.965 personas relacionadas con el consumo de drogas. El país reconoce la necesidad de mejorar su sistema de recolección de datos sobre personas que buscan tratamiento. En este sentido, el NADAPP está realizando talleres con la finalidad de mejorar el proceso de registro en los centros de tratamiento y rehabilitación.

No existen normas mínimas para el tratamiento del uso indebido de drogas ni de acreditación de los servicios y programas de tratamiento. En este sentido, existe un proyecto elaborado por ONG's y agencias estatales, el cual forma parte del proyecto de leyes que se presentará al Gabinete durante el año 2003.

Con respecto a capacitación profesional, aparte de los cursos breves de actualización y cursos para estudiantes, cuenta con una maestría en trabajo social en la universidad de las Indias Occidentales cuya duración es de 3 años. La capacidad de oferta del país en materia de formación alcanza una cobertura del 60% de las solicitudes.

Los estudios para determinar las actitudes hacia el consumo de drogas entre los alumnos de las escuelas secundarias, la prevalencia, la incidencia, la edad de primer uso, y las consecuencias del uso de drogas están previstos para los próximos dos años. En el "Informe de Implementación de Recomendaciones de la Primera Ronda de Evaluación-2001", Trinidad y Tobago indicó que para el año 2004 habría terminado un estudio que viene desarrollando para contar con indicadores poblacionales que le permitirán determinar la prevalencia y las tendencias del uso indebido de las drogas. El país no informó sobre los avances alcanzados en esta materia.

En general, el Sistema Nacional de Prevención y la infraestructura de atención en materia de reducción de la demanda muestra limitados avances. Los programas dirigidos al sector escolar son de cobertura reducida y frecuencia esporádica y la intervención comunitaria se dirige a un número limitado de poblaciones bajas; sin embargo, se aprecian avances significativos en los programas relativos al sector laboral y prisiones. En materia de infraestructura de tratamiento, el país no cuenta con normas mínimas de atención y los sistemas de registros son precarios. En cuanto a investigación no ha realizado estudios para medir la magnitud del consumo de drogas ni ha llevado a cabo evaluaciones de los programas de atención.

Trinidad y Tobago informa sobre nuevas tendencias en las diferentes manifestaciones del problema de las drogas en las áreas del uso indebido de drogas, armas de fuego y municiones decomisadas y lavado de activos. Se indica la presencia de éxtasis en clubes frecuentados por adolescentes. Hay un leve aumento en el número de armas de fuego decomisadas. En cuanto al lavado de activos, se reportó en el año 2000, 85 transacciones sospechas, en el año 2001, 236 y en el año 2002 (hasta marzo) se reportaron 52 transacciones sospechosas.

RECOMENDACIONES:

- 1. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA AGENTES PREVENTIVOS.**
- 2. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 A EFECTO DE DESARROLLAR ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL CONSUMO DE DROGAS EN EL PAIS.**
- 3. PONER EN MARCHA LAS NORMAS MINIMAS DE ATENCION PARA EL TRATAMIENTO DEL USO INDEBIDO DE DROGAS.**



III. REDUCCION DE LA OFERTA

A. Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo

Durante el período de evaluación 2001-2002 la extensión de los cultivos identificados se ha mantenido estable, en alrededor de 130 has. Durante los años 2000-2002, un total de 9 has. han sido abandonadas o ya no se encuentran bajo cultivo. Si bien los programas de desarrollo alternativo se incluyen en el Plan Nacional Antidrogas, éstos aún no se han establecido y el Consejo Nacional de Drogas planea iniciar investigaciones en este campo, el año 2003.

B. Reducción de la Oferta y Control de Productos Farmacéuticos y Sustancias Químicas

La División de Química, Alimentos y Drogas y la Inspección de Drogas del Ministerio de Salud son las agencias encargadas del control de todas las sustancias químicas controladas y productos farmacéuticos incluidos en las Convenciones de las Naciones Unidas de conformidad con la Ley de Drogas Peligrosas y la Ley de Pesticidas y Productos Químicos Tóxicos. Para ello, se aplican controles a la importación, distribución y transporte; se expiden licencias y se realizan visitas de inspección.

Intercambian información operativa relacionada con sustancias químicas controladas a través de comités interinstitucionales y capacitación conjunta. La evaluación de la eficacia de los medios utilizados se realiza en reuniones interagenciales. El país considera que problemas como la carencia de líneas de comunicación, de un sistema nacional de recopilación de información y la falta de claridad en las funciones y responsabilidades de las diferentes entidades reducen la eficacia del intercambio de información.

El país no ha respondido a los indicadores en lo relativo a las normas legales y/o reglamentarias para la aplicación de sanciones penales, civiles y administrativas contra el desvío de productos farmacéuticos y sustancias químicas controladas, así como al control de las transacciones internacionales e incautaciones relacionadas con sustancias químicas controladas y productos farmacéuticos y cooperación internacional en esta materia.

RECOMENDACION:

- 1. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE DESARROLLAR Y APLICAR UN MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA PREVENIR EL DESVIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS, DE VIENA 1988.**

IV. MEDIDAS DE CONTROL

A. Tráfico Ilícito de Drogas

Trinidad y Tobago informa que, de los años 2000 al año 2002, se han realizado 1.439 operaciones de incautación de drogas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

NUMERO DE INCAUTACIONES

Tipo de droga	2000	2001	2002*
Sales de cocaína	595,5 Kg	830.22 Kg	
Plantas de cannabis	7.915.378	3.861.378	34.400
Hojas de cannabis (hierba)	4.879,81 Kg	985 Kg	
Semillas de cannabis		400 lbs	

Todas las drogas incautadas se destruyen mediante incineración, bajo la supervisión conjunta del Ministerio de Salud y el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago. En el año 2000, se registraron 1.411 casos de personas procesadas por tráfico ilícito de drogas, en el año 2001 se registraron 702 casos y en año 2002 se registraron 11 casos. En el año 2000, fueron procesadas 2.547 personas y en el año 2001 fueron procesadas 3.594 respectivamente por posesión ilícita de drogas. En los años 2000 y 2001 fueron condenadas 2.481 y 2.855 personas respectivamente, sin hacer distinción entre las que corresponden a tráfico y posesión ilícitas de drogas.

Se han establecido mecanismos para abordar el intercambio de información y la colaboración entre las autoridades nacionales responsables del control del tráfico ilícito de drogas. En el año 2002, Trinidad y Tobago recibió once solicitudes de las cuales respondió a dos solicitudes de cooperación judicial y extradición de otros países de conformidad con acuerdos internacionales.

Trinidad y Tobago tiene leyes que tipifican como delito la corrupción, de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción. No hay datos disponibles sobre funcionarios públicos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.

B. Armas de Fuego y Municiones

Las entidades responsables de controlar el movimiento de las armas de fuego son el servicio de Policía y la División de Aduanas de Impuestos Indirectos, sin embargo no hay mecanismos formales para evaluar la eficacia de estas entidades. De conformidad con su Ley de Armas de Fuego y Explosivos de 1980, el país tipifica como delito el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, y establece sanciones por incumplimiento. El informe indica que nadie ha sido arrestado, procesado o condenado por tráfico ilícito de armas de fuego y municiones durante el período de evaluación 2001-2002.

A pesar de mencionar la existencia de un sistema eficiente para el registro de armas de fuego legales e ilegales, de la lectura de la información enviada por el país, no se desprenden elementos que permitan documentar esta afirmación. Tiene entidades responsables del intercambio de información y la colaboración con otros países sobre el control de armas de fuego y municiones. Se proporcionó información a otros países relativa a tres solicitudes relacionadas con envíos de armas de fuego.

El país ha promulgado leyes y reglamentos que rigen la importación y exportación, los que establecen controles administrativos para evitar el desvío de armas de fuego y municiones, incluyendo también los embarques de armas de fuego en tránsito.

C. Lavado de Activos

La Ley del Producto del Delito del año 2000 tipifica el delito del lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, de armas de fuego, tráfico de órganos, prostitución, pornografía, secuestro, extorsión, delitos contra la administración pública y fraude. Esta Ley de Drogas



Peligrosas de 1991, actualizada en el año 1994 y el año 2000, establece controles administrativos para prevenir el lavado de activos entre los diferentes sectores de la economía. Teniendo en cuenta que la legislación actual no incluye, el terrorismo y el tráfico de seres humanos entre los delitos determinantes del lavado de activos y que, carece de algunos de los controles administrativos recomendados por los organismos e instrumentos internacionales especializados, se están elaborando proyectos de ley con los cuales se espera enmendar estas debilidades.

Existen normas legales y reglamentarias que requieren de las instituciones financieras y otros obligados a reportar transacciones sospechosas o inusuales a las autoridades competentes. En el período de evaluación 2001-2002, se informó de 373 casos de transacciones sospechosas. Todos estos casos fueron investigados, pero no se inició ningún proceso penal. En el período de examinación no se impusieron sanciones a entidades financieras y otros obligados, por no haber reportado transacciones sospechosas.

Trinidad y Tobago cuenta con un mecanismo para la disposición de bienes y activos incautados en casos de lavado de activos. A la finalización de los casos contra el individuo o la compañía, el tribunal puede contratar a una entidad que disponga de la propiedad según lo indique el tribunal.

El país realizó dos solicitudes de extradición a otros estados en casos de lavado de activos. Ambas solicitudes fueron aceptadas. Similarmente, se recibieron dos solicitudes y fueron aceptadas. Recibieron capacitación especializada para jueces en materia de lavado de activos, siete funcionarios y otros reguladores administrativos. Cinco de estos funcionarios continúan ejerciendo funciones en su área de capacitación.

RECOMENDACIONES:

- 1. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE ASEGURAR QUE LA LEYES NACIONALES SOBRE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA) SEAN ACORDES CON LOS REGLAMENTOS MODELO DE CICAD.**
- 2. ESTABLECER UN REGISTRO PARA IDENTIFICAR EL NUMERO DE PERSONAS PROCESADAS O CONDENADAS POR LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES.**
- 3. ACTUALIZAR LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS A FIN DE INCLUIR LOS DELITOS DE TRAFICO DE SERES HUMANOS Y TERRORISMO.**
- 4. ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS QUE INCLUYAN EL REGISTRO DE CLIENTES, VERIFICACION Y POLITICAS DE CONOCIMIENTO RESPECTO DE LOS MISMOS.**

V. CONCLUSIONES

Trinidad y Tobago ha realizado avances, como lo demuestra la aprobación, por parte del Gabinete, del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas. En materia de reducción de la demanda, amplió la cobertura de los programas dirigidos al sector laboral y carcelario, no obstante, el sistema nacional de prevención y la infraestructura de tratamiento muestra limitados avances.

El país ha progresado en la actualización, durante el año 2000, de la legislación sobre lavado de activos para ampliar las conductas determinantes del referido delito y el establecimiento de controles administrativos para las instituciones financieras y otros sectores obligados, tales como el reporte obligatorio de transacciones sospechosas o inusuales a las autoridades competentes.



De igual forma, incluyó sectores regulados que anteriormente no se contemplaban. Debe señalarse, sin embargo, que aún persisten algunos vacíos en la legislación vigente y que la aplicación de los controles existentes resultan insuficientes.

Trinidad y Tobago muestra debilidades en su infraestructura para prevenir y controlar el desvío de sustancias químicas controladas y no tiene un marco regulatorio que le permita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los instrumentos internacionales. Los sistemas de registros de personas relacionadas con delitos de tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados son deficientes, lo cual impide hacer un seguimiento a las acciones de las autoridades encargadas de aplicar la ley.

Trinidad y Tobago ha venido participando de manera activa en el proceso de establecimiento y puesta en marcha del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Asimismo, el país ha mostrado un alto compromiso en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CICAD durante la Primera Ronda de Evaluación 1999-2000.



RESUMEN DE RECOMENDACIONES

1. **ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PONER EN MARCHA EL PLAN NACIONAL DE DROGAS DENTRO DEL TIEMPO PREVISTO.**
2. **REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE RATIFICAR LAS CONVENCIONES INTERAMERICANAS SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIAL PENAL.**
3. **REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE RATIFICAR LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA).**
4. **REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DESARROLLAR Y APLICAR UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA RECOPIACION, ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE ESTADISTICAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS Y SE ESPERA QUE SU IMPLEMENTACION SE INICIE EN LA FECHA INDICADA POR EL PAIS.**
5. **DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA AGENTES PREVENTIVOS.**
6. **REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 A EFECTOS DE DESARROLLAR ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL CONSUMO DE DROGAS EN EL PAIS.**
7. **PONER EN MARCHA LAS NORMAS MINIMAS DE ATENCION PARA EL TRATAMIENTO DEL USO INDEBIDO DE DROGAS.**
8. **REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE DESARROLLAR Y APLICAR UN MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA PREVENIR EL DESVIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS DE VIENA 1988.**
9. **REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE ASEGURAR QUE LAS LEYES NACIONALES SOBRE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA) SEAN ACORDES CON LOS REGLAMENTOS MODELO DE CICAD.**
10. **ESTABLECER UN REGISTRO PARA IDENTIFICAR EL NUMERO DE PERSONAS PROCESADAS O CONDENADAS POR LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES.**
11. **ACTUALIZAR LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS A FIN DE INCLUIR LOS DELITOS DE TRAFICO DE SERES HUMANOS Y TERRORISMO.**
12. **ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS QUE INCLUYAN EL REGISTRO DE CLIENTES, VERIFICACION Y POLITICAS DE CONOCIMIENTO RESPECTO DE LOS MISMOS.**