

CUESTIONARIO PARA LA REUNIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DEL
MERCOSUR
Buenos Aires – República Argentina

INTRODUCCIÓN

Este cuestionario pretende recoger información de utilidad para optimizar la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal entre los países miembros del Mercosur.

Tiene como objetivo inmediato identificar a las diferentes Autoridades Centrales, encargadas de la tramitación de solicitudes de asistencia, conocer su funcionamiento interno, así como identificar sus fortalezas y debilidades.

Pretende además, conocer sobre la legislación interna en la materia. Qué tipos de cooperación es posible realizar y cuáles son los principales inconvenientes en la realización de las diligencias requeridas.

El objetivo final será el de contribuir al fortalecimiento de la Cooperación Jurídica Internacional como método de lucha más efectiva contra la criminalidad organizada, traducida en cooperaciones ágiles y oportunas.

En tal sentido, el cuestionario se divide en dos:

- Procedimientos utilizados
- Legislación aplicable

Pueden agregar cualquier punto al cuestionario o realizar sugerencias, comentarios al final de cada pregunta.

I –:

- a) ¿Cuántas autoridades centrales tiene su país para el trámite de solicitudes en materia de cooperación jurídica en asuntos penales? Detallar Autoridad Central y convenio en el cual fue designado como tal.

- b) ¿Considerando que algunos países cuentan con más de una Autoridad Central, estima necesaria la unificación de la figura?

c) ¿Una vez recibida la solicitud de asistencia, cual es el trámite que le otorga la Autoridad Central de su país?

d) ¿qué medidas ha tomado la Autoridad Central de su país para reducir o eliminar los factores que contribuyen al retraso en la transmisión y ejecución de las solicitudes y asegurar que dicho canal sea efectivo, eficiente y expedito?

e) ¿La Autoridad Central de su país realiza la verificación u otras medidas que busquen asegurar que las solicitudes de asistencia que formulen los Estados reúne los requisitos establecidos en el tratado invocado?

f) ¿Cuenta la Autoridad Central de su país con el Sistema de Correo Electronico Seguro (GROOVE) de la OEA.?. En caso afirmativo, ha utilizado dicho sistema para adelantar solicitudes de asistencia?

Si _____ No _____

g) ¿Cuenta la Autoridad Central de su país con un sistema de registro de expedientes en relación con las solicitudes enviadas y recibidas, de manera que ellos les faciliten hacer el seguimiento de tales expedientes?

h) ¿Cual es el instrumento de cooperación más utilizado tanto en las solicitudes activas como pasivas, en su país? Especificar:

- a) a nivel regional _____
- b) a nivel continental _____
- c) a nivel mundial _____

i) ¿ Esta de acuerdo con la implementación de un banco de datos comunes que sirva de fuente de consulta a las Autoridades Centrales?

II – ÁREA JURÍDICA:

a) Cuenta su país con una Ley que regula la Cooperación Jurídica en materia Penal?. Sirvase explicar. En caso negativo, explique el procedimiento aplicable de acuerdo a la normativa interna.

b) ¿Dentro del marco de su ordenamiento jurídico, puede hacer obligatoria la obtención de declaraciones de parte de testigos?. En su caso, describa la norma.

c) ¿Permite el ordenamiento jurídico de su país realizar testimonios por video conferencia? Es válida para un eventual juicio la obtención de testimonios a través de ese medio?

d) ¿Es necesaria una orden judicial para obtener muestras de substancias corporales o los resultados de ADN u otro análisis científico? Explique el procedimiento legal realizado en su país para la obtención de dichas muestras.

e) ¿Cual es el tiempo máximo estipulado por las instituciones de su país para la conservación de datos referentes a comunicaciones telefónicas?

f) Es necesario, de acuerdo al ordenamiento jurídico de su país, la doble incriminación para la asistencia judicial mutua?

- g) ¿Puede su país cumplir órdenes extranjeras para inmovilizar, incautar y decomisar bienes? En caso afirmativo, cuales son los requisitos.

- h) ¿Permite el ordenamiento jurídico de su país compartir con otros Estados los bienes decomisados? Sírvase explicar:

- i) ¿Ha realizado su país en el marco de la cooperación jurídica operaciones conjuntas en materia de trata de personas o de drogas? Cual es el marco legal exigido para la realización de un operativo conjunto

- j) ¿Cuales son los mecanismos que considera necesarios para la realización de investigaciones conjuntas?

Por favor completar la siguiente información en relación con la persona que responde el cuestionario y sus datos de contacto:

Nombre: _____

Institución: _____

Cargo: _____

E-mail: _____

Teléfono: _____

Fax: _____

Dirección Postal: _____