
Arms Trade Treaty
First Conference of States Parties
Cancun, Mexico, 24-27 August, 2015

THE ARMS TRADE TREATY

PROVISIONAL TEMPLATE

INITIAL REPORT ON MEASURES UNDERTAKEN TO IMPLEMENT THE ARMS TRADE TREATY, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 13(1)

This provisional template is intended for use by States Parties to the Arms Trade Treaty when preparing their initial report in accordance with the Treaty's Article 13(1).

The template is divided into two sections. Section A encompasses information which relates to binding obligations under the Treaty. Section B (shaded) contains information which relates to provisions in the Treaty which are estimated to be binding to a lesser degree, or non-binding.

The division of provisions into binding and non-binding has been undertaken - solely for the purpose of this Template - on the basis of a strict observance of the qualifiers included in the text of the Treaty. Thus,

- if a provision in the text is prefaced with “shall” only, it is considered binding and information on that topic should be provided in the initial report.
- if a provision in the text has qualifiers, such as “shall...subject to its national laws”, or “shall...pursuant to national law”, or “shall...consistent with national law”, or “shall...where necessary/appropriate”, then a binding obligation is deemed to exist unless certain conditions are fulfilled - and information should be provided at least to indicate whether the obligation is considered applicable or not in the specific national context.
- if States Parties are only encouraged to take, or invited to consider taking, certain actions, the provision is deemed non-binding and information on the topic is voluntary. This category also includes qualifiers such as “may include...” or actions to be initiated “by mutual consent” with another State Party.

In Section B, States Parties are obliged according to Article 13(1) to provide information on the listed measures to the extent that such measures have been undertaken to implement the Treaty. On a voluntary basis, more information may also be provided.

GOVERNMENT OF PANAMÁINITIAL REPORT ON MEASURES UNDERTAKEN TO IMPLEMENT THE ARMS
TRADE TREATY, IN ACCORDANCE WITH ITS ARTICLE 13(1)

This Initial Report may be made publicly available	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	---	-----------------------------

SECTION A.
INFORMATION RELATED TO BINDING OBLIGATIONS IN THE TREATY

1. NATIONAL CONTROL SYSTEM AND LIST

A. Overview of legislation and ordinances governing the national control system [Article 5(2)] (please list below. If the national control system is governed in whole or part by other means than legislation or ordinances, please indicate these also)			
B. The national control system includes the following:		Yes	No
i)	competent national authorities (further specified below) [Article 5(5)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	a control list [Article 5(2)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
iii)	one or more national points of contact to exchange information on ATT implementation [Article 5(6)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If 'No' to any of the items above, please provide background below.			
Se trabaja en el perfeccionamiento del Sistema nacional de control, en donde se incluirá la lista de control.			
C. The national point(s) of contact has (have) been notified to the Secretariat of the Treaty [Article 5(6)] (if 'No', please clarify below)		Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Una vez se definan en el perfeccionamiento del Sistema nacional de control se enviará la notificación.			
D. The national control list covers the following:		Yes	No
i)	Battle tanks [Article 2(1a)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ii)	Armored combat vehicles [Article 2(1b)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
iii)	Large-caliber artillery systems [Article 2(1c)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
iv)	Combat aircraft [Article 2(1d)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
v)	Attack helicopters [Article 2(1e)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
vi)	Warships [Article 2(1f)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
vii)	Missiles and missile launchers [Article 2(1g)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
viii)	Small arms and light weapons [Article 2(1h)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
The national control list also includes the following, in order to enable the application of Articles 3 and 4:		Yes	No
ix)	Ammunition/Munitions for the conventional arms covered in Article 2(1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	[for the application of Article 3]		
x)	Parts and components in a form that provides the capability to assemble the conventional arms covered in Article 2(1) [for the application of Article 4]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
If 'No' to any of the items above, please provide background below			
Se trabaja en el perfeccionamiento del Sistema nacional de control, en donde se incluirá la lista de control de municiones, piezas y componentes de armas convencionales.			
E. The national control list has been provided to the Secretariat of the Treaty [Article 5.4] (if 'No', please elaborate further below)		Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Una vez se definan en el perfeccionamiento del Sistema nacional de control se enviará la notificación a la Secretaría del TCA.			

2. PROHIBITIONS

A. The national control system prohibits authorization of transfers as defined by Article 2(2), of conventional arms covered under Article 2(1) and items covered under Articles 3 and 4, in the circumstances specified in Articles 6(1) to 6(3) (if 'No' in any respect, please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
La ley 57 General de armas, municiones y materiales relacionados prohíbe la exportación, sin embargo, no de las armas contempladas en el artículo 2 (1) del TCA, pero actualmente se encuentra elaborado un borrador de reglamento y de modificación que incluye las armas convencionales, en espera de evaluación y aprobación.		
B. International agreements to which the country is a Party, and which are considered relevant for the application of Article 6(2) (please list below)		
Panamá ha ratificado los siguientes Instrumentos internacionales:		
<ul style="list-style-type: none"> a) Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos; b) Instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas; c) Convención Interamericana contra la Fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. d) Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. e) Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas para el Control del Movimiento Internacional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y Municiones. f) El Código de Conducta del 2005 de los Estados Centroamericanos en materia de Transferencias de Armas, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. g) Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. h) Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y sus Protocolos I, II, III y IV. i) Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. j) Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. k) Convención de Municiones en Racimo. l) Código Conducta La Haya contra la Proliferación de Misiles Balísticos. m) Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (protocolo ii según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados n) Enmienda a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. o) Protocolo sobre los restos explosivos de guerra(protocolo v) p) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional(protocolo iii) 		
C. International agreements to which the country is a Party, and which are considered relevant for the application of Article 6(3)		

(please list below)

La República de Panamá en virtud de lo establecido en el artículo 6(3) ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales.

- a) Convención sobre deberes y derechos de los Estados en caso de lucha civiles
- b) Convención de Ginebra de 1949, I, II, III y IV.
- c) Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (protocolo I).
- d) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (protocolo II).
- e) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
- f) Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio.
- g) Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

3. EXPORTS

A. The national control system includes the following:		Yes	No
i)	an authorization or licensing system for arms exports [Article 5(2)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ii)	prohibition assessment guidelines [Article 6]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	export assessment criteria [Article 7]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
iv)	a risk assessment procedure [Article 7]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
If 'No' to any of the items above, please provide background below			
La República de Panamá no es un Estado exportador y La ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados prohíbe la exportación, sin embargo mantenemos un procedimiento para certificar mercancía en tránsito, solicitud que debe cumplir requisitos específicos.			
B. National export controls apply to the conventional arms covered under Article 2(1), and the items covered under Articles 3 and 4 (if 'No', please provide further information below)		Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
La República de Panamá no es un Estado exportador y La ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados prohíbe la exportación.			
C. The national control system includes measures to ensure that all export authorizations are detailed and issued prior to export [Article 7(5)] (if 'No', please provide further information below)		Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
La ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados prohíbe la exportación.			
D. The national risk assessment procedure includes all the criteria described in Article 7(1)(a) and (b), and Article 7(4) (if 'No' in any respect, please elaborate below)		Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
La ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados prohíbe la exportación.			
E. The competent national authority(-ies) for the control of exports [Article 5(5)] (please specify below)			
La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, es la Institución facultada para controlar y supervisar todo lo relacionado a armas de fuego, municiones y materiales relacionados.			
F. The national control system allows appropriate information about an export authorization to be made available, upon request, to the importing State Party and/or to the transit or trans-shipment States Parties [Article 7(6)] (if 'No' please elaborate below)		Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

4. IMPORTS

<p>A. The national control system includes measures that allow the regulation, where necessary, of imports of conventional arms covered under Article 2(1). [Articles 6(1) to 6(3) and Article 8(2)] (if 'Yes', please provide further information below on the nature of control measures and confirm whether they apply to all items in the national control list. If 'No', please elaborate below)</p>	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<p>La ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados no incluye armas convencionales, sin embargo actualmente se encuentran elaborados borradores de proyecto de reglamentación y modificación de la ley que contemplan las armas convencionales.</p>		
<p>If 'Yes', please also answer the following question</p>		
<p>B. The competent national authority(-ies) for the regulation of imports [Article 5(5)] (please specify below)</p>		
<p>La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, es la Institución facultada para controlar y supervisar todo lo relacionado a armas de fuego, municiones y materiales relacionados.</p>		
<p>C. The national control system allows for the provision, pursuant to national law and upon request, of appropriate and relevant information to assist an export assessment by a potential exporting State Party [Article 8(1)] (if 'No', please elaborate below)</p>	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

5. TRANSIT & TRANS-SHIPMENT

<p>A. The national control system includes measures that allow the regulation, where necessary and feasible, of transit of conventional arms covered under Article 2(1) [Articles 6(1) to 6(3) and Article 9] (if 'Yes', please provide further information below on the nature of control measures and confirm whether they apply to all items in the national control list. If 'No', please elaborate below)</p>	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
<p>La DIASP regula el tránsito de armas convencionales a través del procedimiento de Certificación de mercancía en Tránsito, como medida adoptada para el cumplimiento de los Instrumentos ratificados por la República de Panamá y comunica a las Instituciones involucradas en el control. La Autoridad Nacional de Aduanas, la ACP y La Autoridad Marítima de Panamá regulan el tránsito a través de sus leyes y reglamentos.</p>			
<p>B. The national control system includes measures that allow the regulation, where necessary and feasible, of trans-shipment of conventional arms covered under Article 2(1) [Articles 6(1) to 6(3) and Article 9] (if 'Yes', please provide further information below on the nature of control measures and confirm whether they apply to all items in the national control list. If 'No', please elaborate below)</p>	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
<p>La certificación de mercancía en tránsito es la medida de control adoptada por La República de Panamá por conducto del Ministerio de Seguridad Pública y se trabaja en el perfeccionamiento de la lista de control para incluir todos los renglones que sean necesarios.</p>			
<p>C. Control measures for the regulation of transit and/or trans-shipment cover : (If 'Yes' to (ii) or (iii), please indicate in the free text field how enforcement is conceived - systematic control or only when information is available?)</p>	Yes	No	
i)	Transit / trans-shipment through land territory (including internal waters)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	Transit / trans-shipment through territorial waters	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	Transit / trans-shipment through national air space	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>La República de Panamá mantiene un intercambio permanente de información con agencias de inteligencia locales e internacionales para el fortalecimiento de los controles.</p>			
<p>D. The competent national authority(-ies) for the regulation of transit and trans-shipment [Article 5(5)] (please specify below)</p>			
<p>La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, es la Institución facultada para controlar y supervisar todo lo relacionado a armas de fuego, municiones y</p>			

materiales relacionados.

6. BROKERING

A. The national control system includes measures that allow the regulation, pursuant to national laws, of brokering of conventional arms covered under Article 2(1) [Articles 6(1) to 6(3) and Article 10] (if 'Yes', please provide further information below on the nature of control measures and confirm that they apply to all items in the national control list. If 'No', please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
La ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados no contempla intermediación o corretaje para armas convencionales.		
B. The definition of brokering used in national legislation [Articles 6(1) to 6(3) and Article 10] (please specify in particular if there are extraterritorial elements in the definition, for instance the activities of nationals resident abroad, or transfers that take place between two third countries)		
La ley 57 establece la Intermediación, sin embargo, no contempla su definición, solamente los requisitos para que los particulares puedan solicitar la licencia.		
C. The competent national authority(-ies) for the regulation of brokering [Article 5(5)] (please specify below)		
La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).		

7. DIVERSION

A. Measures foreseen in the national control system to prevent the diversion of conventional arms covered by Article 2(1) [Article 11(1)]	Yes	No
i) assessing the risk of diversion of an export [Article 11(2)] (if 'No', please provide background below)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
La República de Panamá no es un Estado exportador y La ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados prohíbe la exportación.		
ii) cooperation and information exchange, where appropriate and feasible and pursuant to national law, with other States Parties [Article 11(3)] (if 'No', please provide background below)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. The national control system includes appropriate measures to be taken, pursuant to national law and in accordance with international law, when a diversion of transferred conventional arms under Article 2(1) has been detected [Article 11(4)] (if 'No', please elaborate below)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. RECORD KEEPING

A. The national control system includes provisions for maintaining records regarding: [Article 12(1)] (mandatory to retain records for one of the two options below)	Yes	No
i) issued authorizations for the export of conventional arms covered under Article 2(1) of the Treaty [Article 12(1)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii) actual exports of conventional arms covered under Article 2(1) of the Treaty [Article 12(1)] (if 'No' to both (i) and (ii), please elaborate below)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La República de Panamá no exporta armas de ningún tipo para la comercialización, pero las autorizaciones de exportación que se emiten a través de certificaciones, son para eventos deportivos, misiones autorizadas de cooperación humanitaria y otros cuya circunstancia no sea la comercialización.

B. Records are kept for a minimum of 10 years [Article 12(4)] (if 'No', please elaborate below)	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	---	-----------------------------

9. REPORTING

A. The national control system allows for the provision of information as required by Article 13(3) (if 'No', please elaborate below)	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	---	-----------------------------

10. ENFORCEMENT

A. Measures are in place that provide the ability to enforce of the national laws and regulations that implement the provisions of the Arms Trade Treaty [Article 14] (if 'No', please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

La ley 57 General de armas, municiones y materiales relacionados es de carácter administrativa y no contempla armas convencionales, sin embargo, actualmente se mantienen elaborados borradores de proyecto de Reglamentación y de modificación con contenidos para la aplicación de medidas ajustadas a la implementación del Tratado de Comercio de Armas, en espera de evaluación y aprobación ya sea por vía Legislativa o del Órgano Ejecutivo.

B. National legislation allows the provision to another State Party of jointly agreed assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to violations of national measures established pursuant to this Treaty [Article 15(5)] (if 'No', please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

Actualmente se encuentran elaborados borradores de proyecto de reglamentación y modificación de la ley que contemplan la asistencia a otros Estados en las investigaciones y enjuiciamientos a violaciones de nuestras normas nacionales referentes al TCA.

11. INTERNATIONAL COOPERATION

A. Cooperation is possible with other States Parties of the Treaty with a view to its effective implementation, where such cooperation is consistent with national law and security interests [Article 15(1)] (if 'No', please elaborate below)	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	---	-----------------------------

12. INTERNATIONAL ASSISTANCE

A. National regulations and policy allow for the provision - upon request and if in a position to do so - of implementation assistance as set out in Article 16(1) (if 'No', please elaborate below)	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	---	-----------------------------

13. DISPUTE SETTLEMENT

A. National regulations and policy allow for consultations and, by mutual consent, cooperation in the settlement of disputes regarding the interpretation or application of the Treaty by at least one of the means outlined in Article 19(1) (if 'No', please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
---	------------------------------	--

Nuestro país se encuentra en proceso de evaluación y aprobación de normativas ajustadas a la implementación de todas las disposiciones del TCA, entre ellas la solución de controversias con otros Estados Parte, respecto a la interpretación o aplicación.

SECTION B.
INFORMATION RELATED TO NON-BINDING PROVISIONS IN THE TREATY

States Parties are obliged according to Article 13(1) to provide information on the measures listed below, to the extent that such measures have been undertaken to implement the Treaty. On a voluntary basis, more information may also be provided

1. NATIONAL CONTROL SYSTEM AND LIST

F. Arms for recreational, cultural, historical and sporting purposes are included in the national control list [Article 2(1)(h) & Preamble, 13th para]	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
If 'No', please provide further information below, for instance whether a separate set of controls are applied to these types of arms		
G. Additional categories not listed under Section A1.D are included in the national control list [Article 5(3)] (If 'Yes', please specify below)	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se mantiene en proceso la adopción de una lista para el control de la no proliferación de materiales de uso dual que puedan ser utilizados como elementos para armas de destrucción masiva, como lista adicional a la de armas convencionales que se encuentra en proceso de adopción.		
H. Control list definitions are supplemented by more detailed definitions not in the control list itself [Article 5(3)] (If 'Yes', please provide further information below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
I. The national control list is publicly available [Article 5(4)] (if 'Yes', please provide information below as to how your control list is made publicly available - if available on the open internet please provide the hyperlink)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
J. Additional voluntary information about non-obligatory aspects of a national control system (please elaborate below - for instance regarding inter-agency coordination structures, training systems for relevant officials, transparency and accountability mechanisms, outreach to private actors such as industry, or any ongoing / planned review or change of the national control system or parts thereof)		
<p>La República de Panamá gestionó la solicitud de asistencia técnica para los siguientes cursos, conferencias y estudios de inteligencia realizados en nuestro país sobre armas de fuego:</p> <p>El Programa Centroamericano para el control de armas pequeñas y ligeras (CASAC/SG-SICA) dictó el Curso Interinstitucional para la identificación de armas y partes en contenedores y equipaje, del 20 al 24 de abril de 2015 y el curso para la desarticulación de estructuras criminales del tráfico de armas de fuego, del 22 al 28 de abril de 2015.</p> <p>La Fundación Arias y DIASP-MINSEG (Panamá) desarrollaron la Conferencia de Violencia Armada a nivel Interinstitucional y con la asistencia de delegados de los países Centroamericanos, México y República Dominicana, del 12 al 13 de noviembre de 2015.</p> <p>El Centro Regional de las Naciones Unidas para el desarme y la no proliferación (UNLIREC) dictó en nuestro país, el curso Interinstitucional para la Implementación del Tratado de Comercio de Armas del 19 al 22 de abril de 2016.</p> <p>Recorrido aéreo táctico Interinstitucional para el mapeo de rutas del tráfico ilícito de armas de fuego y modus operandi con el apoyo de CASAC/SG-SICA.</p>		

2. PROHIBITIONS

D. Additional voluntary information relevant to prohibitions under Article 6

(please elaborate below)

3. EXPORTS

G. The national risk assessment procedure includes the consideration of risk mitigation measures that could be undertaken to mitigate identified risks [Article 7(2)] (if 'Yes' please elaborate below, including an indication of types of risk mitigation measures that are most often used)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
H. The national control system allows exports of controlled equipment without a licence or under simplified procedure under certain circumstances [for instance temporary exports or exports to trusted partners] (if 'Yes' please provide further information below)		
Yes <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
I. The national risk assessment procedure includes other criteria <u>not</u> mentioned in the articles cited in 3.D above (if 'Yes' please specify below)		
Yes <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
J. Measures to exercise control over exports are applicable also to other categories of conventional arms than those covered in Articles 2(1), 3 and 4 [Article 5(3)] (if 'Yes', please elaborate below)		
Yes <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
K. An export authorization can be reassessed if new relevant information becomes available [Art 7(7)] (if 'Yes', please provide further information below. Are there also legal provisions for suspension or withdrawal of a license?)		
Yes <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
L. Information / documentation included in an application for an export authorization (please specify below)		
La República de Panamá no es un Estado exportador.		
M. Apart from the competent national authority, the following ministries or government authorities may be involved in the decision-making process for an export authorization [Article 5(5)] (please specify below)		
La República de Panamá no es un Estado exportador.		
N. The national control system allows a State of final destination to request information concerning pending or actual export authorizations pertaining to it [Article 8(3)] (if 'No', please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
La República de Panamá no es un Estado exportador.		
O. Additional voluntary information relevant to national export controls (please specify below - for instance on the control of re-exports.)		
Debido a que la República de Panamá no exporta armas convencionales y las únicas autorizaciones de salidas que se realizan son por razones de competencias deportivas, misiones de cooperación Humanitaria y otras cuya circunstancia no es la comercialización, no estamos en condición de suministrar información relevante sobre control de exportaciones.		

4. IMPORTS

D. Imports of conventional arms subject to control are under specific circumstances permitted without regulation or under simplified procedure (if 'Yes' please provide further information below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
E. Measures to regulate imports are applicable also to other categories of conventional arms than those covered in Article 2(1) [Article 5(3)] (if 'Yes', please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
F. Apart from the competent national authority, the following ministries or government authorities may be involved in the decision-making process for an import authorization (when such an authorization is required) [Article 5(5)] (please specify below)		
Por razón de los contratos con el Estado para la importación de armas de fuego para Estamentos de Seguridad de la Fuerza Pública y las Agencias de Seguridad Estatales, los otros Ministerios involucrados en los procesos de trámites son: El Ministerio de la Presidencia El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).		
G. Information / documentation required for an import authorization (please specify below)		
<p style="text-align: center;">TRÁMITES RELACIONADOS CON ARMAS DE FUEGO</p> <p>RESUELTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resueltos genéricos: autorización para ejercer las actividades de importación, distribución y comercialización de armas de fuego, municiones, materiales relacionados y artículos defensivos no letales. 2. Resueltos numérico: autorización para la importación de armas de fuego, municiones, materiales relacionados y artículos defensivos no letales. 3. Resuelto de importación de armas de fuego - persona natural (sin fundamento legal actualmente). 4. Resuelto para ejercer la actividad de Instructor de Tiro (sin fundamento legal actualmente). 5. Resuelto para ejercer la actividad de Armero (sin fundamento legal actualmente). 6. Autorización para operar un polígono de tiro cerrado o abierto (la Ley no establece los requisitos). 7. Resuelto para ejercer las actividades de intermediación o corretaje de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. 8. Resuelto de ingreso de armas por razones deportivas. 9. Resuelto para participar en eventos deportivos o safaris de caza fuera del territorio nacional (falta que esta figura sea regulada en la Ley). 10. Resuelto para la importación de armas de fuego, municiones, materiales relacionados y artículos defensivos no letales para los estamentos de seguridad del Estado e instituciones del Estado que cuenten con servicios de seguridad institucional. <p style="text-align: center;">RESUELTO GENÉRICO - REQUISITOS</p> <p>REQUISITOS PARA EJERCER LA ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, MATERIALES RELACIONADOS Y ARTÍCULOS DEFENSIVOS NO LETALES.</p>		

1. Poder otorgado por el Representante Legal de la empresa (dirigido al Ministro de Seguridad Pública).
2. Solicitud dirigida al Ministro de Seguridad Pública.
3. Certificación expedida por el Registro Público, original y vigente, en la que conste el nombre y la dirección de los directores, dignatarios, representante legal y agente residente, el tipo de actividad y vigencia de la sociedad.
4. Copia simple del pacto social con presentación de la copia notarial original para el respectivo cotejo (en el pacto se deberá expresar de manera clara la actividad que ejercerá la sociedad, así como también que las acciones que emita la empresa deberán ser únicamente nominativas).
5. Certificación expedida por el tesorero de la sociedad basada en el libro de registro de acciones, en la que conste el nombre de todos los accionistas.
6. Certificación expedida por el auditor de la sociedad, en la que conste el patrimonio de la empresa y el porcentaje de participación de todos los accionistas de la sociedad.
7. Copia de las cédulas de identidad personal de los directores, dignatarios, representante legal, agente residente y accionistas de la sociedad, debidamente autenticada por el Tribunal Electoral (adherir B/. 3.00 en timbres fiscales a c/u).
8. Póliza de seguro que incluya una cobertura de responsabilidad civil no inferior a cuarenta mil balboas (B/. 40,000.00).
9. Certificado de antecedentes penales de los miembros de la junta directiva, los dignatarios, los accionistas y el representante legal de la sociedad.

RESUELTO NUMÉRICO - REQUISITOS

AUTORIZACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, MATERIALES RELACIONADOS Y ARTÍCULOS DEFENSIVOS NO LETALES.

1. Poder otorgado por el Representante Legal de la empresa (dirigido al Ministro de Seguridad Pública).
2. Solicitud dirigida al Ministro de Seguridad Pública. En ésta se debe detallar lo siguiente:
 - La mercancía que se va a importar (en el caso de las armas de fuego se debe expresar la cantidad, tipo, marca, modelo y calibre).
 - El uso que se le dará a la mercancía.
 - El nombre y la dirección completa de la casa exportadora.
3. Certificación del Registro Público de la empresa, original y vigente.
4. Copia de la licencia de exportación del país de origen de la mercancía, debidamente apostillada y traducida al español por intérprete público autorizado.
5. Copia del aviso de operaciones de la empresa (vigente).
6. Copia de la cédula de identidad personal del representante legal, debidamente autenticada por el Tribunal Electoral.
7. Copia simple del Resuelto Genérico y sus modificaciones, en caso de existir.
8. Catálogo, panfleto o folleto en idioma español. En los casos que éstos se encuentren redactados en idioma distinto al español, deberán ser traducidos por un intérprete público autorizado.

Observación: Cuando la mercancía a importar es para alguna entidad o estamento de seguridad del Estado, se deberá aportar, además de los requisitos antes citados, copia de la orden de compra o del contrato celebrado entre la empresa importadora y la entidad respectiva y la orden de proceder.

RESUELTO DE ARMERO – REQUISITOS

AUTORIZACIÓN PARA EJECER LA ACTIVIDAD DE ARMERO

1. Poder y solicitud dirigido al Ministro de Seguridad Pública.
2. Hoja de vida del solicitante con foto tamaño carnet.
3. Copia de cedula de identidad personal del solicitante debidamente autenticada por el Tribunal Electoral (adherir B/. 3.00 en timbres fiscales).
4. Certificación del solicitante con indicación que la actividad sólo será ejercida en los lugares permitidos por la Ley, para tales efectos.
5. Tres (3) cartas de referencias de empresas reconocidas por el Ministerio de Seguridad Pública, que certifiquen que el solicitante se dedica a la actividad solicitada.

H. Additional voluntary information relevant to national import controls
(please specify below)

5. TRANSIT & TRANS-SHIPMENT

<p>E. Transit / trans-shipment of controlled equipment is permitted without regulation or under simplified procedure under certain circumstances (for instance in a free trade area) (if 'Yes' please provide further information below)</p>	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<p>F. National control of transit and/or trans-shipment goes beyond the fulfillment of obligations under Article 6 of the Treaty (if 'Yes', please specify the additional scope of control and indicate whether the additional control applies to all items in the national control list)</p>	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<p>G. Measures to regulate transit and/or trans-shipment are applicable also to other categories of conventional arms than those covered in Article 2(1) [Article 5(3)] (if 'Yes', please elaborate below)</p>	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<p>H. Apart from the competent national authority, the following ministries or government authorities may be involved in the decision-making process for a transit or trans-shipment authorization (when such an authorization is required) [Article 5(5)] (please specify below)</p>		
<p>El Ministerio de La Presidencia Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economía y Finanzas La Autoridad Nacional de Aduanas Autoridad marítima de Panamá</p>		
<p>I. Information / documentation required in an application for a transit / trans-shipment authorization (please specify below)</p>		

Certificación de Mercancía en Tránsito
J. Additional voluntary information relevant to national transit / trans-shipment controls (please specify below)

6. BROKERING

D. National brokering controls contain exemptions (for instance for national armed forces or defence industry) [Articles 6 & 10] (if 'Yes', please provide further information below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
E. National brokering controls go beyond the fulfillment of obligations under Article 6 of the Treaty (for instance regulating brokering in other situations) (if 'Yes', please specify the additional scope of control)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
F. Measures to regulate brokering are applicable also to other categories of conventional arms than those covered in Article 2(1) [Article 5(3)] (if 'Yes', please elaborate below)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
G. Apart from the competent national authority, the following ministries or government authorities may be involved in the decision-making process for a control measure related to brokering [Article 5(5)] (please specify below)		
El Ministerio de La Presidencia Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economía y Finanzas La Autoridad Nacional de Aduanas Autoridad marítima de Panamá		
H. Information / documentation required in an application related to brokering (please elaborate below)		
I. Additional voluntary information relevant to national brokering controls (please specify below)		

7. DIVERSION

C. Measures included in the national control system to prevent the diversion of conventional arms covered by Article 2(1) [Article 11(1)] :	Yes	No
iii) establishment of mitigation measures [Article 11(2)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv) provision, upon request, of end use / end user documentation to the exporting State [Article 8(1)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v) requirement for end use / end user assurances from an importing State (or industry) [Article 8(1)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vi) examination, where appropriate, of parties involved in a transfer [Article 11(2)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

viii)	requirement, where appropriate, for additional documentation, certificates, assurances for a transfer [Article 11(2)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ix)	exchange of relevant information with other States Parties on effective measures to address diversion, as well as on illicit activities and actors [Articles 11(5) & 15(4)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
x)	reporting through the Secretariat to other States Parties on measures taken to address diversion of transferred conventional arms covered under Article 2(1) [Articles 11(6) & 13(2)]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
xi)	other measures [Article 11(1)] (if 'Yes', please specify below)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenemos el procedimiento de Certificación de Mercancía en tránsito como medida adoptada para evitar desvíos.			
D. Measures included in the national control system, to be taken when a diversion of transferred conventional arms has been detected [Article 11(4)]		Yes	No
i)	alerting potentially affected States Parties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	investigative and law enforcement measures at the national level	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	using international tracing mechanisms to identify points of diversion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv)	other measures (if 'Yes', please specify below)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunicación con otros Estados para verificación de la mercancía Alerta a INTERPOL para prevenir el paso por otros Estados Inspecciones de Aduanas en áreas especiales para la detección			
E. Measures taken to prevent or address diversion are applicable also to other categories of conventional arms than those covered in Article 2(1) [Article 5(3)] (if 'Yes', please elaborate below)		Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Programa Global Control de contenedores en los diferentes puertos, el cual aglutina siete (7) unidades de inteligencia en la detección de desvíos o tráfico ilícito.			
F. Additional voluntary information relevant to the prevention of diversion of conventional arms (please specify below - for instance regarding measures in place to avoid diversion in the context of the international movement of conventional arms referred to in Article 2(3) of the Treaty)			

8. RECORD KEEPING

C. The national control system includes provisions for maintaining records regarding :		Yes	No
i)	imports of conventional arms covered under Article 2(1) of the Treaty into national territory as final destination [Article 12(2)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	authorizations for the transit and/or trans-shipment through national territory of conventional arms covered under Article 2(1) of the Treaty [Article 12(2)]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	authorizations related to the conduct of brokering activities included in the scope of the national control system (for instance relating to a register of brokers) [Article 10]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Records cover other categories of conventional arms than those specified in Article 2(1) (if 'Yes', please elaborate below)		Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
E. Additional voluntary information relevant to national record keeping (please specify below - for instance types of information preserved in national records for exports and imports respectively)			

9. REPORTING**B. Additional voluntary information relevant to national reporting**

(please specify below, for instance if national reports are publicly available - if available on the open internet please provide the relevant hyperlink)

10. ENFORCEMENT
C. National measures have been taken to prevent, in cooperation with other States Parties, the transfer of conventional arms covered under Article 2(1) of the Treaty becoming subject to corrupt practices [Article 15(6)]

(please elaborate below)

Yes No

Se han detectado mercancías ingresadas sin previa autorización y se ha coordinado con el país de procedencia para verificar la legalidad de la empresa exportadora y la mercancía, adicionalmente sobre la base de disposiciones de la ley 57 General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, la cual es de carácter administrativa, se han efectuado multas como medidas de sanción por infracción a la ley.

D. Additional voluntary information relevant to national enforcement

(please elaborate below - for instance measures taken to criminalize offences against national laws and regulations that implement the provisions of the Arms Trade Treaty and to prescribe legal penalties in these cases.)

11. INTERNATIONAL COOPERATION**B. Additional voluntary information relevant to participation in international cooperation**

(please elaborate below - for instance in terms of the measures suggested in Article 15, or in terms of participation in international or regional cooperation in the transfer control area)

12. INTERNATIONAL ASSISTANCE**B. National regulations and policy allow the provision of financial resources to the voluntary trust fund established under Article 16(3) of the Treaty**

(if 'No', please elaborate below)

Yes No **C. Additional voluntary information relevant to the provision- or receipt of implementation assistance**

(please specify below - for instance regarding assistance provision capacities or assistance needs,)

13. DISPUTE SETTLEMENT**B. National regulations and policy allow for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of the Treaty through recourse by mutual consent to arbitration as outlined in Article 19(2)**

(if 'No', please elaborate below)

Yes No

Nuestro país se encuentra en proceso de evaluación y aprobación de normativas ajustadas a la implementación de todas las disposiciones del TCA, entre ellas la solución de controversias con otros Estados Parte, respecto a la interpretación o aplicación.

C. Additional voluntary information relevant to dispute settlement under the terms of the Treaty

(please specify below)

