

Cooperación Internacional

INTRODUCCIÓN GENERAL

Intercambio de información (con el extranjero):

- **La información disponible u obtenible**
- **de un Estado / país / jurisdicción**
- **se transmite**
- **para su uso en el marco de una investigación/
procedimiento administrativo**
- **de otro Estado / país / jurisdicción**

Requisitos para el intercambio de información: **en general**

- ✓ **un acuerdo / contrato / convenio /**
- ✓ **bilateral o multilateral**
entre las partes intervinientes (Estados/...)

En ausencia de acuerdo o similar...

¿Qué hacer?

Partes intervinientes:

- **Estados**
- **Órganos de Estados**
- **Organismos públicos**
- **Instituciones / Organizaciones**

Previa solicitud / o de forma espontánea:

- **generalmente por escrito / plantilla**
- **transmisión por correo/ email / fax /**
- **con arreglo a las disposiciones nacionales (conducto / Admón. / organismos / Ministerio /....)**

La solicitud tiene que ser:

- **aceptada y**
- **autorizada**

por la parte requerida (en el extranjero)

La información objeto de intercambio:

- **dependerá del acuerdo (finalidad)**
- **dependerá de la disponibilidad**
- **dependerá de la jurisdicción de la parte requerida (leyes, reglamentos...)**
- **dependerá de las medidas autorizadas para obtenerla**

Perspectiva temporal:

- **dependerá del acuerdo**
- **dependerá de la disponibilidad de la información**
- **dependerá de las medidas que puedan obstaculizar el intercambio (recurso / ...)**

¿Que puede hacerse con la información recibida?

- **dependerá del acuerdo (materia fiscal / penal...)**
- **generalmente para el fin para el que se solicitó**
- **a veces se permite o puede autorizarse un uso general (mediante petición separada)**

Solicitud para fines administrativos:

- **generalmente en un procedimiento administrativo**
- **con observancia obligada de las disposiciones que lo regulan**
- **no se requiere ulterior autorización**

Solicitud para /en el marco de una investigación penal:

- **se requiere autorización para la adopción de medidas penales conforme a la legislación nacional (mandamiento judicial / orden de registro / decomiso /)**
- **las medidas penales han de ser autorizadas por la jurisdicción de la parte requerida con arreglo a su legislación**

¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su atención!