

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.)

1. Asunto

- 1.1 Comercio ilegal de pericos en peligro de extinción y sus huevos,
- 1.2 Operación Cacatúa
- 1.3 Artículo 3 de Ley/Reglamento (pena máxima: 3 años de prisión y/o una multa)

2. Lugar y método del descubrimiento

- 2.1 Aeropuerto de la capital.
- 2.2 Descubierta por Rayos X y examen de documentos.
- 2.3 Camelot, Utopía

3. Fecha y hora

30 de abril 2004 a las 23:00 horas

4. Productos de contrabando

- 4.1 3 *Cacatua goffini* (CITES Ap. I) (vivos, edad desconocida), 1 *Cacatua moluccensis* (CITES Ap. I) (vivo, edad desconocida), 25 huevos de *Cactua goffini*, *C. Moluccensis*, *C. sanguinea*
- 4.2 Valor aprox. US \$50,000

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) 30 abril 2004
- b) Kinobi
- c) Obiwan
- d) Masculino
- e) Obi el Hombre de los Pájaros
- f) 18 noviembre 1940, Manchester
- g) Shangri La
- h) Pssitti St. 22, Parroton, Shangri La
- i) Pasaporte de Shangri La 255462, expedido 21/07/99, vence en 2009.
- j) vendedor de aceite de víbora
- k) desconocido
- l) no hay

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).

6. Compañías implicadas

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

- a) Compañía de Aceite de Víbora
- b) Víbora Plus, Inc.
- c) Procesa y comercializa aceite de víbora
- d) Pssitti St. 22, Parroton, Shangri La, tel./fax 255678888
- e) desconocido
- f) Pssitti St. 22, Parroton, Shangri La, tel./fax 255678888

7. Medios de transporte y ruta

Por avión de Atlantis a Shangri La (vuelo YL 123)
y por avión de Shangri La a Utopía (vuelo YL 456)

8. Localidad

- a) Indonesia según definición CITES, Indonesia según definición de Aduanas
- b) Desconocido
- c) Shangri La
- d) Utopía

9. Identificación de documentos utilizados

Documento de Exportación CITES falso (Indonesia). Firma desconocida y sello falso NR. 5567. Documento de Importación falsificado. Certificado de veterinario válido, puede contener firma de cómplice.

10. Agencia de observancia legal

Servicio General de Inspección Utopia, P.O. Box 222
Capital, Utopia, and Interpol NCB, Utopia, P.O. Box 45,
Capital, Utopia

11. Modus operandi

12. Información adicional

La compañía arriba mencionada ya aparecía en nuestros archivos por comercio ilegal de aves (1999, 2001, 2002)
El pasaporte del sujeto tiene visas recientes de Indonesia, Atlantis y Vallhala

13. Información solicitada

Se solicita a OCNs de Interpol relacionados cualquier información disponible