

# Ecomensaje

## 1. Asunto

### 1.1 Una breve descripción de la infracción

---

### 1.2 Nombre en código

---

### 1.3 Descripción legal de la infracción (Número de referencia, Mención de la legislación violada y las posibles sanciones legales)

---

## 2. Lugar y método del descubrimiento

### 2.1 Lugar donde se detectó la infracción (por ejemplo, el nombre de un puerto o una ciudad). Si se trata de un lugar abierto o un lugar fuera de la ciudad es necesario indicar la distancia y dirección desde un punto de referencia conocido.

---

### 2.2 Describa cómo se detectó la infracción. (por ejemplo, una inspección aduanal, información de un informante, etc.)

---

### 2.3 Ciudad, País donde se detectó la infracción

---

## 3. Fecha y hora

Cuando se detectó la infracción

---

## 4. Productos de contrabando

### 4.1 Residuos ilegales: Especifique la naturaleza de los residuos y su lugar de producción; o, Sustancias Radioactivas: Especifique la naturaleza de la sustancia radioactiva; o, Animales silvestres: Especifique los nombres científicos y comunes de las especies en cuestión, con una descripción precisa del espécimen (por ejemplo, vivo, muerto, parte o derivado, edad, sexo, etc.)

---

4.2 **Cantidad y valor aproximado:** Especifique las unidades de medida y el tipo de moneda utilizados

\_\_\_\_\_

**5. Identidad de la(s) persona(s) implicada(s)**

*Nota: Los rubros 5 a) a 5 l) deben ser llenados para cada una de las personas implicadas.*

a) Fecha de arresto \_\_\_\_\_

b) Apellido (y apellido de soltera) \_\_\_\_\_

c) Nombre(s) de pila \_\_\_\_\_

d) Sexo \_\_\_\_\_

e) Alias \_\_\_\_\_

f) Fecha y lugar de nacimiento \_\_\_\_\_

g) Nacionalidad \_\_\_\_\_

h) Domicilio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

i) Información contenida en el pasaporte o la credencial nacional. Incluya números, lugar y fecha de expedición, vigencia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

j) Profesión \_\_\_\_\_

k) Actividad dentro de las compañías mencionadas en el rubro 6, si es que la hay

\_\_\_\_\_

l) **Otra información:** Números de teléfono, fax, vehículo, etc., además de la función desempeñada por el sujeto en la infracción (mensajero, traficante etc.)

\_\_\_\_\_

**6. Compañías implicadas**

*Nota: Los rubros 6 a) a 6 f) deben ser llenados para cada negocio implicado.*

a) **Tipo:** Indique el tipo legal de la compañía

\_\_\_\_\_

b) **Nombre:** Especifique tanto el nombre legal como cualquier nombre de negocio

\_\_\_\_\_

c) **Actividades**

---

d) **Domicilio y detalles de telecomunicaciones de la matriz**

---

e) **Número de registro** \_\_\_\_\_

f) **Domicilio del negocio y teléfono/fax – Si no son iguales a los del rubro d)**

---

## 7. Medios de transporte y ruta

Proporcione el máximo de detalles sobre los medios y las rutas de transporte en casos de infracciones relacionadas con transporte de contrabando.

---

## 8. Localidad

a) **País y pueblo de origen:** Para animales silvestres, indique país de origen según CITES (país donde el espécimen fue tomado de la naturaleza o criado en cautiverio), así como según la definición de Aduanas (país donde tuvo lugar la última transformación sustancial). Deben ser identificados con la palabra "mar" los especímenes originarios del mar.

---

b) **País de proveniencia:** País de última re-exportación

---

c) **País(es) de tránsito:** Hasta donde se pueda determinar

---

d) **País y domicilio de destino:** Tanto el destino declarado en los documentos de transporte, como el destino real, si se conoce.

---

**9. Identificación de documentos utilizados**

Especifique los tipos de documentos, incluyendo autorizaciones, documentos de transporte, permisos y certificados, facturas, etc. Especifique si dichos documentos han sido alterados o son fraudulentos.

---

**10. Agencia de observancia legal**

Especifique el nombre y domicilio de la agencia con responsabilidad primaria en el caso, junto con información de telecomunicaciones y una persona de contacto, de ser posible.

---

**11. Modus operandi**

Describa el procedimiento o método con exactitud, incluyendo: técnica de ocultamiento, tipo de empaquetado, técnicas de falsificación de documentos, etc., así como la posible relación con otros casos. Adjunte fotocopias de documentos (por ejemplo, documentos falsos) y fotografías (por ejemplo, contenedor) que ilustren el método utilizado.

---

**12. Información adicional**

Otros detalles que se consideren relevantes

---

**13. Información solicitada**

Si los investigadores requieren información disponible de otros países (por ejemplo, detalles acerca del record de arresto de un extranjero o el historial de violaciones de una compañía de reenvío de carga).

---