

Formulari que s'utilitza per a la sol·licitud d'informació

I. Informació administrativa

Autoritat requeridora (nom, adreça, telèfon, fax, correu electrònic, estat):	
Dades del funcionari responsable (potestatiu)	
A l'Estat següent:	
Data i hora d'aquesta sol·licitud:	
Número de referència d'aquesta sol·licitud:	

Sol·licituds anteriors				
☐ És la primera sol·licitud sobre aquest assumpte.				
☐ S'han presentat anteriorment les sol·licituds següents per a aquest mateix assumpte:				
Sol·licitud(s) anterior(s)			Resposta(es)	
	Data	Número de referència (a l'estat requeridor)	Data	Número de referència (a l'estat requerit)
1.				
2.				
3.				
4.				

Si la sol·licitud s'emet a més d'una autoritat de l'estat requerit, indiqueu tots els canals utilitzats	
☐ Interpol/OCN	☐ Per a informació ☐ Per a execució
☐ Funcionari d'enllaç	☐ Per a informació ☐ Per a execució
☐ Altres (especifiqueu-los):	☐ Per a informació ☐ Per a execució
Si la mateixa sol·licitud es remet a un altre estat, indiqueu de quin estat es tracta i els canals utilitzats (potestatiu)	

II. Terminis

Recordatori de terminis de conformitat amb l'article 4 del Reglament	
El delictes està recollit en l'apartat 1 de l'article 4 del Reglament	La sol·licitud és urgent → □ 8 hores
i	La sol·licitud no és urgent → □ 1 setmana
la informació sol·licitada es troba en una base de dades a la qual té accés directe l'Oficina de Recuperació d'Actius	
Reste de casos	→ □ 14 hores

☐ Se sol·licita amb urgència
☐ No se sol·licita amb urgència
Motius de la urgència (per exemple, sospitosos detinguts, l'assumpte s'ha de presentar davant un tribunal en una data concreta, etc.):
Informació o intel·ligència sol·licitada

III. Sobre la informació sol·licitada

Tipus de delictes o activitat delictiva investigada
Descripció de les circumstàncies de la comissió del delictes, els delictes o l'activitat delictiva, inclosos el moment, el lloc i el grau de participació de la persona objecte de la informació o intel·ligència sol·licitada:
Naturalitat del delictes, els delictes o l'activitat delictiva investigada o perseguida
☐ A – Aplicació dels apartats 1 o 3 de l'article 4 del Reglament, perquè el delictes és un o diversos dels delictes següents: ☐ associació il·lícita; ☐ terrorisme; ☐ tràfic de persones per a la seva explotació laboral; ☐ proxenetisme i pornografia infantil; ☐ tràfic il·legal de drogues tòxiques; ☐ tràfic il·legal d'armes, municions o explosius; ☐ corrupció; ☐ blanqueig de diners o valors; ☐ falsedat de monedes i efectes timbrats; ☐ delictes contra el medi ambient; ☐ homicidi i assassinat; ☐ lesions qualificades; ☐ tràfic d'òrgans, teixits, cèl·lules o gàmetes humans; ☐ detenció il·legal i segrest; ☐ discriminació; ☐ robatori qualificat; ☐ estafa; ☐ xantatge i extorsió; ☐ delictes contra la propietat industrial; ☐ falsedat de documents administratius; ☐ frau electoral; ☐ transport i dipòsit il·lícits de material nuclear o productes radioactius; ☐ agressió sexual constitutiva de violació; ☐ incendi forestal i estralls d'incendi, i ☐ segrest de naus i aeronaus
En conseqüència, el delictes està previst en l'article 4, apartats 1 i 3, del Reglament. Per tant, l'article 4.1 (<i>Casos urgents</i>) i l'article 4.2 (<i>Casos no urgents</i>) del Reglament s'apliquen en relació amb els terminis que s'han de complir per respondre la sol·licitud d'informació.
☐ B – El delictes, els delictes o les activitats delictives no estan previstos en la lletra A. En aquest cas, descriu el delictes, els delictes o les activitats delictives:
En ambdós casos (A i B), indicació de la tipificació del delictes, dels delictes o de l'activitat delictiva investigada o perseguida i dels indicis existents de la seva comissió:

Finalitat per a la qual se sol·licita la informació
Vinculació existent entre la finalitat per a la qual se sol·licita la informació i la persona objecte de la informació
Identitat o identitats, estat civil, adreça i nacionalitat de la persona o les persones afectades per aquesta sol·licitud (sempre que sigui possible)
Raons de fet per creure que l'organisme o estat requerit disposa de la informació pertinent sol·licitada.
Naturalesa de les actuacions i dels procediments policials o judicials que podrien desembocar en un embargament, una confiscació o un comís, incloent-hi la posició de la persona o les persones afectades per la sol·licitud en el marc del procés o procediment que s'estigui substanciant
Fets i motivació, suficientment detallats, que justifiquen la sol·licitud, així com el seu objecte
Dades, tan precises com sigui possible, sobre els béns i fons objecte de la sol·licitud o buscats i les persones físiques o jurídiques que es presumeixi que es troben; entre d'altres, noms, adreces, dates i lloc de naixement, data de registre, accionistes i seus
Restriccions per a la utilització de la informació que figura en la sol·licitud amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals va ser facilitada o per prevenir una amenaça greu i imminent de la seguretat pública
☐ Utilització autoritzada ☐ Utilització autoritzada, a condició que no es mencioni la seva procedència ☐ Utilització no autoritzada, llevat autorització expressa de qui la transmet ☐ Utilització no autoritzada