

## FORMA PARA SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA

Para	En solicitudes bajo un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT): "La Autoridad Central" del Estado al que se le hace la petición; en otros casos "la Autoridad Apropiada" del Estado al que se le hace la solicitud.
De	En solicitudes bajo un MLAT: "La Autoridad Central del Estado que hace la Solicitud; en otros casos, el nombre del juez u otra autoridad que pide la ayuda.
Referencia	[Ponga aquí el nombre por el que se conoce el caso en el Estado que hace la solicitud].
Resumen	[Nombre aquí la autoridad que conduce la investigación, el enjuiciamiento, o el proceso, entonces sucintamente haga un resumen del asunto bajo investigación y la ayuda que se solicita].

### La materia en cuestión y la naturaleza del caso

Los hechos	[Disponga aquí un resumen sucinto de que se investiga y los hechos pertinentes del caso incluyendo las personas o compañías que se investigan y la evidencia o información crítica conseguida hasta este punto].
La ofensas	[Describa aquí los delitos exactos que se investigan, incluyendo citas jurídicas, y si es posible, cite las partes pertinentes de los estatutos].

### Descripción de la asistencia solicitada

Documentos necesarios	[Describa aquí, lo más detalladamente posible, los documentos que se necesitan y la persona natural o jurídica de la que se hayan de conseguir (es decir, para documentos bancarios, proporciones: nombre y dirección del banco; nombre y número de la cuenta, las clases específicas de registros que se necesitan como la tarjeta de firma, y los estados de cuenta; y los plazos de tiempo pertinentes para los registros)].
-----------------------	---

Testimonios necesarios

[Identifique aquí cualquier persona de quien se tiene que obtener declaración y donde se encuentra. Hasta el extremo que sea posible, también proporcione una lista de temas que deben ser tratados y preguntas específicas que hay que presentar. Si la lista es larga, se puede incluir como artículo suplementario].

Otra asistencia necesaria

[Describa aquí, lo más detalladamente posible, cualquier otro tipo de ayuda que se necesite (es decir, diligenciar documentos, localizar personas, trasladar a personas bajo custodia para prestar declaraciones, inmovilizar y ayudar en la confiscación de bienes, etc.)].

### **Propósito para el cual se solicita la asistencia**

[Describa aquí lo que la prueba u otra ayuda solicitada espera demostrar o comprobar. En otras palabras, explique por qué las Autoridades que hacen la solicitud creen que la evidencia u otra ayuda que se solicita es importante, y cómo está relacionada con esta investigación o procesamiento].

Procedimiento a seguir

[Describa aquí, los procedimientos que deban seguir las autoridades del Estado al que se le hace la solicitud al reunir o enviar la evidencia u otra ayuda solicitada, para que dicha evidencia o ayuda cumpla completamente el propósito por el que se hizo la solicitud. Por ejemplo, para tomar una declaración, describa la manera en que se debe tomar y grabar la declaración (por ejemplo, resumen, palabra por palabra, grabado en video, bajo juramento) y si las autoridades del Estado que hace la solicitud desean participar. Para la prueba documental, especifique cualquier procedimiento especial de certificación o autenticación que haya que seguir].

Firma y fecha