



## FORMULARIO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN VÍA LA RRAG

### INSTRUCCIONES

La Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (RRAG/GAFILAT), es una red de puntos de contactos de autoridades policiales, fiscales o Ministerios Públicos, Unidades de Inteligencia Financiera u otras autoridades relevantes, tendiente a la identificación, localización y recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas.

La RRAG fue creada con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sede Bogotá, la Organización de los Estados Americanos, a través del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (OEA/DDOT), la Interpol y el GAFILAT. Desde 2010, tiene la Plataforma RRAG Segura, que es una plataforma electrónica para el intercambio seguro de información que se encuentra localizada y es mantenida por el Instituto Costarricense sobre Drogas y por la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica.

#### ***Propósito:***

Este formulario es una herramienta para solicitar información vía la RRAG para la localización de personas, o activos y bienes instrumento o producto de actividades delictivas, como mecanismo previo a una solicitud de asistencia legal mutua.

#### ***Instrucciones generales:***

Este formulario es para uso de quienes no tienen acceso a la Plataforma RRAG Segura pero que desean realizar solicitudes de información vía la RRAG.

Este formulario diligenciado debe ser enviado a un punto de contacto de la RRAG en su institución para que éste realice la solicitud utilizando los canales adecuados según procedimientos de la RRAG:

Si la solicitud es a una jurisdicción miembro de la RRAG o CARIN, el punto de contacto debe subir esta información a la plataforma RRAG Segura y realizar la solicitud a través de ella.

Si es a una jurisdicción miembro de otra red, el punto de contacto debe solicitar la información de contacto a la Secretaría del GAFILAT y posteriormente realizar la solicitud directamente a la jurisdicción.

Para más detalles de cómo realizar este intercambio de información, ver el Manual para el Intercambio de Información de la RRAG.

#### ***Instrucciones para completar el formulario***



Con el objetivo de que su solicitud quede lo más completa posible, llene este formulario con la mayor cantidad de información disponible.

En la solicitud puede incluir la cantidad de personas que necesite repitiendo el contenido de la página 3.

Puede adjuntar cualquier anexo que considere relevante.

Para cualquier consulta puede comunicarse con el punto de contacto de su institución.



Crimes under investigation in accordance with local law	
14. ¿La solicitud está relacionada con el Crimen Organizado?: Is the request related to Organized Crime?	<input type="checkbox"/> Sí Yes <input type="checkbox"/> No
15. Esta información puede ser utilizada para otros propósitos distintos a responder la presente consulta (ej. uso para otras investigaciones, entre otros): Can this information be used for different purposes than the current request (e.g. For other investigations)?	<input type="checkbox"/> Sí Yes <input type="checkbox"/> No

### Detalles de la solicitud

#### Persona No. 1

16. Tipo de persona: Type of person	<input type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Jurídica Legal
17. Nombre completo o razón social: Full name / Company name	Click or tap here to enter text. (Orden: Nombre, apellido 1, apellido 2) (Order: Name, surname 1, surname 2)
18. No. de cédula de identificación o Registro: ID number or registry number	Click or tap here to enter text.
19. No. de pasaporte (si aplica): Passport number (if applicable)	Click or tap here to enter text.
20. No. de cédula de residencia (si aplica): Residency number (if applicable)	Click or tap here to enter text.
21. Fecha de nacimiento o registro (D/M/A): Date of birth or registry (DD/MM/YYYY)	DD / MM / AAAA
22. Nacionalidad (si aplica): Nationality (if applicable)	Click or tap here to enter text.
23. Dirección (si aplica): Dirección (if applicable)	Click or tap here to enter text.
24. Tipo de información que se requiere (puede elegir más de una opción) Type of information required (More than one option is possible)	
<input type="checkbox"/> Actividad Económica Economic activity	<input type="checkbox"/> Antecedente policial o judicial Police or judicial check
<input type="checkbox"/> Bien Mueble Movable asset	<input type="checkbox"/> Bien Inmueble Immovable asset
<input type="checkbox"/> Movimiento migratorio Migratory record	<input type="checkbox"/> Número de teléfono Phone number
<input type="checkbox"/> Participación en sociedad Participation in a legal entity	<input type="checkbox"/> Producto Financiero Financial product
<input type="checkbox"/> Junta Directiva Board of Directors	25. Otro, ¿Cuál? Other, which?: Click or tap here to enter text.
26. Observaciones o comentarios adicionales: Click or tap here to enter text. Any comments	

Persona No. #

16. Tipo de persona: Type of person	<input type="checkbox"/> Natural	<input type="checkbox"/> Jurídica Legal
17. Nombre completo o razón social: Full name / Company name	Click or tap here to enter text. (Orden: Nombre, apellido 1, apellido 2) (Order: Name, surname 1, surname 2)	
18. No. de cédula de identificación o Registro: ID number or registry number	Click or tap here to enter text.	
19. No. de pasaporte (si aplica): Passport number (if applicable)	Click or tap here to enter text.	
20. No. de cédula de residencia (si aplica): Residency number (if applicable)	Click or tap here to enter text.	
21. Fecha de nacimiento o registro (D/M/A): Date of birth or registry (DD/MM/YYYY)	DD / MM / AAAA	
22. Nacionalidad (si aplica): Nationality (if applicable)	Click or tap here to enter text.	
23. Dirección (si aplica): Dirección (if applicable)	Click or tap here to enter text.	
24. Tipo de información que se requiere (puede elegir más de una opción) Type of information required (More than one option is possible)		
<input type="checkbox"/> Actividad Económica Economic activity	<input type="checkbox"/> Antecedente policial o judicial Police or judicial check	
<input type="checkbox"/> Bien Mueble Movable asset	<input type="checkbox"/> Bien Inmueble Immovable asset	
<input type="checkbox"/> Movimiento migratorio Migratory record	<input type="checkbox"/> Número de teléfono Phone number	
<input type="checkbox"/> Participación en sociedad Participation in a legal entity	<input type="checkbox"/> Producto Financiero Financial product	
<input type="checkbox"/> Junta Directiva Board of Directors	25. Otro, ¿Cuál? Other, which?: Click or tap here to enter text.	
26. Observaciones o comentarios adicionales: Click or tap here to enter text. Any comments		