

**Inter-American Court of Human Rights**  
**Amicus Curiae Brief**

---

**In Response To The Request For An Advisory Opinion**  
**Submitted By Mexico On November 11, 2022**

**Submitted By:**  
**Former United States Officials of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms**  
**and Explosives, United States Department of Justice**

**August 18, 2023**

**TABLE OF CONTENTS**

Introduction.....1

Statement of Interest of Amici Curiae .....1

Applicability To Specific Questions Upon Which The Opinion  
Of This Honorable Court Is Sought.....2

Background.....3

I. Overview of Firearm Regulation in the United States .....3

II. Overview of Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives .....6

III. Structural Constraints on Governmental Action in the United States.....7

IV. Related Constraints Surrounding U.S. State Regulation.....8

Observations and Opinions .....8

I. ATF Plays A Leading Role In Regulating Firearms And Helping  
To Safeguard The Public And Prevent The Diversion Of Firearms.....8

    A. Regulatory and Criminal Investigations .....8

    B. U.S. Steps to Disrupt Firearms Trafficking to Mexico ..... 9

II. The Firearms Industry Independently Works To Help  
Safeguard The Public From The Misuse And Diversion  
Of Firearms ..... 12

III. ATF And The Firearms Industry Work Collaboratively To Keep  
Firearms Out Of The Hands Of Those Not Legally Entitled To  
Possess Them ..... 13

IV. Firearm Tracing Is An Important Tool To Help Law Enforcement  
Investigate Violent Crimes And Is Not Evidence Of Wrongdoing  
By The Firearms Industry ..... 15

    A. Firearm Tracing Generally ..... 15

B.	Firearm Tracing is Not Evidence of Wrongdoing by the U.S. Firearm Industry .....	16
	Concluding Observations.....	18

## INTRODUCTION

Former United States officials of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (“ATF”) respectfully submit this brief to the Inter-American Court of Human Rights (“Inter-American Court” or “this Court”) as amici curiae in connection with the request by the United Mexican States (“Mexico”) dated November 11, 2022, for an advisory opinion regarding “the activities of private companies engaged in the firearms industry and their effects [on] human rights” (the “Request”). These observations and opinions are submitted pursuant to Article 73(3) of the Rules of Procedure of the Inter-American Court and this Honorable Court’s invitation to present written opinion on the issues covered by the Request.

## STATEMENT OF INTEREST OF AMICI CURIAE

Amici Curiae are Former Directors, Acting Directors, or Senior Leaders, of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.<sup>1</sup> Congress established ATF within the U.S. Department of Justice under the general authority of the U.S. Attorney General. 28 U.S.C. § 599A. ATF “protects our communities from violent criminals, criminal organizations, the illegal use and trafficking of firearms, the illegal use and storage of explosives, acts of arson and bombings, acts of terrorism and the illegal diversion of alcohol and tobacco products.” See “About the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives” < <https://www.atf.gov/> >.

---

<sup>1</sup> The undersigned officials are: Carl Truscott, Director, ATF (2004-2006); William Hoover, Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012); Michael J. Sullivan, Former Acting Director, ATF (2006-2008) & Former United States Attorney for the District of Massachusetts (2001-2009); Carlos A. Canino, Deputy Attache, ATF Mexico Country (2009 to 2010), Acting Country Attache (2010 to 2011), Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019); Ronald Turk, Acting Deputy Director, ATF (2015-2016), Associate Deputy Director, ATF (2016-2018); Thomas Brandon, Acting Director, ATF (2015-2019), Deputy Director, ATF (2011-2015); ); and Regina Lombardo Acting Director, ATF (2019-2021), Deputy Director, ATF (2018-2019).

The undersigned officials abhor the use of firearms in violent crime in any form and wherever it may occur. Amici present this brief to provide this Honorable Court with important background regarding firearm regulation in the United States and to discuss the critical role ATF plays in administering and enforcing both the regulatory and criminal provisions of U.S. law governing the transfer, sale, and possession of firearms. This brief provides information on ATF's mission to regulate the lawful commerce in firearms and to help prevent diversion of these firearms from the legal to the illegal market. The brief explains how we believe ATF seeks to partner with the firearm industry, local communities, other law enforcement agencies, and public safety agencies to help safeguard the public at large and accomplish its key objectives. The brief also explains how the firearms industry works both independently and collaboratively with ATF to achieve this important goal.

**APPLICABILITY TO SPECIFIC QUESTIONS UPON WHICH  
THE OPINION OF THIS HONORABLE COURT IS SOUGHT**

The observations and opinions in this brief are “issues covered by the request.” *See* Article 73(3) of the Rules of Procedure of the Inter-American Court. Amici believe that their views will assist this Honorable Court in its consideration of Specific Questions A(2), A(3), and A(4) in Mexico’s request for an advisory opinion. These specific questions pertain to the “obligations of [member] States toward ... private companies engaged in the firearms industry.” Amici’s view also may assist this Honorable Court in considering Specific Question A(1) to the extent the Request assumes—without evidence in our view—that “private companies related to the firearms industry” in the United States are engaged in “careless, negligent and/or intentional marketing activities.”

## **BACKGROUND**

### **I. Overview of Firearm Regulation in the United States**

The United States has taken significant steps to regulate firearms in this country for almost a century. There are two primary federal statutory regimes in the United States to govern the transfer, sale, and possession of firearms: the National Firearms Act of 1934, 26 U.S.C. Chapter 53 (“NFA”), and the Gun Control Act of 1968, 18 U.S.C. Chapter 44, as amended (“GCA”).

Congress enacted the NFA in 1934. The NFA imposes a tax on the making and transfer of weapons defined by the Act, and a tax on persons and entities engaged in the business of importing, manufacturing, and dealing in NFA weapons. As originally structured, the NFA requires the registration of all NFA weapons with the U.S. Secretary of the Treasury.

Although enacted as part of the Internal Revenue Code, Congress’s purpose in enacting the NFA was to curtail transactions of certain weapons because of their frequent use in crime. Through NFA’s taxation and registration system, Congress sought to limit the availability of covered weapons, including short-barreled shotguns and rifles, fully automatic “machineguns,” silencers, “destructive devices,” and certain other weapons that are “capable of being concealed on the person from which a shot can be discharged through the energy of an explosive.”

Enacted in 1968, the GCA supplemented the NFA and defined the scope of federal firearms regulation in the United States. Congress’s primary purpose in enacting the GCA was to “keep firearms out of the hands of those not legally entitled to possess them . . . and to assist law enforcement authorities in the States and their subdivisions in combating . . . crime in the United States.”

To achieve this important goal, the GCA has a dual framework for keeping firearms out of the hands of those not legally entitled to possess them: it prohibits certain people from possessing

them; and it regulates the industry by setting forth various requirements concerning the sale, purchase, and possession of firearms.

*First*, the GCA's core regulatory mechanism is a stringent licensing requirement for all persons or entities who intend to engage in the business of manufacturing, importing, or dealing in firearms. The GCA (and amendments thereto) require all persons engaged in the business of manufacturing, importing, or dealing in firearms to become a Federal Firearm Licensee ("FFL"). ATF considers the FFLs to be the first line defense against the illegal diversion of firearms. FFLs are required to "identify by means of a serial number engraved or cast on the receiver or frame of the weapon" each firearm manufactured in, or imported into, the United States, and must maintain records of all their gun sales. Among other purposes, these records allow law enforcement to trace a recovered firearm through the distribution chain from first sale by the manufacturer or importer to the first retail purchaser.

Prior to transferring—through sale or otherwise—a firearm to an unlicensed individual, FFLs must contact the U.S. Federal Bureau of Investigation's ("FBI") National Instant Criminal Background Check System ("NICS") or a state point of contact ("POC"). Put simply, during a background check, the buyer first provides the FFL with appropriate identification, such as a valid driver's license; data is submitted, including the buyer's name and date of birth; and a national database containing criminal history and other relevant records is searched to determine whether federal or state law prohibits the person from receiving or possessing a firearm. The transfer may only proceed if there is no information indicating that the transfer would violate the law. To prevent so-called "straw purchases"—in other words, individuals buying guns for prohibited individuals—the GCA, among other things, prohibits persons from knowingly making a false statement intended

to deceive FFLs, such as claiming that he or she is the actual buyer of a firearm, when in fact he or she is purchasing the firearm with the intent to transfer it to a prohibited person.<sup>2</sup>

*Second*, the GCA (in conjunction with other federal laws) generally prohibits persons from shipping, transporting, receiving, or possessing firearms and ammunition if they: (1) have been convicted of a felony or are under felony indictment; (2) are a fugitive from justice; (3) are an unlawful user of or addicted to any controlled substance; (4) have been committed to a mental institution or judged to be mentally defective; (5) are aliens illegally or unlawfully in the United States, or certain other aliens admitted under a nonimmigrant visa; (6) have been dishonorably discharged from the military; (7) have renounced their U.S. citizenship; (8) are under a qualifying domestic violence restraining order; or (9) have been convicted of a misdemeanor crime of domestic violence.<sup>3</sup>

U.S. law also heavily regulates the exportation of firearms—in other words, the movement of firearms from the U.S. to foreign countries, including foreign military sales. All firearms produced for permanent export from the U.S. must be reported, and prior to exporting firearms, the exporting entity must obtain a license or permit from the U.S. government. In order to receive an export permit the applicant must provide a validly issued import permit from the country of the buyer to whom the U.S. company wishes to export. Exports also are regulated by the Directorate of Defense Trade Controls (“DDTC”) in the U.S. Department of State and the Bureau of Industry

---

<sup>2</sup> It is important to recognize that an illegal straw purchase is not evidence of any wrongdoing by the dealer, which in an overwhelming number of cases believes it is conducting a lawful sale to an individual who, unbeknownst to the dealer, is lying about the facts surrounding the purchase. The only circumstance in which a dealer acts illegally in a straw purchase is if the dealer knows, or has reason to know, that the individual is lying about the facts surrounding the sale.

<sup>3</sup> Congress passed the Bipartisan Safer Communities Act (“BSCA”) in 2022, which strengthened existing law by, among other things, expanding background checks and creating new criminal offenses for unlawfully trafficking in firearms and for straw-purchasing a firearm on behalf of a prohibited person.



and Security (“BIS”) in the Department of Commerce, including its Office of Export Enforcement (“OEE”), which checks every application before approving/issuing an export license.

Likewise, U.S. law heavily regulates the importation of firearms—in other words, the movement of firearms from foreign countries to the U.S. An individual living in the U.S. who purchases a firearm from a foreign country must use an FFL that has been specially licensed to conduct the import. These regulations are enforced with substantial criminal sanctions.

## **II. Overview of Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives**

ATF is the principal criminal and regulatory enforcement agency charged with administering federal laws governing firearms. ATF has been a component of the U.S. Department of Justice since 2003.<sup>4</sup> ATF’s stated mission is to: (1) protect the public from crimes involving firearms, explosives, arson, and the diversion of alcohol and tobacco products; (2) regulate lawful commerce in firearms and explosives; and (3) provide worldwide support to law enforcement, public safety, and industry partners.

ATF is led by a Director and in fiscal year 2022, the agency had over 5,000 full time employees and a budget of \$1.5B. *See* ATF FY2022 By The Numbers (January 2023) < <https://www.atf.gov/resource-center/docs/undefined/2023atfbythenumberspdfpdf/download> >.

In 2022 alone, ATF initiated over 34,000 firearm cases and recommended over 15,000 defendants for prosecution. *See id.*

---

<sup>4</sup> Prior to 2003, ATF predominately functioned within the U.S. Department of the Treasury. The Homeland Security Act of 2002 (Pub. L. No. 107-296, 116 Stat. 2135 (2002)) split ATF’s missions and functions into two: ATF (as it functions today), and the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (“TTB”). In that Act, Congress transferred ATF’s functions and responsibilities (including enforcement of the NFA) to the Department of Justice Department and retained TTB’s functions and responsibilities with the Department of the Treasury.

ATF's specific activities to regulate the lawful commerce in firearms by enforcing and administering the NFA, GCA and other federal laws and regulations are discussed in greater detail below.

### **III. Structural Constraints on Governmental Action in the United States**

In addition to the complex and sensitive political and policy considerations prior to the enactment of any additional federal legislation governing firearms, any proposed federal law or governmental action is constrained in several important respects.

*First*, Congress's constitutional authority to enact laws regulating firearms—which specifically flows from its taxing power and power to regulate interstate commerce—is broad, but it is not unlimited.

*Second*, this country has had a long history of an individual right to bear arms. *See* U.S. Const. amend. II (“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”); *District of Columbia v. Heller*, 554 U.S. 570 (2008); *McDonald v. City of Chicago*, 561 U.S. 742 (2010). This individual right has been “incorporated” into the Fourteenth Amendment of the U.S. Constitution, meaning this protection of individual liberty is applicable to and constrains the individual States. *See* U.S. Const. amend. XIV (“No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States . . . .”); These decisions limit any governmental activities that may be viewed as burdening that important historical individual right. *See New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen*, 597 U.S. \_\_\_\_ (2022) (ruling that the ability to carry a pistol in public was a constitutional right under the Second Amendment).

In sum, any governmental regulation of firearms and the firearms industry, including commercial activities relating to firearms, must be considered against these considerations and the protections found in the U.S. Constitution and our nation's history.

#### **IV. Related Constraints Surrounding U.S. State Regulation**

Federal laws serve as a floor for firearm use and regulation in the United States. Under our federalist system—*i.e.*, a central government that has certain powers and responsibilities for broader governance applicable to the entire nation, and individual State governments as the basic unit of political power with responsibilities to govern issues of local concern—each State is free to impose additional restrictions. These additional restrictions, however, may not conflict with federal law or otherwise violate rights protected by the U.S. Constitution.

### **OBSERVATIONS AND OPINIONS**

#### **I. ATF PLAYS A LEADING ROLE IN REGULATING FIREARMS AND HELPING TO SAFEGUARD THE PUBLIC AND PREVENT THE DIVERSION OF FIREARMS**

ATF is responsible for administering and enforcing both the regulatory and criminal provisions of the GCA. A critical part of ATF's mission is to regulate the lawful commerce of firearms to help prevent diversion of these firearms to the illegal market and criminal use. ATF has structured its regulatory and criminal enforcement programs to accomplish this objective.

##### **A. Regulatory and Criminal Investigations**

The GCA's core regulatory mechanism is through licensing and ATF primarily administers this requirement through its industry operations investigators ("IOIs"). IOIs monitor the firearms industry by conducting inspections from manufacture and importation through retail sale.

For example, IOIs conduct routine inspections and regulatory oversight to determine whether FFL applicants are qualified to engage in firearms commerce. IOIs also routinely conduct compliance inspections of FFLs—who must renew their licenses every three (3) years—to ensure

continued compliance with statutes and regulations. During these inspections, ATF reviews sales transactions and analyzes the data for aberrant patterns; analyzes firearms inventory to ensure that firearm transactions reconcile with that inventory; reviews background check records for purchases processed through NICS; checks Firearms Transaction Record forms, which document acquisition and disposition information that ATF uses to trace firearms involved in crimes; and reviews sales records for tax-related purposes.

These compliance inspections help identify evidence of criminal diversion of firearms through theft, straw purchasing, trafficking schemes, and/or other criminal conduct. Any evidence of criminal diversion is referred to ATF special agents for further investigation.

ATF's responsibilities in criminal enforcement include investigating criminal organizations and arresting individuals that illegally supply firearms to prohibited individuals. ATF firearms investigations are initiated based on credible leads received from many different sources, including from the National Tracing Center, foreign partner governments, other U.S. agencies, state and local agencies, as well as FFLs.

Based on our collective experience, we have found that FFLs overwhelmingly support and cooperate with such inspections and investigations and take their obligations very seriously. Rather than obstruct compliance with U.S. laws and regulations, the firearm industry help enforce them.

#### **B. U.S. Steps to Disrupt Firearms Trafficking to Mexico**

Firearms trafficking occurs when individuals illegally purchase firearms in the United States and unlawfully smuggle those firearms across the U.S. borders. Firearms are trafficked by many different individuals and criminal enterprises, and that trafficking is accomplished through many different means. The United States has undertaken multiple recent efforts at all levels of government to disrupt firearms trafficking to Mexico.

*First*, in 2021, ATF launched the “Anti-Firearms Trafficking Campaign” to address the ongoing problem of firearms smuggling at both the northern and southern U.S. borders. The campaign builds upon work at the southern border that began decades ago. This strategic initiative with the U.S. Department of Homeland Security (“DHS”) includes educating the public on the penalties for buying guns for prohibited individuals, *i.e.*, “straw purchasing,” and the consequences and human toll of illegal gun smuggling. ATF programs also include a tip line that allows the public to report illegal gun sales, trafficking and individuals who ask others to buy guns on their behalf.<sup>5</sup>

*Second*, Congress enacted the Bipartisan Safer Communities Act in 2022. The BSCA provides ATF with new authorities to combat firearms trafficking along the U.S. southwest border and elsewhere. The law includes the Stop Illegal Trafficking in Firearms Act, which amends the GCA to prohibit more explicitly straw purchases and illegal gun trafficking.

*Third*, the U.S. Department of Justice has in place “Operation Southbound,” a signature firearms initiative that has deployed nine interagency Firearms Trafficking Task Forces to eight cities along the Southwest border. These teams focus on investigations that involve trafficking of firearms to Mexico and collaborate with members of DHS’ Immigration and Customs Enforcement (“ICE”), Homeland Security Investigations (“HSI”), Customs and Border Protection (“CBP”), state and local law enforcement agencies, and prosecutors, U.S. Attorneys, and members of DOJ’s Criminal Division. *See* “FACT SHEET: Biden-Harris Administration’s Ongoing Efforts to Stem Firearms Trafficking to Mexico” (June 14, 2023) (WH Fact Sheet)

---

<sup>5</sup> Another project is “Sell With Certainty,” which seeks to educate firearm owners on the safest methods to sell a firearm to another individual. This program with Bureau of Justice Assistance, Office of Justice Programs. U.S. Department of Justice encourages unlicensed individuals to utilize an FFL to facilitate a sale to another unlicensed individual because of the FFL’s ability to conduct a background check on the prospective buyer.

< <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/06/14/fact-sheet-biden-harris-administrations-ongoing-efforts-to-stem-firearms-trafficking-to-mexico/> >

These efforts have been successful in seizing a significant number of firearms and ammunition on the southern border. In the first half of FY2023, nearly 2,000 firearms were seized—a 65.8% increase over the same period in FY2022—and over 80,000 rounds of ammunition were seized in the first half of FY2023—also a substantial increase over the same period in FY2022. *See* WH Fact Sheet. Relatedly, in “Operation Without a Trace,” ICE, HSI and CBP—in partnership with ATF—have identified, targeted, seized, and investigated the financing, transportation, and communication methods employed by firearms traffickers. This has led to over 700 arrests and the seizure of over 1,900 firearms and over 850,000 rounds of ammunition. *See* WH Fact Sheet.

*Fourth*, under the President’s Executive Order 14059 (“Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade”), the U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) has sanctioned individuals engaged in the trafficking of high-caliber firearms from the United States to Mexico’s powerful drug organizations. *See* WH Fact Sheet.

*Fifth*, the U.S. Department of State (“State”) is responsible for managing the bilateral relationship with Mexico, including providing U.S. assistance to Mexico. State helps lead a working group to coordinate U.S. efforts with the government of Mexico and has provided over \$50M to help Mexico disrupt trafficking through forensics training, inspection equipment, and canines trained for weapons detection.

## **II. THE FIREARMS INDUSTRY INDEPENDENTLY WORKS TO HELP SAFEGUARD THE PUBLIC FROM THE MISUSE AND DIVERSION OF FIREARMS**

The firearms industry in the United States plays an extremely important role in safeguarding the public from violent crime and the misuse of firearms. In our collective view, virtually all the companies in the firearms industry take their legal, regulatory and compliance responsibilities very seriously and strive to help prevent the misuse of the firearms they sell, transfer, manufacture, or otherwise possess.

As an initial matter, FFLs independently help prevent the diversion of firearms by maintaining accurate records and performing background checks on potential firearm purchasers. These practices help prevent violent criminals from obtaining firearms, and, by extension, help prevent firearms-related crimes.

FFLs also contribute to the shared goal of preventing the diversion of firearms by instituting their own strict internal controls on the transfer and possession of firearms. These practices help increase compliance with existing regulatory requirements, which in turn helps limit the diversion of firearms.

We have found that FFLs additionally are ATF's leading source of intelligence on the criminal misuse of firearms. Credible leads from FFLs result in a substantial number of criminal investigations and cases.

In addition to their individual efforts, the National Shooting Sports Foundation ("NSSF"), the trade association for the firearm and ammunition industry, takes steps to promote the safe, responsible, and legal use of firearms and ammunition in the United States. NSSF regularly hosts educational seminars and events on gun safety and key issues to law-abiding consumers, retailers, ranges, manufacturers, distributors, retail dealers and other firearm-related business. This includes

hosting an annual international import/export (“IM/EX”) conference, regularly holding best practices seminars, and making available extensive regulatory compliance sessions and resources to all members of the industry.

In our view, the firearms industry plays an important role in helping safeguard the public and prevent the illegal diversion of firearms. We therefore do not believe Mexico’s suggestion that the firearms industry consistently engages in misconduct and that “U.S. gun companies ... have not implemented any public policy measures to monitor or discipline their distribution systems” to be fair or accurate. *See Mexico Request, III. Considerations Giving Rise to the Request, (b) Mexico’s situation.* These companies are part of the solution to the diversion of firearms to Mexico and are not responsible for crimes committed abroad.

### **III. ATF AND THE FIREARM INDUSTRY WORK COLLABORATIVELY TO KEEP FIREARMS OUT OF THE HANDS OF THOSE NOT LEGALLY ENTITLED TO POSSESS THEM**

In addition to working independently on regulatory compliance surrounding the use, transfer and possession of firearms, ATF and the firearms industry have a long history of jointly working to keep firearms out of the wrong hands. In our experience, ATF strives to build collaborative partnerships with the firearms industry and the public is essential to restrict the diversion of firearms from lawful to unlawful purposes.

For example, ATF has partnered with NSSF to promote Operation Secure Store (“OSS”). OSS is a multifaceted initiative that educates FFLs regarding firearms security and seeks to identify potential weaknesses that could lead to the theft or loss of firearms.

In addition, ATF has worked with NSSF and the firearms industry for over two decades on a campaign entitled “Don’t Lie for the Other Guy.” This campaign seeks to educate firearm



retailers on how to detect likely straw purchasers and to raise public awareness regarding the seriousness of buying a firearm for a prohibited person or on behalf of another.

In conjunction with NSSF, ATF periodically conducts informational outreach seminars to help dealers, manufacturers and importers learn about their legal responsibilities. ATF also conducts training sessions with industry members, trade groups, and the public to keep them informed about regulatory requirements. ATF additionally participates in events, such as gun shows, to interact with FFLs who otherwise may not be aware of ATF's other educational efforts and to respond to questions unique to that FFL's circumstances or to the public in general.

In particular, ATF maintains a significant physical presence at the NSSF's SHOT (Shooting, Hunting and Outdoor Trade) Show, which is the largest firearm industry trade show. ATF's booth is consistently the busiest on the show floor and officials regularly present seminars on key issues and strategies for keeping communities safe. ATF officials also make themselves available to individuals and FFLs to discuss compliance related matters.

Notwithstanding Mexico's statement in its Request, we do not believe it is accurate to say that U.S. firearm manufacturers' "policy is to sell to any distributor or dealer who has a U.S. license to buy and sell the product, regardless of whether the dealer has a record of evading justice or whether there are alerts that they are involved in straw sales or other illegal practices to traffic their weapons into Mexico." *See Mexico Request, III. Considerations Giving Rise to the Request, (b) Mexico's situation.* Instead, based on our collective experience and knowledge, we have found that manufacturers take their responsibility and role in the safe and legal distribution of firearms very seriously. After all, for firearms to reach Mexico, they first would have to enter the U.S. market, and we do not believe it is fair to ascribe a motivation on the part of manufacturers to put

the entire nation at risk of gun violence simply to allow firearms to be illegally trafficked to Mexico for profit.

#### **IV. FIREARM TRACING IS AN IMPORTANT TOOL TO HELP LAW ENFORCEMENT INVESTIGATE VIOLENT CRIMES AND IS NOT EVIDENCE OF WRONGDOING BY THE FIREARMS INDUSTRY**

Domestic and international firearm tracing is an important tool of law enforcement agencies to identify potential gun traffickers and suspects in criminal investigations involving firearms. Contrary to the suggestion in the Request, however, firearm tracing does not show any wrongdoing on the part of individuals and companies in the firearm industry. Instead, by allowing law enforcement to follow up with those in the commercial chain of distribution (*i.e.*, from manufacturer/importer to wholesaler/distributor, and to first retail seller), including to whom the firearm may have been last transferred, investigators are often able to generate new leads to solve firearms-related crimes.

##### **A. Firearm Tracing Generally**

Federal law requires each firearm manufactured in, or imported into, the United States, to have a serial number engraved or cast on the receiver or frame of the weapon. ATF's National Tracing Center ("NTC") is the only organization authorized to trace U.S. and foreign manufactured firearms for local, state, federal and international law enforcement agencies. Specifically, the Electronic Trace Submission System (commonly known as "eTrace") is a web-based application that is used to trace the purchase and/or history of weapons used in violent crimes. The system is available in both English and Spanish.

eTrace "helps identify gun traffickers, potential suspects and patterns of violent gun crime to help law enforcement agencies solve criminal cases" and "helps criminal investigators quickly track down the origin and purchaser of crime guns." *See* ATF eTrace Fact Sheet

< <https://www.atf.gov/resource-center/docs/undefined/etrace-fact-sheet-may-2023/download> >.

In FY2022, NTC processed more than 600,000 trace requests and as of January 2023, over 9,300 law enforcement agencies use eTrace in their investigations, including agencies from 50 foreign countries.

NTC and ATF's International Affairs Division ("IAD") cooperates with international law enforcement partners to disrupt transnational firearms trafficking and ATF maintains a foreign attaché in Mexico City to administer the eTrace program for Mexican law enforcement. While the Request states that "[o]f the guns recovered at crime scenes in Mexico, between 70% - 90% were trafficked from the United States," it is our understanding that this statement is flawed. Not only does more recent data show that percentage to be lower, but Mexico's stated percentages are based only on the firearms actually submitted for tracing, a determination likely made by the U.S. based on the likelihood that the firearms came from the United States based on gun characteristics, including federally-mandated serial numbers. *See* Firearms Trace Data: Mexico - 2016-2021, Data Source: Firearms Tracing System, January 1, 2016 – December 31, 2021 (as of March 10, 2022) < <https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-mexico-2016-2021> >. The percentage also is likely substantially lower due to the submission of traces multiple times and because ATF does not receive complete data about thousands of firearms, such as those recovered by Mexican states, because only Mexico's federal Attorney General's office submits trace requests to ATF.

#### **B. Firearm Tracing is Not Evidence of Wrongdoing by the U.S. Firearm Industry**

It is important for this Honorable Court to recognize that simply because a firearm recovered in Mexico can be traced or sourced to an FFL (or first time purchaser) in the United States does not mean that the FFL, individual purchaser or the manufacturer distributor or retail seller is corrupt, complicit in any crime, or otherwise shows "negligent practices and lack of due

diligence.” For the past twenty-five years, ATF has repeatedly made clear that a trace is merely an investigative tool and does not suggest any wrongdoing on the part of the FFL:

A firearms trace acts as an avenue to obtain additional investigative leads which may tie the suspect to the firearm itself, and to other crimes otherwise unknown if the gun had not been traced. The appearance of an FFL or a first purchaser in association with a crime gun or in association with multiple crime guns does not show that either the FFL or first purchaser has committed unlawful acts. Rather, such information may provide a starting point for further and more detailed investigations.

ATF, Crime Gun Trace Reports (1999), National Report, at 47 < <https://www.atf.gov/resource-center/docs/ycgii-report-1999-national-reportpdf-0/download> >.

Indeed, how a firearm may have been trafficked to Mexico—let alone used in a violent crime—depends upon the decisions and actions of multiple independent parties. Distributors are involved only to the extent they sell to retailers, and retailers are involved only to the extent they sell a firearm. Most fundamentally the responsibility for misuse of a firearm and gun violence rests with (1) “straw purchasers” and the actions of other purchasers who decide to transfer firearms to individuals not entitled to possess them, including cartel members or other criminal actors, and (2) the independent choices of those individuals to engage in criminal activity.

We also note that the duration of time it takes for a firearm to go from retail sale (after a required FBI NICS check) to use in violent activities (the “time to crime”) is significant. The longer the time, the more decisions and actions of individuals far removed from the manufacture and retail process are involved in the diversion of the firearm for improper purposes. In those circumstances, we collectively view it as unfair to hold the manufacturers or initial retailers responsible for a firearm’s illegal use many, many years after manufacture or sale.

## CONCLUDING OBSERVATIONS

We, the undersigned former government officials, condemn all acts of gun violence in any form and are deeply saddened by the loss of any life caused by the misuse of firearms in the United States and abroad. We have dedicated many years of our lives to fight against illegal firearms trafficking and gun violence. In our judgment, the most effective way to reduce gun violence is through continued partnerships and wide-ranging cooperation—international, federal, state, and local agencies—to work together to enforce applicable laws and to take all permissible governmental steps to prevent the diversion of firearms for illegal purposes.

We do not believe or see evidence that the United States is failing in its obligations to regulate the transfer, sale, and possession of firearms, including in administering and enforcing the regulatory and criminal provisions set forth in existing U.S. law. We also do not believe or see evidence that the firearm industry intentionally facilitates “illicit trafficking” of firearms. In the end, gun violence—and the resulting injuries, loss of life and costs it inflicts upon our communities—is not committed by the gun manufacturers or retailers. It is committed by criminals, including members of Mexico’s drug cartels, who must be held responsible and accountable by Mexico for their actions.

DATED: August 18, 2023

Respectfully submitted,



Hon. Michael J. Sullivan\*  
Former Acting Director, ATF (2006-2008)  
Former United States Attorney for the District of  
Massachusetts (2001-2009)  
Ashcroft Law Firm, LLC

\*Designated recipient for all communications from  
the Court



---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)



---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

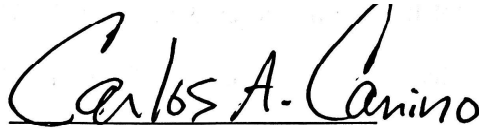
\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)



Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2016)  
Associate Deputy Director, ATF (2016-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)



\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

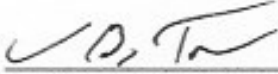
Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)



---

Hon. Ronald Turk  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2016)  
Associate Deputy Director, ATF (2016-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)



---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)



Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

**Corte Interamericana de Derechos Humanos**  
**Informe Amicus Curiae**

---

**En respuesta a la solicitud de opinión consultiva**  
**Enviado Por México el 11 de noviembre de 2022**

**Enviado por:**

**Ex funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y  
Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos**

**18 de agosto de 2023**

## ÍNDICE

Introducción .....	3
Declaración De Intereses De Los Amici Curiae .....	3
Aplicabilidad A Las Cuestiones Específicas Sobre Las Que Se Solicita La Opinión De Esta Honorable Corte .....	4
Contexto .....	5
I.    Panorama de la regulación de armas de fuego en Estados Unidos .....	5
II.   Panorama de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).....	8
III.  Limitaciones estructurales de la acción gubernamental en Estados Unidos.....	9
IV.  Restricciones relacionadas con la regulación estatal estadounidense.....	10
Observaciones Y Opiniones.....	10
A.    Investigaciones reglamentarias y penales .....	11
B.    Medidas de EE.UU. para interrumpir el tráfico de armas de fuego a México.....	12
II.   La Industria De Armas De Fuego Trabaja De Forma Independiente Para Ayudar A Proteger Al Público Del Uso Indebido Y El Desvío De Armas De Fuego.....	15
III.  La Atf Y La Industria De Las Armas De Fuego Colaboran Para Mantener Dichas Armas Fuera Del Alcance De Quienes No Tienen Derecho Legal A Poseerlas .....	16
IV.  El Rastreo De Armas De Fuego Es Una Herramienta Importante Para Ayudar A Las Fuerzas De Seguridad A Investigar Delitos Violentos Y No Es Una Prueba De Que Esta Industria Actúa De Forma Indebida.....	18
A.    Rastreo de armas de fuego .....	18

B. El rastreo no es prueba de que la industria estadounidense de armas de fuego actúe de forma indebida.....	20
Observaciones Finales .....	21

## INTRODUCCIÓN

Ex funcionarios estadounidenses de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ("ATF") respetuosamente presentan este escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Corte Interamericana" o "esta Corte") como amici curiae respecto a la solicitud de los Estados Unidos Mexicanos ("México") de fecha 11 de noviembre de 2022, de una opinión consultiva sobre "las actividades de empresas privadas dedicadas a la industria de las armas de fuego y sus efectos [sobre] los derechos humanos" (la "Solicitud"). Las presentes observaciones y opiniones se presentan de conformidad con el Artículo 73(3) del Reglamento de la Corte Interamericana y la invitación de esta Honorable Corte a presentar opinión escrita sobre los temas objeto de la Solicitud.

### DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS AMICI CURIAE

Los Amici Curiae son ex directores, directores interinos o altos cargos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.<sup>1</sup> El Congreso creó la ATF dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la autoridad general del Fiscal General de Estados Unidos. 28 U.S.C. § 599A. La ATF "protege a nuestras comunidades de delincuentes violentos, organizaciones delictivas, uso y el tráfico ilegales de armas de fuego, uso y almacenamiento ilegales de explosivos, incendios provocados y atentados con explosivos, actos de terrorismo y desvío ilegal de productos del alcohol y el tabaco". Véase "Acerca de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos" < <https://www.atf.gov/> >.

---

<sup>1</sup> Los funcionarios que suscriben son: Carl Truscott, Director de ATF (2004-2006); William Hoover, Director Adjunto (jubilado) de ATF (2007-2012); Michael J. Sullivan, Ex Director Interino de ATF (2006-2008) y Ex Fiscal Federal del Distrito de Massachusetts (2001-2009); Carlos A. Canino, Agregado Adjunto de ATF México (2009 a 2010), Agregado Interino (2010 a 2011), Subdirector Adjunto de ATF (2016 a 2019); Ronald Turk, Subdirector Interino de ATF (2015 a 2016), Subdirector Asociado de ATF (2016 a 2018); Thomas Brandon, Director Interino de ATF (2015 a 2019), Director Adjunto de ATF (2011 a 2015); y Regina Lombardo, Directora Interina de ATF (2019 a 2021), Directora Adjunta de ATF (2018 a 2019).

Los funcionarios que suscriben repudian el uso de armas de fuego en delitos violentos en cualquiera de sus formas y dondequiera que se produzcan. Los Amici presentan este escrito a fin de proporcionar a esta Honorable Corte importantes informaciones relativas a la regulación de las armas de fuego en los Estados Unidos y de discutir el papel fundamental que desempeña la ATF en la administración y aplicación de las disposiciones reglamentarias y penales de la legislación estadounidense que rigen la transferencia, venta y posesión de armas de fuego. Este informe proporciona información sobre la misión de dicha agencia para regular el comercio legal de armas de fuego y ayudar a prevenir el desvío de las mismas del mercado legal al ilegal. Explica cómo creemos que la ATF busca asociarse con la industria, con comunidades locales, otros organismos de seguridad, y agencias de seguridad pública para salvaguardar al público en general y lograr sus objetivos clave. También explica cómo esta industria trabaja tanto de forma independiente como en colaboración con la ATF para lograr este importante objetivo.

#### **APLICABILIDAD A LAS CUESTIONES ESPECÍFICAS SOBRE LAS QUE SE SOLICITA LA OPINIÓN DE ESTA HONORABLE CORTE**

Las observaciones y opiniones de este escrito son "cuestiones objeto de la solicitud". Véase el Art. 73(3) del Reglamento de la Corte Interamericana. Los amici consideran que sus puntos de vista ayudarán a esta Honorable Corte a contemplar las Preguntas Específicas A(2), A(3) y A(4) en la solicitud de México de una opinión consultiva. Estas preguntas específicas se refieren a las "obligaciones de los Estados [miembros] hacia ... las empresas privadas dedicadas a la industria de armas de fuego." La opinión de Amici también puede conducir a esta Honorable Corte a considerar la Pregunta Específica A(1) en la medida en que la Solicitud asume -sin pruebas en nuestra opinión- que "las empresas privadas relacionadas con la industria de las armas de fuego" en Estados Unidos están involucradas en "actividades de comercialización descuidadas,



negligentes y/o intencionales."

## CONTEXTO

### I. Panorama de la regulación de armas de fuego en Estados Unidos

Estados Unidos lleva casi un siglo tomando medidas importantes para regular el porte de armas de fuego en este país. Existen dos regímenes legales federales principales en Estados Unidos para regular la transferencia, venta y posesión de armas de fuego: la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934, 26 U.S.C. Capítulo 53 ("NFA"), y la Ley de Control de Armas de 1968, 18 U.S.C. Capítulo 44, en su versión modificada ("GCA").

El Congreso promulgó la NFA en 1934. La NFA impone un impuesto sobre la fabricación y transferencia de armas definidas por la Ley, y un impuesto sobre las personas y entidades que se dedican a la importación, fabricación y comercio de armas reguladas por la NFA. En su estructura original, la NFA exige el registro de todas las armas en la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

Aunque se promulgó como parte del Código de Rentas Internas, el propósito del Congreso al promulgar la NFA era restringir las transacciones de ciertas armas debido a su frecuente uso en la delincuencia. A través del sistema de tributación y registro de la NFA, el Congreso pretendía limitar la disponibilidad de armas, como escopetas y rifles de cañón corto, "ametralladoras" totalmente automáticas, silenciadores, "dispositivos destructivos" y algunas otras armas que "puedan ocultarse en la persona y desde las que pueda efectuarse un disparo mediante la energía de un explosivo."

Promulgada en 1968, la GCA complementó la NFA y definió el alcance de la regulación federal de las armas de fuego en Estados Unidos. El principal objetivo del Congreso al promulgar la GCA era "mantener las armas de fuego fuera del alcance de quienes no estaban legalmente autorizados a portarlas . . . y ayudar a las autoridades policiales de los Estados y sus subdivisiones a combatir . . . la delincuencia en Estados Unidos."

Para lograr este importante objetivo, la GCA cuenta con un doble marco para mantener las armas de fuego fuera del alcance de quienes no están legalmente autorizados a poseerlas: prohíbe que determinadas personas las posean y regula el sector estableciendo diversos requisitos para la venta, compra y tenencia de armas de fuego.

*En primer lugar*, el principal mecanismo regulador de la GCA es un estricto requisito de licencia para todas las personas o entidades que pretendan dedicarse a la fabricación, importación o comercio de armas de fuego. La GCA (y sus modificaciones) exige que todas las personas que se dediquen a la fabricación, importación o comercio de armas de fuego se conviertan en titulares de una Licencia Federal de Armas de Fuego ("FFL"). La ATF considera que dichas licencias son la primera línea de defensa contra el desvío ilegal. Los distribuidores de licencias están obligados a "identificar mediante un número de serie grabado o fundido en el receptor o en el armazón" cada arma de fuego fabricada en Estados Unidos o importada a este país, y deben mantener registros de todas sus ventas. Entre otros fines, estos registros permiten que las fuerzas de seguridad rastreen un arma de fuego recuperada a lo largo de la cadena de distribución, desde la venta por parte del fabricante o importador hasta el comprador minorista.

Antes de transferir -mediante la venta o de otro modo- un arma de fuego a una persona sin licencia, las Licencias Federales deben ponerse en contacto con el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales ("NICS") de la Oficina Federal de Investigaciones ("FBI") de EE.UU. o con un punto de contacto ("POC") estatal. En pocas palabras, durante una comprobación de antecedentes, el comprador proporciona primero al distribuidor de licencias federales un documento de identificación, como un permiso de conducir válido; se presentan los datos, incluidos el nombre y la fecha de nacimiento del comprador; y se busca en una base de datos nacional que contiene antecedentes penales y otros registros pertinentes para determinar si la legislación federal o estatal prohíbe a la persona recibir o poseer un arma de fuego.

La transferencia sólo puede llevarse a cabo si no hay información que indique que la transferencia infringiría la ley. Para evitar las denominadas "compras ilegales", es decir, la compra de armas por parte de personas prohibidas, la GCA prohíbe, entre otras cosas, hacer a sabiendas una declaración falsa con la intención de engañar a los distribuidores de FFL, por ejemplo, afirmando que es el comprador(a) real de un arma de fuego, cuando en realidad está adquiriéndola con la intención de transferirla a una persona prohibida.<sup>2</sup>

*En segundo lugar*, la GCA (en conjunto con otras leyes federales) prohíbe en general que las personas envíen, transporten, reciban o posean armas de fuego y munición si: (1) han sido condenados por un delito grave o están acusadas de un delito grave; (2) son fugitivas de la justicia; (3) consumen ilegalmente o son adictas a cualquier sustancia controlada; (4) han sido internadas en una institución psiquiátrica o se les ha declarado deficiente mental; (5) son extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, o son extranjeros admitidos con un visado de no inmigrante; (6) han sido licenciadas con deshonor del ejército; (7) han renunciado a su ciudadanía estadounidense; (8) están sujetas a una orden de alejamiento por violencia doméstica; o (9) han sido condenadas por un delito menor de violencia doméstica.<sup>3</sup>

La legislación estadounidense también regula en gran medida la exportación de armas de fuego, es decir, el traslado de estas armas desde Estados Unidos a otros países, incluyendo las ventas militares al extranjero. Todas las armas de fuego fabricadas para su exportación permanente

---

<sup>2</sup> Es importante reconocer que una compra ilegal no es prueba de ninguna irregularidad por parte del comerciante, que en un número abrumador de casos cree que está realizando una venta legal a una persona, que miente al realizar dicha compra. La única circunstancia en la que un comerciante actúa ilegalmente en una compra ilegal es si tiene conocimiento, o tiene motivos para saber, que el individuo miente sobre los hechos de la venta.

<sup>3</sup> El Congreso aprobó en 2022 la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras ("BSCA", por sus siglas en inglés), que reforzaba la legislación vigente, entre otras cosas, ampliando los controles de antecedentes y creando nuevos delitos penales por tráfico ilícito de armas de fuego y por la compra de armas de fuego en nombre de una persona prohibida.

desde EE.UU. deben ser declaradas y, antes de exportarlas, la entidad exportadora debe obtener una licencia o permiso del gobierno estadounidense. Para recibir un permiso de exportación, el solicitante debe presentar un permiso de importación válidamente expedido por el país del comprador al que la empresa estadounidense desea exportar. Las exportaciones también están reguladas por la Dirección de Controles Comerciales de Defensa ("DDTC") del Departamento de Estado de EE.UU. y la Oficina de Industria y Seguridad ("BIS") del Departamento de Comercio, incluida su Oficina de Cumplimiento de las Exportaciones ("OEE"), que verifica todas las solicitudes antes de aprobar o expedir una licencia de exportación.

Del mismo modo, la legislación estadounidense regula en gran medida la importación de armas de fuego, es decir, el traslado de armas de fuego de países extranjeros a EE.UU. Una persona residente en EE.UU. que adquiera un arma de fuego de un país extranjero debe recurrir a un distribuidor de FFL con licencia especial para realizar la importación. Estas normas se aplican con importantes sanciones penales.

## **II. Panorama de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)**

La ATF es el principal organismo de aplicación de la legislación penal y reglamentaria encargado de administrar las leyes federales que regulan las armas de fuego. Forma parte del Departamento de Justicia desde 2003.<sup>4</sup> La misión declarada de la ATF es: (1) proteger al público de delitos relacionados con armas de fuego, explosivos, incendios provocados y desvío de productos del alcohol y el tabaco; (2) regular el comercio legal de armas de fuego y explosivos; y (3) brindar apoyo

---

<sup>4</sup> Antes de 2003, la ATF operaba predominantemente dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Ley de Seguridad Nacional de 2002 (Pub. L. No. 107-296, 116 Stat. 2135 (2002)) dividió las misiones y funciones de la ATF en dos: la ATF (tal y como funciona en la actualidad), y la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco ("TTB"). En dicha Ley, el Congreso transfirió las funciones y responsabilidades de la ATF (como la aplicación de la NFA) al Departamento de Justicia y mantuvo las funciones y responsabilidades de la TTB en el Departamento del Tesoro.

en todo el mundo a las fuerzas de seguridad, el orden público y aliados del sector.

La ATF está dirigida por un Director y en el año fiscal 2022, la agencia contó con más de 5.000 colaboradores a tiempo completo y un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Véase ATF FY2022 En cifras (enero de 2023)

< <https://www.atf.gov/resource-center/docs/undefined/2023atfbythenumberspdfpdf/download> >.

Sólo en 2022, la ATF inició más de 34.000 casos de armas de fuego y recomendó el procesamiento de más de 15.000 acusados. Véase *id.*

Las actividades específicas de la ATF para regular el comercio legal de armas de fuego mediante la aplicación y administración de la NFA, la GCA y otras leyes y reglamentos federales se analizan con mayor detalle a continuación.

### **III. Limitaciones estructurales de la acción gubernamental en Estados Unidos**

Además de las complejas y delicadas consideraciones políticas y normativas previas a la promulgación de cualquier legislación federal adicional que regule las armas de fuego, cualquier ley federal o acción gubernamental propuesta se ve limitada en varios aspectos importantes.

*En primer lugar*, la autoridad constitucional del Congreso para promulgar leyes que regulen las armas de fuego -que se deriva específicamente de su potestad tributaria y de su potestad para regular el comercio interestatal- es amplia, pero no ilimitada.

*En segundo lugar*, este país ha tenido una larga historia de derecho individual a portar armas. Véase Constitución de EE.UU Enmienda. II ("Siendo necesaria una Milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar Armas"); *District of Columbia v. Heller*, 554 U.S. 570 (2008); *McDonald v. City of Chicago*, 561 U.S. 742 (2010). Este derecho individual ha sido "incorporado" a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., lo que significa que esta protección de la libertad individual se aplica a cada uno de los Estados y los constriñe. Véase Constitución de EE.UU Enmienda. XIV ("Ningún

estado deberá promulgar ni aplicar ley alguna que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos ...."); Estas decisiones limitan cualquier actividad gubernamental que pueda considerarse una carga para ese importante derecho individual histórico. Véase *New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen*, 597 U.S. \_\_ (2022) (dictaminó que la capacidad de portar una pistola en público era un derecho constitucional en virtud de la Segunda Enmienda).

En resumen, cualquier regulación gubernamental de armas de fuego y de su industria, incluidas las actividades comerciales relacionadas con dichas armas, debe contemplarse teniendo en cuenta estas consideraciones y las protecciones que se encuentran en la Constitución de EE.UU. y en la historia de nuestra nación.

#### **IV. Restricciones relacionadas con la regulación estatal estadounidense**

Las leyes federales sirven de base para el uso y la regulación de armas de fuego en Estados Unidos. En nuestro sistema federalista—*por ejemplo*, un gobierno central que tiene ciertos poderes y responsabilidades para una gobernanza más amplia en toda la nación, y gobiernos estatales individuales como unidad básica de poder político con responsabilidades para gobernar asuntos de interés local -cada Estado es libre de imponer restricciones adicionales. Sin embargo, estas restricciones adicionales no pueden entrar en conflicto con la legislación federal ni violar de otro modo los derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos.

### **OBSERVACIONES Y OPINIONES**

#### **I. LA ATF DESEMPEÑA UN PAPEL DESTACADO EN LA REGULACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y CONTRIBUYE A PROTEGER AL PÚBLICO Y A EVITAR EL DESVÍO DE ARMAS DE FUEGO**

La ATF es responsable de administrar y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y penales de la GCA. Una parte fundamental de su misión es regular el comercio legal de armas de fuego para ayudar a prevenir su desvío al mercado ilegal y su uso delictivo. Esta agencia ha estructurado sus programas normativos y penales para lograr dicho objetivo.

## **A. Investigaciones reglamentarias y penales**

El principal mecanismo regulador de la GCA es la concesión de licencias y la ATF administra este requisito principalmente a través de sus investigadores de operaciones de la industria ("IOI"). Estos investigadores supervisan el sector de armas de fuego realizando inspecciones que abarcan la fabricación, importación y la venta al por menor.

Por ejemplo, realizan inspecciones rutinarias y supervisión reglamentaria para determinar si los solicitantes de licencias federales están cualificados para dedicarse al comercio de armas de fuego. También llevan a cabo inspecciones rutinarias de cumplimiento de estos distribuidores, quienes deben renovar sus licencias cada tres (3) años, para garantizar el cumplimiento continuo de las leyes y reglamentos. Durante estas inspecciones, la ATF revisa las transacciones de venta y analiza los datos en busca de patrones aberrantes; analiza el inventario de armas de fuego para asegurarse de que las transacciones concuerdan con dicho inventario; revisa registros de verificación de antecedentes de las compras procesadas a través del NICS; verifica los formularios de Registro de Transacciones de Armas de Fuego, que documentan la información de adquisición y disposición que la ATF utiliza para rastrear las armas implicadas en delitos; y revisa registros de ventas con fines fiscales.

Estas inspecciones de cumplimiento ayudan a identificar pruebas de desvío delictivo de armas de fuego a través de robos, compras ilegales, esquemas de tráfico y/u otras conductas delictivas. Cualquier indicio de desvío delictivo se remite a los agentes especiales de la ATF para su investigación.

Las responsabilidades de la ATF incluyen la investigación de organizaciones delictivas y la detención de individuos que suministran ilegalmente armas de fuego a personas prohibidas. Las investigaciones sobre armas de fuego se inician a partir de pistas creíbles recibidas de diversas fuentes diferentes, como el Centro Nacional de Rastreo, gobiernos extranjeros aliados, otras

agencias estadounidenses, agencias estatales y locales, así como distribuidores de licencias federales.

Basándonos en nuestra experiencia colectiva, hemos constatado que los distribuidores de licencias federales apoyan y cooperan de forma abrumadora con dichas inspecciones e investigaciones y se toman muy en serio sus obligaciones. En lugar de obstaculizar el cumplimiento de las leyes y normativas estadounidenses, el sector de las armas de fuego ayuda a que se cumplan.

### **B. Medidas de EE.UU. para interrumpir el tráfico de armas de fuego a México**

El tráfico de armas de fuego se produce cuando individuos adquieren ilegalmente armas de fuego en los Estados Unidos y las pasan, también de forma ilegal, a través de las fronteras de los Estados Unidos. Las armas de fuego son traficadas por diversos individuos y empresas criminales, y ese tráfico se lleva a cabo a través de muchos medios diferentes. Estados Unidos ha emprendido recientemente esfuerzos a todos los niveles de gobierno para desbaratar el tráfico de armas de fuego hacia México.

*En primer lugar*, en 2021, la ATF puso en marcha la "Campaña contra el tráfico de armas de fuego" para hacer frente al actual problema del contrabando de armas en las fronteras norte y sur de Estados Unidos. Dicha campaña se basaba en el trabajo realizado en la frontera sur desde hace décadas. Esta iniciativa estratégica con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ("DHS") incluye educar al público sobre las penas por comprar armas a personas prohibidas, *por ej.*, "compras ilegales", y las consecuencias y el costo de vidas humanas del contrabando ilegal de armas. Los programas de la ATF también incluyen una línea de denuncia que permite al público informar sobre ventas ilegales de armas, tráfico y personas que solicitan a



otras que compren armas en su nombre.<sup>5</sup>

*En segundo lugar*, el Congreso promulgó la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras en 2022. Dicha ley dota a la ATF de nuevas competencias para combatir el tráfico de armas de fuego a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos y en otros lugares. Incluye la Stop Illegal Trafficking in Firearms Act, que modifica la GCA para prohibir más explícitamente las compras ilegales y el tráfico ilegal de armas.

*En tercer lugar*, el Departamento de Justicia de EE.UU. puso en marcha la "Operación Southbound", una iniciativa emblemática en materia de armas de fuego que desplegó nueve grupos de trabajo interinstitucionales contra el tráfico de armas de fuego en ocho ciudades de la frontera suroeste. Estos equipos se centran en investigaciones relacionadas con el tráfico de armas de fuego a México y colaboran con miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ("ICE") del DHS, Investigaciones de Seguridad Nacional ("HSI"), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ("CBP"), agencias policiales estatales y locales, fiscales federales y miembros de la División Penal del Departamento de Justicia. *See* "HOJA DE INFORMACIÓN: Biden-Harris Administration's Ongoing Efforts to Stem Firearms Trafficking to Mexico" (14 de junio de 2023) (Hoja de información de la WH)

< <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/06/14/fact-sheet-biden-harris-administrations-ongoing-efforts-to-stem-firearms-trafficking-to-mexico/> >

Estas tareas han tenido éxito en la incautación de un número significativo de armas de fuego y municiones en la frontera sur. En el primer semestre del año fiscal 2023, se incautaron casi

---

<sup>5</sup> Otro proyecto es "Sell With Certainty" (Vender con certeza), que pretende educar a los propietarios de armas de fuego sobre métodos más seguros para vender un arma a otra persona. Este programa con la Oficina de Asistencia de Justicia, la Oficina de Programas de Justicia y el Departamento de Justicia de EE.UU. incentiva a las personas sin licencia a utilizar una licencia federal para facilitar una venta a otra persona sin licencia debido a la capacidad del distribuidor de llevar a cabo una verificación de antecedentes del posible comprador.

2.000 armas de fuego (un aumento del 65,8% con respecto al mismo período del año fiscal 2022) y más de 80.000 cartuchos de munición (también un aumento sustancial con respecto al mismo período del año fiscal 2022). Véase Hoja de información de WH: En el marco de la "Operación Sin Rastro", el ICE, las HSI y la CBP, en colaboración con la ATF, han identificado, perseguido, incautado e investigado los métodos de financiación, transporte y comunicación empleados por los traficantes de armas de fuego. Hecho que condujo a más de 700 detenciones, a la incautación de más de 1.900 armas de fuego y de más de 850.000 cartuchos de munición. Véase Hoja de información de WH:

*En cuarto lugar*, en virtud de la Orden Ejecutiva 14059 del Presidente ("Imposición de sanciones a las personas extranjeras implicadas en el tráfico mundial de drogas ilícitas"), la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a personas implicadas en el tráfico de armas de fuego de gran calibre desde Estados Unidos a poderosas organizaciones de narcotraficantes de México. Véase Hoja de información de WH:

*En quinto lugar*, el Departamento de Estado de EE.UU. ("Estado") es responsable de gestionar la relación bilateral con México, incluida la prestación de asistencia de EE.UU. a México. El Estado ayuda a dirigir un grupo de trabajo para coordinar los esfuerzos de EE.UU. con el gobierno mexicano y ha proporcionado más de 50 millones de dólares para ayudar a dicho país a desbaratar el tráfico mediante capacitación forense, equipos de inspección y caninos adiestrados para la detección de armas.

## **II. LA INDUSTRIA DE ARMAS DE FUEGO TRABAJA DE FORMA INDEPENDIENTE PARA AYUDAR A PROTEGER AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO Y EL DESVÍO DE ARMAS DE FUEGO**

La industria de armas de fuego en Estados Unidos desempeña un papel extremadamente importante para proteger a la población de delitos violentos y del uso indebido de dichas armas. En nuestra opinión colectiva, prácticamente todas las empresas de este sector se toman muy en serio sus responsabilidades legales, reglamentarias y de cumplimiento y se esfuerzan por ayudar a prevenir el uso indebido de las armas de fuego que se venden, transfieren, fabrican o poseen de otro modo.

En primer lugar, los distribuidores de licencias federales (FFL) ayudan de forma independiente a evitar el desvío de armas manteniendo registros precisos y verificando antecedentes de posibles compradores. Estas prácticas ayudan a impedir que delincuentes violentos las adquieran y, por ende, a prevenir delitos relacionados con dichas armas.

También contribuyen al objetivo compartido de prevenir el desvío de armas de fuego instituyendo sus propios controles internos estrictos sobre la transferencia y posesión. Estas prácticas ayudan a fomentar el cumplimiento de los requisitos normativos existentes, lo que a su vez contribuye a limitar su desvío.

Hemos descubierto que los distribuidores de FFL son además la principal fuente de información de la ATF sobre el uso indebido de armas de fuego por parte de delincuentes. Sus pistas dan lugar a un número considerable de investigaciones y casos penales.

Además de sus esfuerzos individuales, la the National Shooting Sports Foundation ("NSSF"), la asociación comercial de la industria de las armas de fuego y municiones, toma medidas para promover el uso seguro, responsable y legal de las armas de fuego y municiones en Estados Unidos. Esta fundación organiza regularmente seminarios y eventos educativos sobre la seguridad de las armas y cuestiones clave para consumidores, minoristas, campos de tiro,

fabricantes, distribuidores, vendedores y otras empresas relacionadas. Incluye a organización de una conferencia anual sobre importación y exportación internacional ("IM/EX"), la celebración periódica de seminarios sobre mejores prácticas y la puesta a disposición de todos los miembros del sector de sesiones y recursos exhaustivos sobre cumplimiento normativo.

En nuestra opinión, esta industria desempeña un papel importante para proteger a las personas y prevenir el desvío ilegal de armas de fuego. Por lo tanto, no creemos que la sugerencia de México de que el sector de armas de fuego incurre sistemáticamente en conductas indebidas y que "las empresas estadounidenses fabricantes de armas... no han aplicado ninguna medida de política pública para supervisar o disciplinar sus sistemas de distribución" sea justa o exacta. Véase Petición de México, III. Consideraciones que motivan la petición, b) la situación de México. Estas empresas forman parte de la solución al desvío de armas de fuego a México y no son responsables de los delitos cometidos en el extranjero.

### **III. LA ATF Y LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS DE FUEGO COLABORAN PARA MANTENER DICHAS ARMAS FUERA DEL ALCANCE DE QUIENES NO TIENEN DERECHO LEGAL A POSEERLAS**

Además de trabajar de forma independiente en el cumplimiento normativo en torno al uso, transferencia y posesión de armas de fuego, la ATF y la industria tienen un largo historial de trabajo conjunto para mantener las armas fuera de las manos equivocadas. Según nuestra experiencia, la ATF se esfuerza por establecer asociaciones de colaboración con la industria de armas y el público es esencial para restringir el desvío de dichas armas de fines lícitos a ilícitos.

Por ejemplo, la agencia se ha asociado con la National Shooting Sports Foundation para promover la Operación Tienda Segura ("OSS"). Se trata de una iniciativa polifacética que capacita a los distribuidores de licencias federales en materia de seguridad de armas de fuego y trata de identificar posibles debilidades que podrían dar lugar al robo o la pérdida de armas.

Además, ambos organismos han trabajado junto con la industria durante más de dos

décadas en una campaña titulada "Don't Lie for the Other Guy" ("No mientas por el otro"). Esta campaña pretende capacitar a los comerciantes de armas de fuego sobre cómo detectar posibles compradores ilegales y concienciar al público sobre la gravedad de adquirir un arma de fuego en nombre de otra.

En colaboración con la National Shooting Sports Foundation, la ATF organiza periódicamente seminarios informativos para ayudar a los comerciantes, fabricantes e importadores a conocer sus responsabilidades legales. También lleva a cabo sesiones de capacitación con miembros de la industria, grupos comerciales y público en general para mantenerlos informados sobre los requisitos reglamentarios. Además, participa en eventos, como ferias de armas, para interactuar con distribuidores de licencias que podrían no estar al tanto de actualizaciones y para responder a preguntas exclusivas de los mismos o del público en general.

En particular, la ATF mantiene una presencia física significativa en la feria SHOT (Shooting, Hunting and Outdoor Trade) de la NSSF, que es la mayor feria del sector de armas de fuego. Su stand es siempre el más concurrido de la feria y sus funcionarios presentan regularmente seminarios sobre cuestiones y estrategias clave para mantener la seguridad de las comunidades. También se ponen a disposición de particulares y de distribuidores de licencias federales para tratar asuntos relacionados con el cumplimiento de la normativa.

A pesar de la declaración de México en su Petición, no creemos que sea justo afirmar que la "política de los fabricantes de armas de fuego de EE.UU. es vender a cualquier distribuidor o comerciante que tenga una licencia federal para adquirir y vender el producto, independientemente de si éste tiene antecedentes de evadir la justicia o si hay advertencias de que está involucrado en ventas ilegales u otras prácticas ilegales para traficar sus armas a México." Véase Petición de México, III. Consideraciones que motivan la petición, b) la situación de México. Por el contrario, con base en nuestra experiencia y conocimiento, observamos que los fabricantes toman muy en

serio su responsabilidad y papel en la distribución segura y legal de este tipo de armas. Después de todo, para que las armas de fuego lleguen a México, primero tendrían que ingresar en el mercado de EE.UU., y no creemos que sea justo atribuir una motivación por parte de los fabricantes de poner a toda la nación en riesgo de violencia armada simplemente para permitir que las armas sean traficadas ilegalmente a México con fines de lucro.

#### **IV. EL RASTREO DE ARMAS DE FUEGO ES UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA AYUDAR A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD A INVESTIGAR DELITOS VIOLENTOS Y NO ES UNA PRUEBA DE QUE ESTA INDUSTRIA ACTÚA DE FORMA INDEBIDA**

El rastreo nacional e internacional de armas de fuego es una herramienta importante de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para identificar a posibles traficantes y sospechosos en investigaciones penales relacionadas con armas de fuego. Sin embargo, contrariamente a lo que se sugiere en la Petición, el rastreo de armas de fuego no demuestra ningún acto ilícito por parte de particulares y empresas del sector. Por el contrario, al permitir que las fuerzas de seguridad rastreen a los participantes en la cadena comercial de distribución (*por ej.*, desde el fabricante/importador al mayorista/distribuidor, incluso a quién puede haber sido transferida por última vez el arma de fuego, los investigadores pueden a menudo generar nuevas pistas para resolver delitos relacionados con dichas armas.

##### **A. Rastreo de armas de fuego**

La legislación federal exige que todas las armas de fuego fabricadas en Estados Unidos o importadas a este país lleven un número de serie grabado o fundido en el receptor o en el armazón. El Centro Nacional de Rastreo ("NTC") de la ATF es la única organización autorizada a rastrear armas de fuego fabricadas en Estados Unidos y en el extranjero para las fuerzas de seguridad locales, estatales, federales e internacionales. Concretamente, el Sistema de Rastreo Electrónico (conocido comúnmente como "eTrace") es una aplicación basada en Internet que se utiliza para

rastrear la compra y/o el historial de armas utilizadas en delitos violentos. El sistema está disponible tanto en inglés como en español.

eTrace "ayuda a identificar a traficantes de armas, posibles sospechosos y pautas de delitos violentos con armas a fin de ayudar a resolver casos penales" y "ayuda a localizar rápidamente el origen y el comprador de las armas utilizadas en los delitos". Véase Hoja de Información ATF eTrace

< <https://www.atf.gov/resource-center/docs/undefined/etrace-fact-sheet-may-2023/download> >.

En 2022, el Centro Nacional de Rastreo tramitó más de 600.000 solicitudes de rastreo y, en enero de 2023, más de 9.300 organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan eTrace en sus investigaciones, incluidos organismos de 50 países extranjeros.

El Centro Nacional de Rastreo y la División de Asuntos Internacionales ("IAD") de la ATF cooperan con las fuerzas de seguridad internacionales para desbaratar el tráfico transnacional de armas de fuego y la ATF mantiene un agregado extranjero en Ciudad de México para administrar el programa eTrace en las fuerzas de seguridad mexicanas. Aunque en la petición se afirma que "[d]e las armas recuperadas en las escenas del crimen en México, entre el 70% y el 90% fueron traficadas desde Estados Unidos", entendemos que esta afirmación es errónea. No sólo datos más recientes muestran que el porcentaje es menor, sino que los porcentajes declarados por México se basan únicamente en las armas de fuego enviadas para su rastreo, una determinación probablemente hecha por los EE.UU. basada en la probabilidad de que las armas procedan de los Estados Unidos sobre la base de sus características, como los números de serie exigidos por el gobierno federal. Véase Datos de rastreo de armas de fuego: México - 2016-2021, Fuente de datos: Sistema de rastreo de armas de fuego, 1 de enero de 2016 - 31 de diciembre de 2021 (a 10 de marzo de 2022)

< <https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-mexico-2016-2021> >. También es

probable que el porcentaje sea sustancialmente menor debido a la presentación de rastreos varias veces y a que la ATF no recibe datos completos sobre miles de armas de fuego, como las recuperadas por los estados mexicanos, ya que sólo la Procuraduría General de la República de México presenta solicitudes de rastreo a la ATF.

**B. El rastreo no es prueba de que la industria estadounidense de armas de fuego actúe de forma indebida**

Es importante que esta Honorable Corte reconozca que el simple hecho de que un arma de fuego recuperada en México pueda ser rastreada hasta un distribuidor de licencias (o comprador por primera vez) en los Estados Unidos, no significa que dicho distribuidor, comprador individual, fabricante o vendedor sea corrupto, cómplice de algún delito, o que de alguna otra manera muestre "prácticas negligentes y falta de la debida diligencia." Durante los últimos veinticinco años, la ATF ha dejado claro en repetidas ocasiones que un rastreo no es más que una herramienta de investigación y no sugiere ningún delito por parte del distribuidor de licencias federales:

Un rastreo de armas de fuego es una vía para obtener pistas de investigación adicionales que pueden vincular al sospechoso con el arma de fuego en sí, y con otros delitos que de otro modo serían desconocidos si el arma no hubiera sido rastreada. La aparición de un distribuidor o de un primer comprador asociado a un arma delictiva o a múltiples armas delictivas no demuestra que hayan cometido actos ilícitos. Más bien, dicha información proporciona un punto de partida para investigaciones posteriores más detalladas.

ATF, Crime Gun Trace Reports (1999), National Report, en 47 < <https://www.atf.gov/resource-center/docs/ycgii-report-1999-national-reportpdf-0/download> >.

De hecho, la forma en que un arma de fuego puede haber sido traficada a México -y utilizada en un crimen violento- depende de las decisiones y acciones de varias partes independientes. Los distribuidores están implicados sólo en la medida en que venden a los minoristas, y los minoristas están implicados sólo en la medida en que venden un arma de fuego. Fundamentalmente, la responsabilidad del uso indebido de un arma de fuego y de la violencia armada recae en (1) los "compradores ilegales" y las acciones de otros compradores que deciden traspasarlas a personas que no tienen derecho a portarlas, como miembros de pandillas u otros



actores delictivos, y (2) las decisiones de esas personas de participar en actividades delictivas.

También observamos que el tiempo que tarda un arma de fuego en pasar de la venta (tras una verificación del NICS requerida por el FBI) al uso en actividades violentas (el "tiempo hasta el delito") es significativo. Cuanto más tiempo transcurre, más decisiones y acciones de personas alejadas del proceso de fabricación y venta intervienen en el desvío del arma para fines indebidos. En tales circunstancias, consideramos colectivamente que es injusto responsabilizar a fabricantes o a minoristas del uso ilegal de un arma de fuego, transcurridos años de su fabricación o venta.

### **OBSERVACIONES FINALES**

Nosotros, los ex funcionarios gubernamentales que suscribimos, condenamos todos los actos de violencia armada en cualquiera de sus formas y nos entristece profundamente la pérdida de cualquier vida causada por el uso indebido de armas de fuego en Estados Unidos y en el extranjero. Hemos dedicado años de nuestras vidas a luchar contra el tráfico ilegal de armas de fuego y la violencia armada. A nuestro juicio, la forma más eficaz de reducir dicha violencia es a través de asociaciones continuas y una amplia cooperación -entre organismos internacionales, federales, estatales y locales- para trabajar juntos en la aplicación de leyes vigentes y tomando todas las medidas gubernamentales permisibles para evitar el desvío de armas de fuego con fines ilegales.

No creemos ni constatamos que existan pruebas de que Estados Unidos esté incumpliendo sus obligaciones de regular la transferencia, venta y posesión de armas de fuego, como la administración y aplicación de disposiciones reglamentarias y penales establecidas en la legislación estadounidense vigente. Tampoco constatamos pruebas de que la industria facilite intencionadamente el "tráfico ilícito" de armas de fuego. A fin de cuentas, la violencia con este tipo de armas -y las consiguientes lesiones, pérdida de vidas y costos que inflige a nuestras comunidades- no la cometen los fabricantes ni los minoristas. Son cometidas por criminales, miembros de cárteles del narcotráfico mexicano, quienes deben ser responsabilizados y rendir

cuentas por sus acciones.

FECHADO: 18 de agosto de 2023

Presentado con el debido respeto,



Excmo. Sr. Michael J. Sullivan\*  
Ex Director Interino de ATF (2006-2008)  
Ex Fiscal Federal del Distrito de Massachusetts  
(2001-2009)  
Ashcroft Law Firm, LLC

---

Excmo. Sr. Carl Truscott,  
Director de ATF (2004-2006)

---

Excmo. Sr. William Hoover  
Director Adjunto (jubilado) de ATF (2007-2012)

---

Excmo. Sr. Carlos A. Canino  
Agregado Adjunto de ATF México (2009 a 2010)  
Agregado Interino (2010 a 2011)  
Subdirector Adjunto de ATF (2016 a 2019)

---

Excmo. Sr. Ronald Turk  
Director Adjunto Interino de ATF (2015 a 2016)  
Director Adjunto Asociado de ATF (2016 a 2018)

---

Excmo. Sr. Thomas Brandon  
Directora Interina de ATF (2015-2019)  
Directora Adjunta de ATF (2011-2015)

---

Excma. Sra. Regina Lombardo  
Directora Interina de ATF (2019-2021)  
Directora Adjunta de ATF (2018-2019)

\*Designated recipient for all communications from  
the Court



---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)



---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

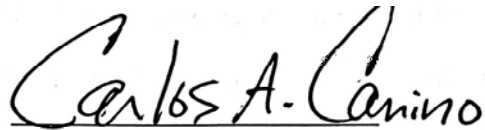
\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)



Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2016)  
Associate Deputy Director, ATF (2016-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

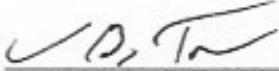
Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)



---

Hon. Ronald Turk  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2016)  
Associate Deputy Director, ATF (2016-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)

\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)



---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)

---

Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)



\*Designated recipient for all communications from  
the Court

---

Hon. Carl Truscott  
Director, ATF (2004-2006)

---

Hon. William Hoover  
Deputy Director (Retired), ATF (2007-2012)

---

Hon. Carlos A. Canino  
Deputy Attache, ATF Mexico Country  
(2009 to 2010)  
Acting Country Attache (2010 to 2011)  
Deputy Assistant Director, ATF (2016 to 2019)

---

Hon. Ronald Turk  
Associate Deputy Director, ATF (2012-2015)  
Acting Deputy Director, ATF (2015-2018)

---

Hon. Thomas Brandon  
Acting Director, ATF (2015-2019)  
Deputy Director, ATF (2011-2015)



Hon. Regina Lombardo  
Acting Director, ATF (2019-2021)  
Deputy Director, ATF (2018-2019)