

Ecomessage

1. Sujet

1.1 Description succincte du délit

1.2 Nom de code

1.3 Description juridique du délit (numéro de référence, mention de la législation enfreinte et sanctions encourues légalement)

2. Lieu et mode de découverte

2.1 Lieu où le délit a été constaté (nom d'un port ou d'une ville, p. ex.). Si le lieu de découverte se situe en mer ou dans un espace vierge, indiquer la direction et la distance d'un point de référence connu.

2.2 Décrire le mode de découverte du délit (inspection douanière, renseignement d'un informateur, etc., p. ex.)

2.3 Ville, pays où le délit a été constaté

3. Date et heure

Moment auquel le délit a été constaté

4. Produits de contrebande

4.1 Déchets illégaux: Préciser la nature des déchets et leur lieu de production; ou, Substances radioactives: Préciser la nature des substances radioactives; ou, Faune et flore sauvages: Préciser le nom scientifique et le nom courant de l'espèce concernée et décrire précisément le spécimen (vivant, mort, partie ou dérivé, âge, sexe, etc., par exemple)

4.2 Quantité et valeur estimée: Préciser les unités de mesure et la devise.

5. Identité de la (des) personne(s) impliquée(s)

Remarque: les points 5 a) à 5 l) doivent être complétés pour chaque personne impliquée.

a) Date de l'arrestation _____

b) Nom de famille (& nom de jeune fille) _____

c) Prénom(s) _____

d) Sexe _____

e) Surnom(s) _____

f) Date et lieu de naissance _____

g) Nationalité _____

h) Adresse _____

i) Informations figurant sur le passeport ou la carte d'identité nationale. Inclure les numéros, le lieu et la date de délivrance et la durée de validité _____

j) Profession _____

k) Le cas échéant, fonction dans l'une des entreprises mentionnées au point 6

l) Autres informations: Numéros de téléphone et télécopie, véhicule, etc., et rôle du sujet dans le délit (messenger, trafiquant, etc.)

6. Entreprises impliquées

Remarque: les points 6 a) à 6 f) doivent être complétés pour chaque entreprise impliquée.

a) Type: Indiquer la forme juridique de l'entreprise

b) Nom: Préciser la raison sociale et les éventuels noms commerciaux

c) **Activités**

d) **Adresse et coordonnées de télécommunications du siège social**

e) **Numéro d'enregistrement**

f) **Adresse commerciale, téléphone et télécopie – Si différents du point d)**

7. Moyens de transport et itinéraire

Fournir le plus de détails possible sur les moyens de transport et les itinéraires pour les infractions impliquant une contrebande.

8. Lieux

a) **Pays et ville d'origine:** Pour la faune et la flore sauvages, indiquer le pays d'origine selon la convention CITES (pays où le spécimen a été capturé dans la nature ou élevé en captivité) et selon la définition douanière (pays où a eu lieu la dernière transformation substantielle). Les spécimens d'origine marine doivent recevoir la mention «mer».

b) **Pays de provenance:** Pays de la dernière exportation

c) **Pays de transit:** Tous les pays pouvant être identifiés

d) **Pays et adresse de destination:** Destination déclarée dans les documents de transport et, si elle est connue, destination réelle.

9. Identification des documents utilisés

Préciser les types de documents, en ce compris les autorisations, les documents de transport, les permis et certificats, les factures, etc. Préciser si ces documents ont été modifiés ou sont frauduleux.

10. Autorité judiciaire

Préciser le nom et l'adresse de l'agence qui détient la responsabilité première dans le dossier, ainsi que ses coordonnées et le nom d'un correspondant, dans la mesure du possible.

11. Mode opératoire

Décrire précisément le mode opératoire, y compris: la technique de dissimulation, le type d'emballage, les techniques de falsification des documents, etc., ainsi que les relations potentielles avec d'autres affaires. Joindre une photocopie des imprimés (faux documents, p. ex.) et des photos (conteneur, p. ex.) illustrant le mode opératoire.

12. Informations complémentaires

Autres précisions jugées utiles

13. Informations souhaitées

Les enquêteurs ont-ils besoin d'informations disponibles auprès d'autres pays ? (Renseignements sur les antécédents judiciaires d'un ressortissant étranger ou historique des infractions d'une entreprise d'expédition, p. ex.)
