

- 2026 -

# Guía de Uso del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP Actualizada (2026) y documentos complementarios

---

**REDCOOP** | Red de Cooperación Penal Internacional



**Guía de Uso del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales  
Miembros de la AIAMP.** Actualizada (2026) y documentos complementarios

-----

Documento elaborado por: Red de Cooperación Penal Internacional/REDCOOP

-----

Diseño: Dirección de Comunicación Institucional  
Publicación: septiembre 2026

# **Guía de Uso del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP**

Actualizada (2026) y  
documentos complementarios

---

**REDCOOP** | Red de Cooperación Penal Internacional



## Índice

|     |                                                                                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Introducción .....                                                                 | 7  |
| 2.  | Situación actual .....                                                             | 8  |
| 3.  | Tipos de Cooperación Interinstitucional .....                                      | 10 |
| 4.  | Alcances de la Cooperación Interinstitucional .....                                | 11 |
| 5.  | Cómo realizar un pedido de Cooperación Interinstitucional. ....                    | 12 |
| 6.  | Buenas prácticas para los intercambios directos.....                               | 15 |
| 7.  | Antecedentes penales o anotaciones judiciales.....                                 | 18 |
| 8.  | Remisión espontánea de información (REI) .....                                     | 20 |
| 9.  | Antecedentes judiciales sobre la validez de la Cooperación Interinstitucional..... | 22 |
| 10. | Argumentos para defender la validez de la Cooperación Interinstitucional .....     | 29 |
| 11. | Fuentes Abiertas y Cooperación Internacional .....                                 | 31 |
| 12. | Anexo I - Modelo orientativo de pedido de Cooperación Interinstitucional .....     | 34 |
| 13. | Anexo II - Alcance Cooperación Interinstitucional .....                            | 36 |
|     | Ministerio Público de Brasil .....                                                 | 36 |
|     | Ministerio Público del Perú .....                                                  | 37 |
|     | Ministerio Público de Venezuela .....                                              | 39 |
|     | Fiscalía General de Colombia .....                                                 | 41 |
|     | Ministerio Público de Paraguay .....                                               | 43 |
|     | Ministerio Público de Argentina.....                                               | 44 |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Ministerio Público de Bolivia .....                   | 46        |
| Ministerio Público de Honduras .....                  | 48        |
| Ministerio Público de Panamá .....                    | 50        |
| Ministerio Público de Chile .....                     | 51        |
| Ministerio Público de El Salvador .....               | 53        |
| Ministerio Público de Costa Rica .....                | 55        |
| Ministerio Público de México .....                    | 57        |
| Ministerio Público de Andorra .....                   | 59        |
| Ministerio Público de Ecuador .....                   | 61        |
| Ministerio Público de Uruguay .....                   | 62        |
| Ministerio Público de República Dominicana .....      | 64        |
| Ministerio Público de España .....                    | 66        |
| Ministerio Público de Nicaragua .....                 | 68        |
| Ministerio Público de Guatemala .....                 | 69        |
| Ministerio Público de Portugal .....                  | 70        |
| Ministerio Público de Cuba .....                      | 71        |
| <b>14. Anexo III - Fuentes Abiertas (AIAMP) .....</b> | <b>74</b> |

## 1. INTRODUCCIÓN

La cooperación interinstitucional entre Ministerios Públicos se canaliza a través de redes especializadas de Fiscales frente a determinados fenómenos delictivos (Red de Fiscales Antidroga, Red contra la Trata y Explotación de Personas, Red contra la Corrupción, todas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, entre otras) o de modo genérico a través de los puntos de contacto designados en el marco del [\*Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP\*](#), el cual ha sido suscripto por la totalidad de Ministerios Públicos de la Asociación.

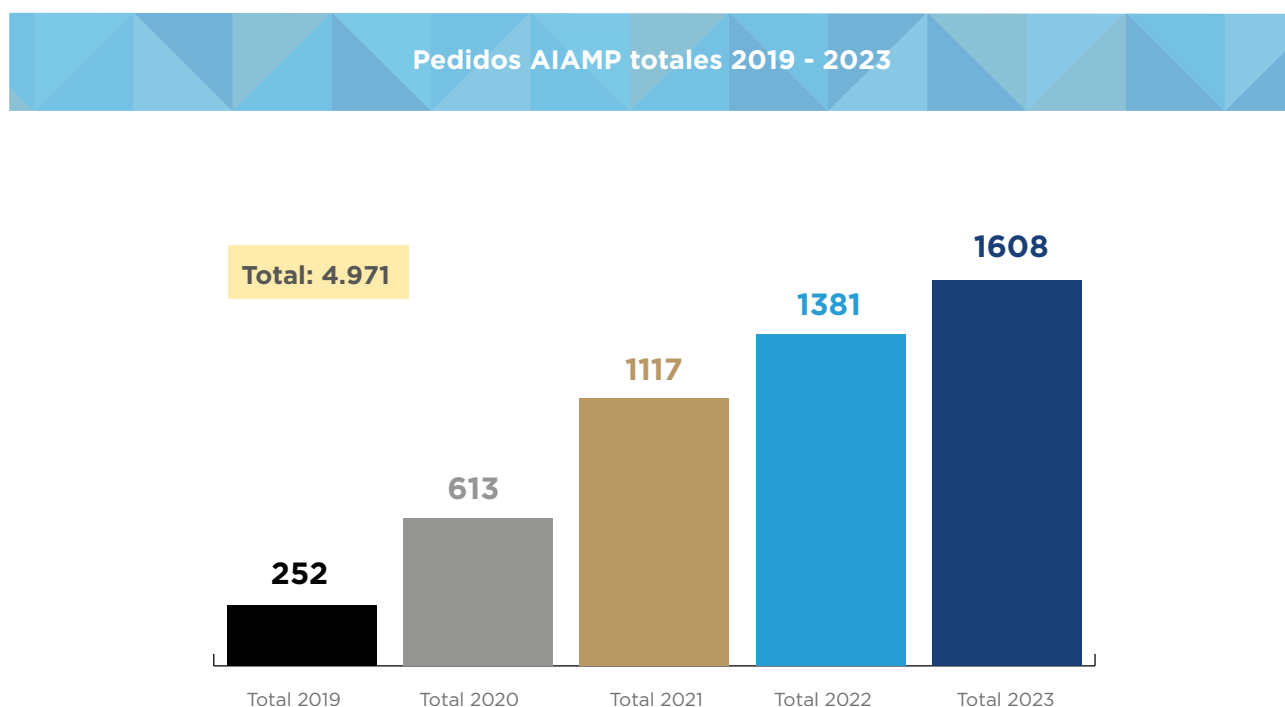
Este modelo de cooperación directa entre autoridades competentes encuentra respaldo en el derecho internacional convencional. En efecto, tanto la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (art. 9.1.a), como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 27.1.a) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 48), consagran la obligación de los Estados de establecer y fortalecer canales de comunicación entre autoridades competentes, con el fin de facilitar el intercambio de información de manera ágil y segura en la persecución de los delitos que cada instrumento regula. La cooperación interinstitucional directa que instrumenta la AIAMP constituye, precisamente, una expresión concreta de ese mandato convencional.

Esta nueva herramienta se ha instalado en muy poco tiempo como un recurso de suma utilidad en las investigaciones penales de los Ministerios Públicos de Iberoamérica, por lo que es necesaria la producción de nuevos documentos que contemplen los cambios, variables y, sobre todo, la evolución que tuvieron los intercambios directos.

Por ello, y en complemento de la [\*Guía de Uso del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP\*](#), se sintetizan en el presente documento nuevos recursos para continuar el desarrollo de esta cooperación directa.

## 2. SITUACIÓN ACTUAL

A partir del Acuerdo de Cooperación de la AIAMP la cooperación directa entre Fiscales modificó la dinámica de la cooperación internacional en materia penal en Iberoamérica. De acuerdo a la publicación *“Diagnóstico de Cooperación Interinstitucional 2019-2023”*, el crecimiento fue sostenido y el número de casos aumentó aproximadamente un 538.10% entre 2019 y 2023. También se ha consolidado el trabajo entre fiscalías especializadas, como la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI), la Red contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) y la Red Especializada en Género (REG).



Ante el crecimiento de la cooperación entre Ministerios Públicos se vuelve necesario orientar las acciones para homogeneizar los pedidos, su gestión y sus plazos, como también sus formas de registración. El avance tecnológico demanda orientar parte del esfuerzo en la mejora de la producción de información y datos confiables, que luego permitan tomar decisiones estratégicas.

Esta guía de uso busca fortalecer la cooperación regional mediante información fiable, herramientas útiles para los Ministerios Públicos y líneas de trabajo consensuadas frente a los desafíos del crimen organizado en los países miembros de la AIAMP.

Para ello, el presente documento incorpora un modelo orientativo de solicitud de cooperación interinstitucional (Anexo I), un cuestionario respondido por los Ministerios Públicos de la AIAMP sobre los alcances de la cooperación en cada país (Anexo II) y una recopilación de fuentes abiertas de información (Anexo III).

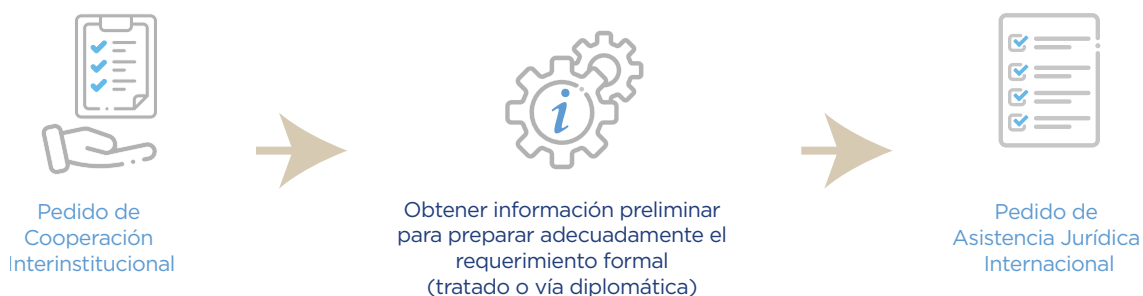
### 3. TIPOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La cooperación directa entre Ministerios Públicos o fiscalías puede desarrollarse de manera independiente (autónoma) o estar vinculada a una solicitud de asistencia jurídica internacional (complementaria)

Respecto a la primera de ellas, dependiendo del tipo de medidas solicitadas y la normativa interna de los Estados involucrados, opera como un canal directo de cooperación. Este es el tipo más frecuente de cooperación interinstitucional utilizado en Iberoamérica.



Por otro lado, con la finalidad de agilizar los pedidos de asistencia jurídica internacional, puede utilizarse la cooperación interinstitucional entre Ministerios Públicos a los fines de obtener información precisa que permita confeccionar la rogatoria (cooperación interinstitucional complementaria).



#### **4. ALCANCES DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL**

Durante el período 2024-2026 se consultó a los Ministerios Públicos sobre su capacidad para dar respuesta, en el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de la AIAMP, a 27 medidas que se identificaron como las más frecuentes.

A partir de las respuestas del anexo II, se construyó un mapa de medidas que, si bien no reviste carácter vinculante, contribuye a optimizar la gestión de los pedidos de cooperación directa. En particular, permite identificar con mayor precisión qué tipo de información puede ser suministrada en el marco de solicitudes de cooperación interinstitucional, reduciendo así demoras innecesarias.

El anexo II de este documento reúne las respuestas actualizadas de los Ministerios Públicos a los formularios elaborados por la Coordinación de REDCOOP, en los que se indagó sobre el alcance de las distintas medidas de cooperación.

Si bien se destaca el carácter orientativo de la información, es fundamental mantenerla actualizada a través de la Coordinación de la Red, comunicándole los cambios.

## 5. CÓMO REALIZAR UN PEDIDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

### Cláusula tercera: Intercambio de formación (Acuerdo AIAMP)

Los Ministerios Públicos o Fiscalías, en su carácter de autoridades competentes, cooperarán entre sí intercambiando información de manera directa en el marco de investigaciones que llevan adelante.

A estos efectos, utilizarán los canales de comunicación que consideren adecuados, teniendo especialmente en consideración aquellos que permitan la transmisión de datos de manera electrónica.

Toda solicitud de información deberá contar al menos con las siguientes indicaciones:

1. - Fiscalía que dirige la investigación y que realiza la solicitud
2. - Breve exposición de los hechos que se investigan, y de la calificación jurídica que estos tienen en el país solicitante
3. - Descripción detallada de la información requerida, e indicación expresa en caso de que se requiera alguna formalidad especial para su respuesta

En resumen, en el Acuerdo se establecen **tres requisitos básicos**:

- Informar qué Fiscalía realiza el pedido.
- Relatar brevemente el objeto de la investigación y cuáles son los tipos penales.
- Detalle de la medida solicitada.

Es importante aclarar que a mayor información que se proporcione para la ejecución de la medida, más eficiente será la gestión de lo solicitado.

No obstante, es fundamental destacar que los tres requisitos básicos son obligatorios para confeccionar el pedido, facilitando la ejecución y evitando pedidos de mayor información por parte del Ministerio Público requerido.

Siguiendo con el Acuerdo, una vez confeccionado el pedido (consultar Anexo I), debe ser remitido a los puntos de contacto designados por cada Ministerio Público:

## Cláusula séptima: puntos de contacto (Acuerdo AIAMP)

Para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, los Ministerios Públicos o Fiscalías se comunicarán en forma directa.

Cada Ministerio Público o Fiscalía proporcionará los datos de contacto a la Secretaría General de la AIAMP dentro de los 60 días posteriores a la firma del presente Acuerdo. La Secretaría General de la AIAMP será responsable de mantener actualizada la lista de puntos de contacto y de su difusión entre los Ministerios Públicos o Fiscalías.

Esto significa que el único canal idóneo para la remisión de pedidos de cooperación interinstitucional son los puntos de contacto. Actualmente, la mayoría de ellos son las oficinas de Cooperación Internacional de cada Ministerio Público; no obstante, ante caso de duda, se debe de consultar a la Secretaría General de la AIAMP, quien se encarga de llevar la lista actualizada de puntos de contacto.

### Pasos para el envío y tramitación de un pedido de cooperación interinstitucional

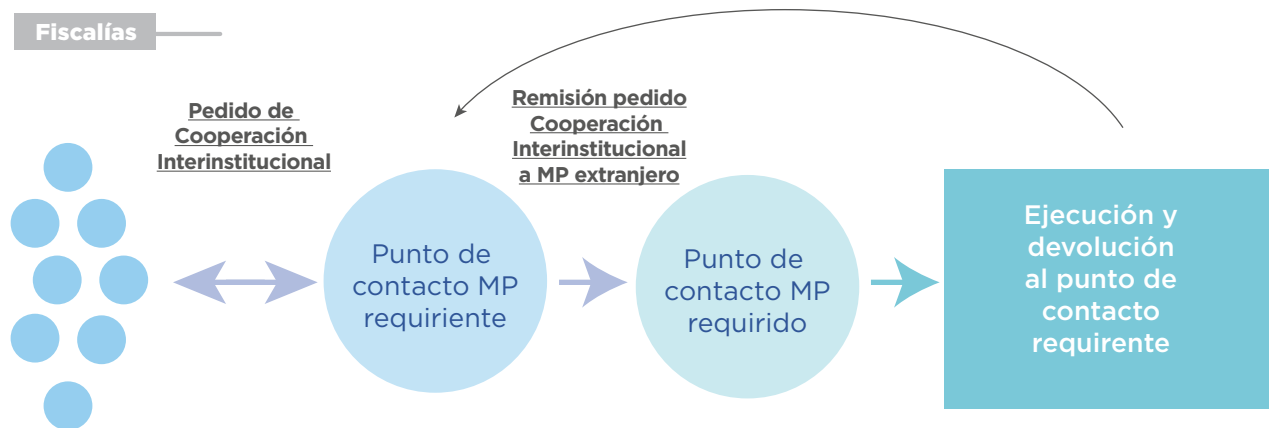
**Primer paso:** las fiscalías a cargo de la investigación se comunican con el punto de contacto para asesorarse sobre la manera de requerir información. Una vez que el pedido de se encuentra armado, lo envían al punto de contacto designado del Ministerio Público.

**Segundo paso:** En su carácter de punto de contacto, la oficina designada deberá registrar el caso y remitirlo al punto de contacto del país requerido solicitando su colaboración.

**Tercer paso:** El punto de contacto del Ministerio Público requerido analiza la viabilidad del pedido y, en su caso, procede a su ejecución.

**Cuarto paso:** En caso de poder realizar las medidas solicitadas, procede a su ejecución y devolución al punto de contacto del Ministerio Público requirente, quien a la vez lo remitirá a la Fiscalía que se encuentra a cargo de la investigación. De igual manera procederá cuando la respuesta sea negativa y no se pueda gestionar la información solicitada.

## Circuito de pedido de Cooperación Interinstitucional (AIAMP)



## **6. BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS INTERCAMBIOS DIRECTOS**

### **Consulta sobre posibilidades de brindar la información**

Consultar el anexo II del presente documento donde cada Ministerio Público expresó (sin ser vinculante) qué puede o no brindar en el marco del Acuerdo de la AIAMP.

En caso que la medida que se busca realizar no esté listada, se podrá consultar al Ministerio Público requerido la posibilidad o no de obtenerla.

Esta práctica permite precisar los alcances de la cooperación internacional, los cuales dependen tanto de la legislación interna del Estado requerido como de las posibilidades de los Ministerios Públicos.

### **Celeridad en la ejecución de los pedidos.**

Es un compromiso del Ministerio Público requerido realizar las gestiones necesarias para evitar demoras excesivas o incluso trámites que terminan inconclusos.

### **Brindar respuesta aún cuando haya imposibilidad o dificultad para proporcionar la información solicitada.**

Es muy importante que el Ministerio Público analice la viabilidad del pedido, y que, en caso de no poder obtener la información, o que ésta llegue en un plazo excesivo, lo ponga en conocimiento del Ministerio Público requirente. De esta manera los Fiscales y miembros de los Ministerios Públicos puedan descartar la solicitud realizada y continuar la búsqueda de la información por los canales pertinentes sin demorar la investigación.

### **Adelantamiento de pedidos de asistencia jurídica internacional**

Ante la creciente dificultad de los Ministerios Públicos que no son autoridad central para obtener información de los pedidos de asistencia jurídica internacional librados, se ha vuelto recurrente la remisión de pedidos de cooperación interinstitucional solicitando información sobre exhortos librados.

En virtud de ello, adelantar los pedidos de asistencia jurídica internacional a través de las Unidades de Cooperación Internacional es una oportunidad para evitar la demora, ya que se pueden realizar gestiones encaminadas a agilizar la solicitud.

### **Remisión de los pedidos desde los correos electrónicos institucionales de las unidades**

Es importante que los pedidos sean enviados y contestados a través de las casillas institucionales de

las unidades de cooperación internacional, a los fines de evitar que sea una persona la que recibe la información y se pueda ver afectada la registración, el seguimiento o la ejecución del pedido.

### Utilización de firma electrónica en la remisión de pedidos

Esta herramienta redundante en beneficios respecto de la seguridad y validez de la documentación intercambiada:

1. Garantiza la identidad del firmante mediante mecanismos criptográficos.
2. Asegura que el documento proviene de una fuente legítima.
3. Asegura que el contenido del documento no ha sido alterado después de su firma ya que cualquier modificación posterior al firmado digital es detectada de inmediato.
4. Disminuye el uso de papel y costos de impresión, mensajería y almacenamiento físico.
5. Permite verificar la fecha y hora exacta de la firma.
6. Facilita auditorías y control de documentación sin riesgos de extravío o falsificación.

### Utilización de Fuentes Abiertas de información

En cumplimiento del Plan de Trabajo de la REDCOOP, se alienta el uso de fuentes abiertas de información como herramienta para las investigaciones, para lo cual se han relevado fuentes disponibles en los países miembros de la AIAMP (Anexo III), identificando su utilidad y grado de confiabilidad.

### Instar a las Unidades de Cooperación Internacional a ampliar sus posibilidades de obtener información de manera directa.

Eliminar intermediarios a la hora de obtener la información puede ser fundamental para robustecer el alcance del Acuerdo de la AIAMP. En este sentido, es importante que cada Unidad de Cooperación de los Ministerios Públicos de la AIAMP analice las distintas posibilidades de obtener acceso directo a bases públicas o privadas.

Si bien el Acuerdo establece los alcances del acceso a la información conforme a la legislación del Estado requerido, en muchas ocasiones las dificultades no responden a impedimentos legales, sino a limitaciones materiales en el acceso a la información. En este sentido, resulta clave avanzar en mecanismos que permitan mejorar la disponibilidad y fluidez del acceso a los datos esenciales para la cooperación internacional en materia penal.

### **Obligación proactiva de comunicación de cambios en los puntos de contacto**

De esta manera se garantiza que la lista se mantenga actualizada y que los pedidos se cursen siempre por los canales válidos, evitando retrasos o errores derivados de información desactualizada.

### **Remisión de datos identificatorios completos de personas físicas**

A la hora de remitir un pedido sobre una persona física, es necesario remitir al Ministerio Público requerido toda la información identificatoria que se posea (Número de pasaporte, filiación, fecha de nacimiento, nacionalidad), ya que en muchos sistemas de búsqueda no se pueden utilizar números de documentos extranjeros.

## 7. ANTECEDENTES PENALES O ANOTACIONES JUDICIALES

De acuerdo al [Diagnóstico de cooperación interinstitucional \(2019-2023\)](#), los antecedentes penales fueron una de las medidas más requeridas por los Ministerios Públicos.

En virtud de ello y de la jurisprudencia recolectada respecto de la valoración de esta información, se recomienda solicitar junto a los antecedentes la siguiente información:

### Sobre los antecedentes penales:

- Tribunal que dictó la sentencia o intervino en el proceso.
- Tipo penal aplicable.
- Número de expediente.

### Sobre la pena cumplida

- El Estado requerido procurará especificar claramente si la detención se debió a:
  - ↓ Prisión preventiva (detención como procesado).
  - ↓ Cumplimiento de una pena privativa de libertad con sentencia firme.
- En caso de prisión preventiva:
  - ↓ Fechas de inicio y cese de la detención.
  - ↓ Órgano judicial que la ordenó.
  - ↓ Resolución que la dispuso.
- En caso de cumplimiento de pena:
  - ↓ Fechas de inicio y finalización de la ejecución de la pena.
  - ↓ Lugar/es de detención.

## Sobre la sentencia

- Copia de la sentencia condenatoria.
- Fecha en que adquirió firmeza (sin recursos pendientes).
- Órgano que declaró la firmeza.

También, se recomienda solicitar información sobre el régimen penitenciario aplicado (cerrado, semiabierto, libertad condicional, etc.)

## 8. REMISIÓN ESPONTÁNEA DE INFORMACIÓN (REI)

### Marco Normativo

De acuerdo a las Convenciones de las Naciones Unidas (UNTOC, UNCAC y Convención de Viena), puede definirse a la remisión espontánea de información como el *“mecanismo de cooperación internacional mediante el cual las autoridades competentes de un Estado remiten información a las autoridades competentes de otro Estado, sin que la misma haya sido solicitada previamente, cuando en el marco de una investigación tome conocimiento sobre hechos que podrían tener relevancia penal en el otro Estado, a los fines que se inicie una investigación o, en su caso, esa información sea aportada a una investigación en curso”*.

La Remisión espontánea de Información está reconocida en las Convenciones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece:

**Artículo 46, apartado 4** –Asistencia jurídica recíproca– Información espontánea: “La autoridad competente de un Estado Parte podrá, sin que se haya recibido solicitud previa, transmitir información relativa a asuntos penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si considera que dicha información podría ayudar a iniciar o llevar a cabo investigaciones o procesos penales o podría conducir a una solicitud formulada por ese otro Estado Parte en virtud del presente artículo.”

El Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales miembros de la AIAMP aborda la remisión espontánea de información en su cláusula sexta:

### Cláusula sexta: información espontánea

*“Los Ministerios Públicos o Fiscalías promoverán el intercambio de información espontánea, cuando tomen conocimiento sobre hechos que pudiesen ser investigados en otro país. Dicha información será enviada sin perjuicio de las investigaciones que se lleven adelante en el país que remite la información, y sin afectar la reserva que deben guardar las mismas.”*

### ¿Por qué usar este mecanismo?

- Permite iniciar investigaciones en otro país.
- Permite conectar casos de distintos países de forma directa.
- Contribuye a intercambiar información sobre criminalidad transnacional.
- Fortalece vínculos entre Ministerios Públicos.

## Circuito Remisión Espontánea de Información (REI)



## 9. ANTECEDENTES JUDICIALES SOBRE LA VALIDEZ DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El presente acápite centraliza los antecedentes jurisprudenciales relevantes donde se analizó la validez de la información obtenida a través de la cooperación Interinstitucional.

Resulta necesario continuar relevando este tipo de antecedentes y remitirlos a la Coordinación de la Red para su recopilación e inclusión en futuras publicaciones.

### ARGENTINA

*1) Cámara Penal Económico - Sala B – en el marco del expediente caratulado “Legajo N° 63 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, (UIF) IMPUTADO: SANTI, AMERICO ALFREDO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION”<sup>1</sup>*

*Cámara de Apelaciones rechaza planteos aducidos por la Defensa de los imputados en relación a que información obtenida a través de asistencia jurídica internacional y cooperación interinstitucional afectaban el derecho de defensa de sus imputados*

*“Algunas de las defensas plantearon agravios al entender afectado su derecho de defensa en virtud de la imposibilidad de acceder a la totalidad del expediente correspondiente a la investigación llevada a cabo en aquel país, bajo el aparente entendimiento de que la información allí contenida constituyó la prueba central en la que se basó su procesamiento.*

*El Ministerio Público manifestó que la imposibilidad de acceder a la totalidad del expediente extranjero –que alcanzaba no sólo a las defensas, sino también al Ministerio Público y al Poder Judicial - no cercenaba en forma alguna el derecho de las defensas de controlar la prueba que sustenta la imputación que pesa sobre los imputados, en tanto ésta únicamente se había fundado en los elementos de juicio que se encontraban a plena disposición de esa parte.*

*La Cámara de Apelaciones consideró que los informes obtenidos por cooperación interinstitucional tenían una presunción de validez, que no fue cuestionada por los recurrentes, que se vería corroborada, o no, al arribar las copias de la causa. Asimismo, destacó que los informes pudieron ser compulsados por los recurrentes, por lo que la valoración de los mismos no afectaba el derecho de defensa.”*

---

1. Documento [“Cooperación interinstitucional entre Fiscalías: Argumentos para defender la validez”](#)

## 2) Incidente de nulidad de F. S., J.», Cámara Federal de La Plata – Sala I <sup>2</sup>

Cámara de Apelaciones rechaza planteo sobre vicios en la obtención de información a través de cooperación interinstitucional

*“(…)La Cámara Federal se expidió respecto ciertas tareas investigativas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal en la fase preliminar del legajo, compartiendo el criterio del juez de primera instancia, en el sentido de que no se advertían en las actuaciones vicios que ameritaran privar de validez a los eventos procesales propiamente dichos, considerando que, en relación al origen de los elementos probatorios obtenidos a partir de aquéllos, no se evidenciaban razones de peso (ni normativas) para considerarlos ilegales o irregularmente obtenidos.”*

## 3) “IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA” <sup>3</sup>

La Cámara Federal de Salta – Sala I –incluyó en su valoración información obtenida a través de la Red de Fiscales Antidrogas de la AIAMP, avalando su incorporación, sin necesidad de librar un posterior pedido de asistencia jurídica internacional.

## 4) Causa N° 7644 (2.974/2024) seguida a ELISANDRO ERIBERTO OLATE CONEJEROS ó FRANCO ARIEL OLAVE CORNEJO

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 dio por válidos los antecedentes penales obtenidos a través del Acuerdo de Cooperación interinstitucional del imputado para declararlo reincidente

*“Por otra parte, debe declararse reincidente a Franco Ariel Olate Conejeros, teniendo en cuenta que registra en la República de Chile, la condena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, impuesta por el Juzgado de Garantías de Melipilla. El vencimiento de dicha pena operó el 4 de abril de 2019, cumpliendo la totalidad de la parte de la pena en prisión en calidad de condenado.”*

## 5) Causa FMZ 14362/2021/TO1, caratulados “JIMÉNEZ MARGARITA CRISTINA y otr. s/ INFRACCIÓN ART. 303 DEL CP”

El Tribunal Oral Federal N° 1 de la provincia de Mendoza declaró reincidentes a dos acusados en virtud de los antecedentes penales e información obtenidas a través del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de la AIAMP y los condenó a tres años de prisión efectiva.

---

2. Documento “Cooperación interinstitucional entre Fiscalías: Argumentos para defender la validez”

3. 3. Documento “Cooperación interinstitucional entre Fiscalías: Argumentos para defender la validez”

*“Así, en aplicación del “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales miembros de la AIAMP” y Res. PGN 106/2018, se recibió copia digital de: la causa Nro. 338/2007 radicada en el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago (R.U.C. 700.035.014-6), mediante el cual el 17/10/2007 condenó a Carlos Adrián Cáceres Amarilla R.U.N. 14.765.493-6 a la pena de cinco años y un día de prisión y multa de 40 unidades tributarias mensuales por tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas consumado (arts. 1 y 3 Ley 20.000); y de los autos Nro. 14/2011 radicados en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes (R.U.C. 901.120.081-5) mediante el cual el 13/01/2012 condenó a Miguel Ángel Rivero López R.U.N. 14.792 .827-0 a la pena de cuatro años de presidio y multa de 10 unidades tributarias mensuales.”*

*5. CONDENAR a MIGUEL ÁNGEL RIVERO LÓPEZ la PENA de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo y al pago de una MULTA DE TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$33.000.000) resultar coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 303, inciso 1 del CP, por las operaciones de lavado de activos en las que tomó intervención.*

*6. CONDENAR a CARLOS ADRIÁN CÁCERES AMARILLA a la PENA de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo y al pago de una MULTA de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) resultar coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 303, inciso 1 del CP por las operaciones de lavado de activos en las que tomó intervención.”*

*6) Expte Nro. 1496 / 2024 caratulado: Incidente No 9 - IMPUTADO: GANDUR, MARCELO GUSTAVO Y OTROS s/Audiencia de sustanciación de impugnación (Art. 362) – Cámara Federal de Casación (Voto del Juez Carlos Mahiques) <sup>4</sup>*

En su voto, el Juez consideró válidos los antecedentes penales obtenidos por la Fiscalía y que provenían del Ministerio Público de Perú en el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional

*“IV. Por su parte, la representante de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy impugnó el fallo en los términos de los arts. 356, 358 inc. a) y c), 360 y concordantes del Código Procesal Penal Federal, en lo tocante al rechazo del pedido de declaración de reincidencia de Roy Toro Poco. Indicó que pues esa fiscalía presentó, en los términos del art. 174 del CPPF, un informe del Registro Judicial del Perú, en el cual obran los datos de una condena impuesta a Roy Toro Poco en el marco del Expte Na 2497-2011, dictada por el Juzgado Penal Colegiado de Arequipa, con fecha 26/06/2015, a la pena efectiva de 8 años y 9 meses de para Roy Toro Poco, por tráfico ilícito de drogas, y que la misma fue cumplida entre el 29/04/2015 y el 28/01/2024. Transcribió dicho documento, señaló que no se ha controvertido su incorporación como prueba documental, ni la validez de su contenido, y concluyó que la información aportada es suficiente para acreditar el supuesto previsto en el art. 50, párrafo*

---

4. La declaración de reincidencia del imputado fue rechazada por la mayoría del Tribunal, quienes argumentaron errores de forma en la interposición del recurso, no así en la validez o no de la información obtenida por vía de cooperación interinstitucional.

*segundo, del CP (texto según ley 23.057).*

*De acuerdo con ello, concluyó en que la decisión del a quo debe ser descalificada conforme la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Solicitó que se haga lugar a la impugnación articulada, se case la sentencia en el aspecto indicado y se declare reincidente a Roy Toro Pocco.*

*(...) El sentenciante no hizo lugar a dicha declaración (de reincidente) por considerar que “...los elementos brindados por la Fiscalía en la audiencia no resultan suficientes para declarar reincidente al nombrado en los términos del art. 50 del C.P. (...) El Sr. Fiscal de Cámara durante la audiencia sustanciada ante este tribunal elucidó acerca de la certificación de antecedentes emitida por el país extranjero debidamente incorporada a esta carpeta judicial y no controvertida por las partes, en cuanto contiene los datos suficientes para declarar reincidente a Roy Toro Pocco. Señaló pues, que la conclusión del tribunal de juicio es errónea pues del citado documento surge que el nombrado Toro Pocco estuvo detenido desde el 29 de abril de 2015 al 28 de enero de 2024 cuando operó el vencimiento de la pena impuesta, y que consta allí una certificación sellada de la funcionaria especialista de causa del Juzgado de Investigación Preparatoria de la República del Perú, María del Pilar Palma Risco, de fecha 23 de enero de 2020, que reza que: “la presente es copia fiel” y que “la Resolución que precede se encuentra CONSENSTIDA Y/O EJECUTORIADA”. Concluyó por ello, en que Roy Toro Pocco estuvo detenido como condenado, como mínimo desde el 23 de enero de 2020 hasta el 28 de enero de 2024, tras lo cual insistió en que se case el punto dispositivo V de la sentencia y se lo declare reincidente.*

*Contrastadas las argumentaciones efectuadas por el Dr. Raúl Omar Plée con la información detallada en el certificado de antecedentes de la autoridad Peruana, que se tuvo a la vista, considero que resulta suficiente y acredita apropiadamente la configuración del supuesto previsto en el art. 50, párrafo segundo, del CP (texto según Ley 23.057), esto es, el cumplimiento de pena como condenado por un delito extraditable para nuestro país, como es el tráfico de estupefacientes (cfr. ley 26.082).*

*De acuerdo a ello, corresponde atender favorablemente la impugnación en trato, casar el punto dispositivo V del pronunciamiento y declarar reincidente a Roy Toro Pocco, conforme lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal.”*

## CHILE

*1) ICA Coyhaique – Rol 293-2021 – Recurso de nulidad, de 15.11.2021(RUC 2001002628-9, Violación con femicidio - Argentina)*

Fallo rechaza el recurso que cuestionó la validez de los antecedentes probatorios recabados por cooperación internacional (MLA y CI) para acreditar antecedentes penales anteriores del acusado “DÉCIMO: Que, en efecto, el tribunal a quo no yerra al desestimar la atenuante del número 6,

*del artículo 11, del Código Penal, en cuanto el Ministerio público acreditó, fehacientemente, en forma indubitada y clara, no desconocida por la defensa, que obviamente la conducta pretérita del sentenciado no se encontraba exenta de reproche, alzándose en razones de orden formal que se encuentran debidamente subsanados por el Ministerio Público en cuanto a la invocación del Decreto 108, que promulgó la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal y su protocolo facultativo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 8 de Julio del año 2004, como del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP; destacándose el artículo 27 del primer texto citado, que prescribe que ‘Los documentos que se tramiten de acuerdo con esta convención a través de las Autoridades Centrales estarán dispensados de la legalización o autenticación’; con lo que habrá de rechazarse esta primera alegación del impugnador acerca de la no consideración de la atenuante contenida en el artículo 11, número 6, del Código Penal, por existir expresa normativa al respecto”.*

## *2) 1° TOP Santiago – de 03.01.2020, pgs 1.673-1.677 (Tráfico ilícito de migrantes – Perú)*

Valoración positiva de prueba obtenida mediante cooperación interinstitucional para acreditar antecedentes penales anteriores

*“TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Audiencia de cierre. Artículo 343. En la audiencia de discusión de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho y determinación de pena, el Ministerio Público reconoció a Jesús Ramírez Campodónico y Héctor Walter Vallejos Manríquez, la circunstancia minorante de responsabilidad penal de irreprochable conducta anterior puesto que carece de antecedentes penales. Tratándose en cambio de Santiago Ramos Paredes la situación es diferente puesto que cuenta con dos documentos enviados vía UCIEX, donde en el primero que es una consulta de casos fiscales ante el Ministerio Público de Perú, figura con causas por los delitos de estafa y falsificación de documentos y el segundo es un certificado judicial de antecedentes penales que señala que no registra antecedentes penales y más abajo figura una información histórica que no corresponde señalar atendido lo dispuesto en el artículo 6 de DL 409.”*

## *3) 4° TOP Santiago – RUC 1800991438-9, de 07.07.2021, PGS 34 a 36 (Femicidio frustrado - Colombia):*

Valoración positiva de prueba obtenida mediante cooperación interinstitucional para acreditar antecedentes penales anteriores:

*“OCTAVO: Audiencia del 343, factores de determinación de penas. ...En este orden de ideas, tras incorporar el extracto de filiación en Chile sin anotaciones, se refirió y adjuntó Informe de Interpol N° 2018 06 49 045/ 01002 de 26 de noviembre de 2018, que comunica que el día 10 de diciembre de 2015, el Juzgado Penal del Circuito número 3 de Manizales, declaró la extinción de la pena impuesta, de 14 meses 20 días de prisión, por el delito de lesiones personales. Que con ese mérito, la*

*Interpol informó a la unidad de cooperación internacional y extradiciones, que conforme lo informado por sus congéneres en Colombia, el imputado Jonathan Quintero Montoya...registra un antecedente penal por el delito de lesiones personales...No obstante, frente al registro obtenido por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones Del Ministerio Público, que representa al Estado de Chile, en materia de requerimientos de asistencia internacional en materia penal, se estará a éste y se concluirá que el sentenciado no reúne las condiciones mínimas para entender, que ha tenido una conducta anterior irreproachable, en los términos del artículo 11 número 6 del Código Penal.”*

*4) 4° TOP Santiago – RUC 1700398060-K, de 13.12.2021(Caso Paraguayas – Tráfico ilícito de migrantes - Paraguay)*

Valoración positiva de prueba obtenida mediante MLA y CI:

*“DÉCIMO OCTAVO. Valoración de la prueba rendida. Hechos acreditados y decisión de condena... Que, durante las audiencias de juicio se incorporaron mediante su lectura, documentos relativos a “Araceli”, de iniciales A.N.I.G. Así, se aportó copia de la Cédula de Identidad extendida por la República del Paraguay como Prueba Documental N° 51; y, la Información de Pasajero y Movimientos Migratorios respecto de Araceli I.G., extendida por la Dirección General de Migraciones de la República del Paraguay, individualizada como Prueba Documental N° 65.5, y remitida por el Oficio de 17 de diciembre de 2019, incorporada como Prueba Documental N° 65 [pg.186/REDTRAM-IBERRED]...*

*Que, cabe consignar que se incorporó durante la audiencia de juicio y por medio de su lectura, el Oficio de 17 de diciembre de 2019 emanado de la Dirección General de Migraciones de la República del Paraguay, que remitió información sobre Datos del Pasajero y Movimientos Migratorios de las personas encontradas el día del procedimiento de entrada, registro e...”*

*“...incautación e individualizado como Prueba Documental N° 65. En este instrumento se remite, por tanto, la información de viajes y salidas desde Paraguay de varias de las afectadas, incluida “Laura”, de iniciales L.E.A., en la que aprecia una salida con destino a Chile el día 1 de noviembre de 2019 (Prueba Documental N° 65. 4) [PG.190 /REDTRAM-IBERRED]...*

*...Que, cabe consignar que durante las audiencias de juicio se presentó Prueba Documental vinculada a Jannyré, de iniciales J.M.D, a saber, copia de Cédula de Identidad extendida por la República del Paraguay instrumento leído como Prueba Documental N° 53; y, la Información de Pasajero y Movimientos Migratorios respecto de Jannyré M.D., extendida por la Dirección General de Migraciones de la República del Paraguay, individualizada como Prueba Documental N° 65.9, y remitida por el Oficio de 17 de diciembre de 2019, incorporada como Prueba Documental N° 65 [pg.210/ REDTRAM-IBERRED]...*

*...se incorporó mediante su lectura, la Prueba Documental N° 66, consistente en un Oficio de la*

*Unidad Especializada en la lucha contra la Trata de Personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (UCIEX) de la República del Paraguay, en la que se contesta una comunicación...”.*

*“...remitida por el Ministerio Público y se remiten antecedentes, que forman parte de los siguientes documentos: Prueba Documental N°66.1: Oficio remitido de 21 de julio de 2020, emanado por el Ministerio Público de la República del Paraguay; Prueba Documental N°66.3, Informe que da cuenta que la UCIEX intentó comunicarse con las víctimas en Paraguay, pero dos de ellas manifestaron no querer saber más del asunto, dado que sus familias desconocen lo que les ocurrió en Chile, y las restantes tres, aun siguen tratando de ubicarlas; Prueba Documental N°66.4: reporte que da cuenta que en Paraguay y gracias a la acción coordinada con nuestro país, se recibieron 5 mujeres repatriadas: Jannyré SM (4815340); A.N.I.G. (69466489); Laura E., (6133382); S.C. y Antonia Luisa Vera Ahumada de 50 años. Todas manifestaron que no querían ayuda, ni ser albergadas, atendido que sus familiares no sabían su situación en Chile; Prueba Documental N°66.5: Se adjunta informe social de Hilda, Sonia, Laura, Jannyré y Araceli; Prueba Documental N° 66.6, consistente en un Informe de gestión, suscrita por la trabajadora social, Cecilia Espínola, destacando que Laura y Sonia, no tienen interés en participar en el proceso y las demás no tienen número de contacto o el que aportaron no existe [pg.229 / MLA]...”.*

*5) ICA Coyhaique – RUC 12001002628-9, de 15.11.2021 (recurso de nulidad de la defensa, delito de homicidio con violación)*

El recurso cuestionó la validez de los antecedentes probatorios recabados por cooperación internacional (asistencia mutua y cooperación interinstitucional) para acreditar antecedentes penales anteriores del acusado.

*“DÉCIMO: Que, en efecto, el tribunal a quo no yerra al desestimar la atenuante del número 6, del artículo 11, del Código Penal, en cuanto el Ministerio público acreditó, fehacientemente, en forma indubitada y clara,. No desconocida por la defensa, que obviamente la conducta pretérita del sentenciado no se encontraba exenta de reproche, alzándose en razones de orden formal que se encuentran debidamente subsanados por el Ministerio Público en cuanto a la invocación del Decreto 108, que promulgó la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal y su protocolo facultativo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 8 de Julio del año 2004, como del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP; destacándose el artículo 27 del primer texto citado, que prescribe que ‘Los documentos que se tramiten de acuerdo con esta convención a través de las Autoridades Centrales estarán dispensados de la legalización o autenticación’; con lo que habrá de rechazarse esta primera alegación del impugnador acerca de la no consideración de la atenuante contenida en el artículo 11, número 6, del Código Penal, por existir expresa normativa al respecto.”.*

## 10. ARGUMENTOS PARA DEFENDER LA VALIDEZ DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

De acuerdo con el documento “[Cooperación interinstitucional entre Fiscalías Argumentos para defender la validez](#)” elaborado por la Red de Cooperación Penal (RedCoop) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), existen tres argumentos principales que sustentan la validez de este mecanismo:

### 1. La asistencia jurídica internacional no excluye otras vías de cooperación.

Los tratados de asistencia jurídica internacional establecen mecanismos mediante los cuales los Estados pueden prestarse colaboración, pero no determinan, como regla general, que éstos constituyan la única vía posible para el intercambio de información. Por el contrario, la cooperación internacional ha evolucionado hacia un sistema en el que conviven y se complementan diferentes herramientas. En este sentido, diversos instrumentos internacionales promueven expresamente el establecimiento de canales directos entre autoridades competentes para facilitar el intercambio rápido y seguro de información. Por ello, la cooperación interinstitucional no sustituye a la asistencia jurídica internacional, sino que la complementa y puede, según el caso, utilizarse de manera autónoma, para preparar una solicitud formal o para facilitar su posterior ejecución.

### 2. La cooperación directa no afecta derechos ni garantías.

La validez de la información obtenida no depende exclusivamente del canal utilizado para transmitirla, sino de que su obtención y posterior incorporación al proceso respeten las garantías correspondientes. La información recibida mediante cooperación interinstitucional puede incorporarse a la investigación y quedar sometida al conocimiento, control y contradicción de las partes. Cuando resulte necesario, la información obtenida directamente puede además ser corroborada posteriormente mediante una solicitud formal de asistencia jurídica internacional. Un elemento especialmente relevante es la certeza sobre el origen de la información, garantizada mediante comunicaciones entre autoridades competentes y canales institucionales previamente autenticados.

### 3. La cooperación interinstitucional no afecta los intereses públicos ni la soberanía de los Estados.

El intercambio directo se desarrolla entre autoridades competentes y dentro de los límites establecidos por el derecho interno e internacional. Los Ministerios Públicos cuentan con capacidad institucional para evaluar el alcance de la información que pueden proporcionar y las restricciones aplicables en cada caso; incluso, en numerosos países, son los propios Ministerios Públicos los que ejercen funciones de Autoridad Central. Por ello, el carácter directo no implica prescindir de las reglas relativas a la soberanía, el orden público o los intereses esenciales del Estado requerido.

En consecuencia, su utilización y el alcance que pueda darse a la información obtenida dependerán de la legislación interna de los Estados involucrados, de la naturaleza de la información y de las eventuales reglas de secreto o reserva. Dentro de esos límites, constituye una herramienta jurídicamente válida y especialmente útil para agilizar las investigaciones y permitir una respuesta eficaz frente a la criminalidad transnacional.

## 11. FUENTES ABIERTAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El trabajo sobre fuentes abiertas de información surge como respuesta a los desafíos que actualmente enfrentan los Ministerios Públicos en la investigación penal. El acceso ágil y legítimo a información pública digital constituye hoy una herramienta indispensable para optimizar los procesos investigativos, reducir tiempos, evitar la duplicación de esfuerzos y fortalecer la cooperación internacional.

En este contexto, la REDCOOP ha considerado prioritario desarrollar un compendio de fuentes abiertas que permita a los fiscales e investigadores disponer de un insumo confiable, actualizado y de utilidad práctica. La incorporación de estas fuentes complementa el trabajo interinstitucional que vienen realizando los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP y propone explorar un recurso valioso y aún poco explotado por los investigadores penales.

### Antecedentes y marco normativo

El presente documento recopila las **Fuentes Abiertas de Información** relevadas por la **REDCOOP (Ver anexo III)** en el marco del Plan de Trabajo 2024-2028, con el propósito de clasificar y ofrecer esta herramienta en el ámbito de la **Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)**.

Se entiende por fuente abierta de información —según el Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations elaborado por la **Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley**— “todo dato o contenido accesible al público de manera legal, independientemente de su formato o medio de difusión, que pueda ser recolectado, preservado y analizado con fines de investigación” (OHCHR, 2020).

Bajo este enfoque, el documento adopta un **criterio amplio**, incorporando tanto información de acceso irrestricto como aquella que requiere registros o credenciales, siempre que se trate de datos públicos y que no afecten derechos ni garantías. Es necesario aclarar que cuando hablamos de Fuentes Abiertas no sólo nos referimos a “bases de datos”. También puede ser información en medios de comunicación digital, como noticias o entrevistas, y también se incluye en el espectro de Fuentes Abiertas la información disponible en perfiles públicos de Instagram, Facebook y Twitter como en videos subidos a plataformas como YouTube, Vimeo o Twitch, entre otras.

La utilización de fuentes abiertas en investigaciones penales ha sido reconocida por instrumentos internacionales. El **Convenio de Budapest (2001)**, en su artículo 32, establece expresamente la posibilidad de acceder a datos informáticos transfronterizos de acceso público sin autorización previa:

“Artículo 32 – Acceso transfronterizo a datos informáticos almacenados con consentimiento o cuando sean de acceso público. Una Parte podrá, sin la autorización de otra Parte: a) acceder a datos informáticos almacenados de acceso público (fuente abierta), independientemente del lugar geográfico en que se encuentren (...)”.

Asimismo, la **Nota de orientación n.º 3** del Comité del Convenio sobre Ciberdelincuencia (T-CY) confirma que *“los funcionarios encargados de la ley pueden acceder a cualquier dato disponible para el público, incluso suscribiéndose o registrándose a servicios abiertos”*.

También resulta oportuno destacar el trabajo realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California al presentar el *Protocolo de Berkeley sobre las Investigaciones en Fuentes Abiertas Digitales* donde establece principios y pautas para trabajar con este tipo de información disponible en la internet.

En el ámbito regional, cabe mencionar los antecedentes desarrollados en el marco de las redes de la AIAMP y de la **Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM)**, que constituyen precedentes de cooperación y análisis sobre el uso de fuentes abiertas en investigaciones penales.

### Trabajo de recolección realizado

Durante el año 2025, la coordinación de la REDCOOP llevó adelante un relevamiento de fuentes abiertas de información disponibles en los países miembros de la AIAMP, y las remitió para su correcta calificación. Cada Ministerio Público fue consultado a fin de **evaluar las fuentes seleccionadas**, calificándolas según los siguientes parámetros:

- si corresponden a un **sitio oficial**;
- si resultan **confiables**;
- si son **útiles** para las investigaciones;
- o, en su caso, si **no las conocen o no pueden calificarlas**.

El proceso de recolección y validación tuvo como objetivo construir un **registro unificado y detallado**, garantizando que las fuentes incorporadas respondan a criterios comunes de accesibilidad, legalidad y pertinencia para la investigación penal.

En este sentido, se propone el compromiso de mantener una **actualización y ampliación permanente** del compendio, de modo que las fuentes recopiladas conserven su vigencia ante los cambios institucionales, tecnológicos o de acceso que puedan producirse en cada país.

## Cómo usar las fuentes abiertas

La información obtenida de fuentes abiertas puede ser objeto de **intercambios** en el marco del **Acuerdo de la AIAMP**, siendo la cooperación interinstitucional una herramienta útil de validación de la información y asegurando que ésta sea fiable.

Así, los puntos de contacto podrán:

- **Informar** a los Ministerios Públicos requirentes sobre el funcionamiento de la fuente consultada y explicar el contenido que puede obtenerse.
- Acceder a la fuente abierta o semi abierta para remitir la información al Ministerio Público requirente.
- **Sugerir** otras fuentes abiertas complementarias, para ofrecer una respuesta más completa.
- Ambas partes tendrán registro de los pedidos realizados, cumpliendo con los requisitos del Acuerdo de la AIAMP, registrando la solicitud y el marco de la investigación correspondiente.

## 12. ANEXO I - Modelo orientativo de pedido de cooperación interinstitucional

| Pedido de Cooperación Interinstitucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalía Requiriente:</b><br><b>Datos de Contacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ministerio Público Requerido:</b> Ministerios Públicos o Fiscalías extranjeras miembros de la AIAMP, cuyos miembros son Andorra, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, España, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Portugal y Uruguay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Número de causa y carátula:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hechos:</b> En este apartado sugerimos incluir una reseña clara y precisa, con referencias de tiempo y lugar, acerca de los hechos investigados en el proceso haciendo alusión también a los sujetos que hubieren participado si fueren conocidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Calificación legal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Imputados:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de delito:</b> A los fines de homogeneizar este campo y poder obtener estadísticas fidedignas sobre los distintos tipos de criminalidad que se enfrentan, se sugiere establecer un campo de opciones limitadas (entre los cuales se puedan elegir varias de ellas, según corresponda), las cuáles podrían ser las siguientes:<br><br>Comun<br>Género<br>Lesas Humanidad<br>Criminalidad Económica<br>Violencia Institucional<br>Corrupción<br>Trata de personas<br>Narcocriminalidad<br>Delitos ambientales<br>Lavado de Activos<br>Financiamiento de terrorismo<br>Soborno transaccional<br>Delitos informáticos<br>Tráficos de inmigrantes<br>Delitos Tributarios<br>Contrabando<br>Tráfico de armas<br>Delitos previsionales |

**Medidas solicitadas:** corroborar el anexo II de la guía de uso previo a enviar el requerimiento y en caso de dudas comunicarse con el Ministerio Público requerido

**Base Legal:** 1) Acuerdo de Cooperación interinstitucional de la AIAMP

**Lugar y fecha:**

**Firma**

### 13. ANEXO II - ALCANCE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL<sup>5</sup>



#### Ministerio Público de Brasil

|                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                               | <b>✓ Abonados Telefónicos</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos           | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                     |
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                     | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                                | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                      | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                              |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                     | <b>✓ Direcciones IP</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                                             | <b>✓ Medidas para obtener paradero</b><br>Si                                                                     |
| <b>✓ Armas de fuego</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos         | <b>✓ Información Personas Jurídicas</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público       |

5. Última actualización 16 de junio de 2026.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✗ Constatación presencial de domicilio</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                           | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos     |
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                   | <b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                              | <b>✗ Detención de prófugo</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                          |
| <b>✓ Proceso de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos      | <b>✗ Acciones, bonos o títulos</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                      | <b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos |
| <b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                             |



**Ministerio Público del Perú**

|                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a esa base de datos | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                                   | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                    |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos         | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                     |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                             | <b>✗ Direcciones IP</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                                 | <b>✗ Medidas para obtener paradero</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                |
| <b>✓ Armas de fuego</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos                 | <b>✓ Información Personas Jurídicas</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos    | <b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos |
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos  | <b>✓ Constatación presencial de domicilio</b><br>Sí                                                                                       | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                   |
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                    | <b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                              | <b>✗ Detención de prófugo</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                         |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Proceso de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Acciones, bonos o títulos</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                 | <b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. |
| <b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                           | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b><br>No, debe ser requerido por MLA                              |



## Ministerio Público de Venezuela

|                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                               | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo. |
| <b>✗ Información patrimonial básica</b><br>No, debe ser requerido por MLA            | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.           | <b>✗ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>No, debe ser requerido por MLA  |
| <b>✗ Titularidad de Rodados</b><br>No, debe ser requerido por MLA                    | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA              |

|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Realizar Informe Socioambiental</b></p> <p>Si</p>                                                                                   | <p>✗ <b>Direcciones IP</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                      | <p>✗ <b>Medidas para obtener paradero</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                              |
| <p>✗ <b>Armas de fuego</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                                        | <p>✓ <b>Información Personas Jurídicas</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✗ <b>Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                            |
| <p>✓ <b>Domicilio registrado de persona física</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                           | <p>✗ <b>Constatación presencial de domicilio</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                | <p>✓ <b>Constatar identidad de persona física</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> |
| <p>✗ <b>Antecedentes financieros</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                              | <p>✓ <b>Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>   | <p>✗ <b>Detención de prófugo</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                       |
| <p>✓ <b>Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> | <p>✗ <b>Acciones, bonos o títulos</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                           | <p>✗ <b>Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                  |

|                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b><br>No, debe ser requerido por MLA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



## Fiscalía General de Colombia

|                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Antecedentes Penales</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                            | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                               | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                     |
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✗ Movimientos Migratorios</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                            | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.         | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                              |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                 | <b>✗ Direcciones IP</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                     | <b>✗ Medidas para obtener paradero</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                         |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✗ Armas de fuego</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                                        | <p><b>✗ Información Personas Jurídicas</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                             | <p><b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>           |
| <p><b>✗ Domicilio registrado de persona física</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                | <p><b>✗ Constatación presencial de domicilio</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                       | <p><b>✓ Constar identidad de persona física</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>       |
| <p><b>✗ Antecedentes financieros</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                              | <p><b>✗ Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                               | <p><b>✗ Detención de prófugo</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                       |
| <p><b>✓ Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> | <p><b>✗ Acciones, bonos o títulos</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                  | <p><b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> |
| <p><b>✗ Bienes semovientes (animales, plantas)</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                | <p><b>✗ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pa-saportes)</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> | <p><b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                          |



|                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Antecedentes Penales</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p>✓ <b>Abonados Telefónicos</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>              | <p>✓ <b>Seguridad Social</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                     |
| <p>✓ <b>Información patrimonial básica</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Movimientos Migratorios</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p>✓ <b>Copia sentencias o causas en trámite</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> |
| <p>✓ <b>Titularidad de Rodados</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>         | <p>✓ <b>Información registros de conducir</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✗ <b>Notificaciones de causas</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                  |
| <p>✗ <b>Realizar Informe Socioambiental</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                     | <p>✓ <b>Direcciones IP</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                    | <p>✓ <b>Medidas para obtener paradero</b></p> <p>Si.</p>                                                        |
| <p>✓ <b>Armas de fuego</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                 | <p>✓ <b>Información Personas Jurídicas</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>    | <p>✓ <b>Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>      |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.               | <b>✓ Constatación presencial de domicilio</b><br>Sí                                                                       | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.     |
| <b>✓ Antecedentes financiero</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                          | <b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                              | <b>✗ Detención de prófugo</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                           |
| <b>✓ Proceso de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Acciones, bonos o títulos</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                 | <b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. |
| <b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                           | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✓ Veracidad de facturas comerciales</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.         |



**Ministerio Público de Argentina**

|                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Sí, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a esa base de datos | <b>✓ Abonados Telefónicos</b><br>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                     |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos         | <b>✓ Información registros de conducir</b><br><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                               | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                  |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br><br>No, debe ser requerido por MLA                                                             | <b>✓ Direcciones IP</b><br><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                                      | <b>✗ Medidas para obtener paradero</b><br><br>No, debe ser requerido por MLA                                                             |
| <b>✓ Armas de fuego</b><br><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos                 | <b>✓ Información Personas Jurídicas</b><br><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                      | <b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b><br><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                          |
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos  | <b>✗ Constatación presencial de domicilio</b><br><br>No, debe ser requerido por MLA                                                 | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos |
| <b>✓ Antecedentes financieros</b><br><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos                | <b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b><br><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos     | <b>✗ Detención de prófugo</b><br><br>No, debe ser requerida por MLA                                                                      |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>      | <p>✓ <b>Acciones, bonos o títulos</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>                                 | <p>✓ <b>Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> |
| <p>✓ <b>Bienes semovientes (animales, plantas)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> | <p>✓ <b>Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> | <p>✓ <b>Veracidad de facturas comerciales</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>         |



## Ministerio Público de Bolivia

|                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Antecedentes Penales</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p>✗ <b>Abonados Telefónicos</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                         | <p>✗ <b>Seguridad Social</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                                                  |
| <p>✓ <b>Información patrimonial básica</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Movimientos Migratorios</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Copia sentencias o causas en trámite</b></p> <p>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos</p> |
| <p>✓ <b>Titularidad de Rodados</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>         | <p>✗ <b>Información registros de conducir</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>            | <p>✓ <b>Notificaciones de causas</b></p> <p>Si</p>                                                                                                      |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Realizar Informe Socioambiental</b></p> <p>Si</p>                                                                                        | <p>✗ <b>Direcciones IP</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                | <p>✓ <b>Medidas para obtener paradero</b></p> <p>Si</p>                                                                                         |
| <p>✗ <b>Armas de fuego</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                                             | <p>✗ <b>Información Personas Jurídicas</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                | <p>✗ <b>Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                           |
| <p>✓ <b>Domicilio registrado de persona física</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> | <p>✓ <b>Constatación presencial de domicilio</b></p> <p>Sí</p>                                                      | <p>✓ <b>Constatar identidad de persona física</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> |
| <p>✓ <b>Antecedentes financieros</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>                                  | <p>✓ <b>Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> | <p>✓ <b>Detención de prófugo</b></p> <p>Sí</p>                                                                                                  |
| <p>✓ <b>Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p>      | <p>✓ <b>Acciones, bonos o títulos</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>    | <p>✓ <b>Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>                |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✓ Veracidad de facturas comerciales</b><br>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Ministerio Público de Honduras

|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.           | <b>✓ Abonados Telefónicos</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.              | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                     |
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.           | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo. |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.         | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✓ Notificaciones de causas</b><br>Si                                                              |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                     | <b>✓ Direcciones IP</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                    | <b>✓ Medidas para obtener paradero</b><br>Si                                                         |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Armas de fuego</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                                     | <p>✓ <b>Información Personas Jurídicas</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                            | <p>✓ <b>Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>       |
| <p>✓ <b>Domicilio registrado de persona física</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> | <p>✓ <b>Constatación presencial de domicilio</b></p> <p>Sí</p>                                                                       | <p>✓ <b>Constatar identidad de persona física</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> |
| <p>✓ <b>Antecedentes financieros</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                           | <p>✓ <b>Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                              | <p>✗ <b>Detención de prófugo</b></p> <p>No, debe ser requerida por MLA</p>                                                   |
| <p>✓ <b>Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                  | <p>✓ <b>Acciones, bonos o títulos</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                                 | <p>✓ <b>Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>         |
| <p>✓ <b>Bienes semovientes (animales, plantas)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>             | <p>✓ <b>Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Veracidad de facturas comerciales</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                 |



|                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Antecedentes Penales</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p>✗ <b>Abonados Telefónicos</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                   | <p>✗ <b>Seguridad Social</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                     |
| <p>✓ <b>Información patrimonial básica</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Movimientos Migratorios</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p>✗ <b>Copia sentencias o causas en trámite</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                 |
| <p>✓ <b>Titularidad de Rodados</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>         | <p>✓ <b>Información registros de conducir</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✗ <b>Notificaciones de causas</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                             |
| <p>✗ <b>Realizar Informe Socioambiental</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                     | <p>✓ <b>Direcciones IP</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>        | <p>✓ <b>Medidas para obtener paradero</b></p> <p>Si</p>                                                    |
| <p>✓ <b>Armas de fuego</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                 | <p>✓ <b>Información Personas Jurídicas</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>    | <p>✓ <b>Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.               | <b>✗ Constatación presencial de domicilio</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                      | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.     |
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                              | <b>✗ Cotejo de huellas dactilares</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                              | <b>✗ Detención de prófugo</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                       |
| <b>✓ Proceso de extradición en trámite</b><br>Si, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Acciones, bonos o títulos</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                            | <b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. |
| <b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público                | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público | <b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                          |



**Ministerio Público de Chile**

|                                                                                                                              |                                                                 |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✗ Seguridad Social</b><br>No, debe ser requerido por MLA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✗ Movimientos Migratorios</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                     | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos         | <b>✗ Información registros de conducir</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                           | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                          |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                             | <b>✗ Direcciones IP</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                              | <b>✗ Medidas para obtener paradero</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                     |
| <b>✗ Armas de fuego</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                              | <b>✓ Información Personas Jurídicas</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✗ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                   |
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos  | <b>✗ Constatación presencial de domicilio</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                        | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos         |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                               | <b>✗ Cotejo de huellas dactilares</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                  | <b>✓ Detención del prófugo</b><br>Sí                                                                                                     |
| <b>✓ Procesos de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✗ Acciones títulos valores</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                   | <b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos |
| <b>✗ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                              | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Si, pero debe ser requerido a un organismo externo | <b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                             |



## Ministerio Público de El Salvador

|                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                                   | <b>✓ Abonados Telefónicos</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                                             |
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.          | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                                | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                      | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                     |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                            | <b>✓ Direcciones IP</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                                         | <b>✗ Medidas para obtener paradero</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                |
| <b>✗ Armas de fuego</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                             | <b>✓ Información Personas Jurídicas</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a esa base de datos | <b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a esa base de datos |
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Constatación presencial de domicilio</b><br>Si,                                                                                   | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, pero debe ser requerido a otra área del Ministerio Público                        |
| <b>✓ Antecedentes financieros</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                              | <b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                           | <b>✗ Detención de prófugo</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                         |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Proceso de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Acciones, bonos o títulos</b><br>Sí, pero debe ser requerido a otra área del Ministerio Público                                                     | <b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>Sí, pero debe ser requerido a otra área del Ministerio Público |
| <b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                           | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Veracidad de facturas comerciales</b><br>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.                    |



## Ministerio Público de Costa Rica

|                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Antecedentes Penales</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                        | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA    | <b>✗ Seguridad Social</b><br>No, debe ser requerido por MLA                     |
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✗ Movimientos Migratorios</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✗ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>No, debe ser requerido por MLA |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✗ Información registros de conducir</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                           | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                     |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                     | <b>✗ Direcciones IP</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                              | <b>✓ Medidas para obtener paradero</b><br>Si                                                                                            |
| <b>✗ Armas de fuego</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                      | <b>✓ Información Personas Jurídicas</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos | <b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a eso base de datos |
| <b>✓ Domicilio registrado de persona física</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo                          | <b>✓ Constatación presencial de domicilio</b><br>Sí                                                                                    | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo                                    |
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                            | <b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo                                            | <b>✗ Detención del prófugo</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                                     |

|                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Procesos de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional acceso a la base de datos | <b>✗ Acciones títulos valores</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                  | <b>✓ Bienes muebles (barcos. aeronaves, otros)</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional acceso a la base de datos |
| <b>✗ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                      | <b>✗ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA | <b>✗ Veracidad de facturas co-merciales</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                 |



**Ministerio Público de México**

|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Antecedentes Penales</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.           | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                   | <b>✓ Seguridad Social</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                 |
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.           | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.         | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo. | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                              |

|                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                         | <p><b>✗ Direcciones IP</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                      | <p><b>✗ Medidas para obtener paradero</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                        |
| <p><b>✓ Armas de fuego</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                                     | <p><b>✓ Información Personas Jurídicas</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p><b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> |
| <p><b>✓ Domicilio registrado de persona física</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> | <p><b>✗ Constatación presencial de domicilio</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                | <p><b>✗ Constatar identidad de persona física</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                |
| <p><b>✗ Antecedentes financieros</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                | <p><b>✗ Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                        | <p><b>✗ Detención de prófugo</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                 |
| <p><b>✗ Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                       | <p><b>✗ Acciones, bonos o títulos</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                           | <p><b>✗ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>            |

|                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Bienes semovientes<br/>(animales, plantas)</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA | <b>✗ Validez de documentos<br/>(nacimiento, identidad,<br/>pasaportes)</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA | <b>✗ Veracidad de facturas<br/>comerciales</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



## Ministerio Público de Andorra

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Antecedentes Penales</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA                | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA                  | <b>✗ Seguridad Social</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA                         |
| <b>✗ Información patrimonial<br/>básica</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA  | <b>✗ Movimientos Migratorios</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA.              | <b>✗ Copia sentencias o<br/>causas en trámite</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA |
| <b>✗ Titularidad de Rodados</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA              | <b>✗ Información registros de<br/>conducir</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA                 |
| <b>✗ Realizar Informe<br/>Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA | <b>✗ Direcciones IP</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA                        | <b>✗ Medidas para obtener<br/>paradero</b><br>No, debe ser requerido por<br>MLA        |

|                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✗ Armas de fuego</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                            | <p><b>✗ Información Personas Jurídicas</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                               | <p><b>✗ Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>              |
| <p><b>✗ Domicilio registrado de persona física</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>    | <p><b>✗ Constatación presencial de domicilio</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                         | <p><b>✗ Constatar identidad de persona física</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>        |
| <p><b>✗ Antecedentes financieros</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                  | <p><b>✗ Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                 | <p><b>✗ Detención del prófugo</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p>                     |
| <p><b>✗ Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p>      | <p><b>✗ Acciones títulos valores</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p>                                  | <p><b>✗ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p> |
| <p><b>✗ Bienes semovientes (animales, plantas)</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p> | <p><b>✗ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p> | <p><b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p>         |



|                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Antecedentes Penales</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p>✓ <b>Abonados Telefónicos</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>              | <p>✓ <b>Seguridad Social</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                     |
| <p>✓ <b>Información patrimonial básica</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Movimientos Migratorios</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p>✓ <b>Copia sentencias o causas en trámite</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> |
| <p>✓ <b>Titularidad de Rodados</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>         | <p>✓ <b>Información registros de conducir</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Notificaciones de causas</b></p> <p>Si</p>                                                              |
| <p>✗ <b>Realizar Informe Socioambiental</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                     | <p>✗ <b>Direcciones IP</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                         | <p>✓ <b>Medidas para obtener paradero</b></p> <p>Si</p>                                                         |
| <p>✓ <b>Armas de fuego</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>                 | <p>✓ <b>Información Personas Jurídicas</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>    | <p>✓ <b>Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>      |

|                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Domicilio registrado de persona física</b><br>No, debe ser requerido por MLA            | <b>✗ Constatación presencial de domicilio</b><br>No, debe ser requerido por MLA                         | <b>✗ Constatar identidad de persona física</b><br>No, debe ser requerido por MLA        |
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por MLA                          | <b>✗ Cotejo de huellas dactilares</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                 | <b>✗ Detención del prófugo</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                     |
| <b>✓ Procesos de extradición en trámite</b><br>Sí, debe ser requerida a un organismo externo | <b>✗ Acciones títulos valores</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                  | <b>✗ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA |
| <b>✗ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA         | <b>✗ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA | <b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b><br>No, debe ser requerido por la MLA         |



Ministerio Público de Uruguay

|                                                                 |                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Antecedentes Penales</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✗ Seguridad Social</b><br>No, debe ser requerido por MLA |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Información patrimonial básica</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                           | <b>✓ Movimientos Migratorios</b><br>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a esa base de datos | <b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. |
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                                       | <b>✗ Información registros de conducir</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                    | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                              |
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                               | <b>✗ Direcciones IP</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                       | <b>✓ Medidas para obtener paradero</b><br>Si                                                                     |
| <b>✓ Armas de fuego</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                                                           | <b>✗ Información Personas Jurídicas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                       | <b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.      |
| <b>✓ Domicilio registrado de la persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✗ Constatación presencial de domicilio</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                 | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo             |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✗ Antecedentes financieros</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                               | <p><b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p>                              | <p><b>✗ Detención del prófugo</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p>                                      |
| <p><b>✓ Procesos de extradición en trámite</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> | <p><b>✗ Acciones títulos valores</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p>                                                   | <p><b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p> |
| <p><b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p>                             | <p><b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p> | <p><b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b></p> <p>No, debe ser requerido por la MLA</p>                          |



**Ministerio Público de República Dominicana**

|                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✓ Antecedentes Penales</b></p> <p>Si, desde la unidad de cooperación internacional tenemos acceso directo a esa base de datos</p> | <p><b>✓ Abonados Telefónicos</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>    | <p><b>✓ Seguridad Social</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>         |
| <p><b>✓ Información patrimonial básica</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p>                   | <p><b>✓ Movimientos Migratorios</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.</p> | <p><b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b></p> <p>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> |

|                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Titularidad de Rodados</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                                       | <b>✓ Información registros de conducir</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.          | <b>✓ Notificaciones de causas</b><br>Si                                                                                              |
| <b>✓ Realizar Informe Socioambiental</b><br>Si                                                                                           | <b>✓ Direcciones IP</b><br>Si, pero debe ser requerida a un organismo externo.                             | <b>✓ Medidas para obtener paradero</b><br>Si                                                                                         |
| <b>✓ Armas de fuego</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                                               | <b>✓ Información Personas Jurídicas</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público. | <b>✓ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>Si, pero debe ser requerida a otra área del Ministerio Público.                          |
| <b>✓ Domicilio registrado de la persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Constatación presencial de domicilio</b><br>Sí                                                        | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos |
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                                   | <b>✗ Cotejo de huellas dactilares</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                 | <b>✗ Detención del prófugo</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                                  |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Procesos de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✗ Acciones títulos valores</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                   | <b>✗ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA          |
| <b>✗ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                              | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo | <b>✓ Veracidad de facturas comerciales</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo |



## Ministerio Público de España

|                                                                           |                                                                              |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Antecedentes Penales</b><br>No, debe ser requerido por MLA           | <b>✗ Abonados Telefónicos</b><br>No, debe ser requerido por MLA              | <b>✗ Seguridad Social</b><br>No, debe ser requerido por MLA                     |
| <b>✗ Información patrimonial básica</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✗ Movimientos Migratorios</b><br>No, debe ser requerido por MLA.          | <b>✗ Copia sentencias o causas en trámite</b><br>No, debe ser requerido por MLA |
| <b>✗ Titularidad de Rodados</b><br>No, debe ser requerido por MLA         | <b>✗ Información registros de conducir</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✗ Notificaciones de causas</b><br>No, debe ser requerido por MLA             |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✗ Realizar Informe Socioambiental</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                        | <b>✗ Direcciones IP</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                | <b>✓ Medidas para obtener paradero</b><br>SI                                                                                         |
| <b>✗ Armas de fuego</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                         | <b>✗ Información Personas Jurídicas</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                | <b>✗ Titularidad de bienes inmuebles</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                           |
| <b>✗ Domicilio registrado de persona física</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                 | <b>✓ Constatación presencial de domicilio</b><br>Sí                                                                      | <b>✓ Constatar identidad de persona física</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos |
| <b>✗ Antecedentes financieros</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                            | <b>✓ Cotejo de huellas dactilares</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo                              | <b>✗ Detención del prófugo</b><br>No, debe ser requerido por la MLA                                                                  |
| <b>✓ Procesos de extradición en trámite</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Acciones, bonos o títulos</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b><br>Sí desde la Unidad de Cooperación Internacional acceso a la base de datos      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ Bienes semovientes (animales, plantas)</b><br>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✓ Validez de documentos (nacimiento, identidad, pasaportes)</b><br>Sí desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✗ Veracidad de facturas comerciales</b><br>No, debe ser requerido por MLA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



## Ministerio Público de Nicaragua

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>✓ ¿Pueden brindar el domicilio registrado de una persona física?</b><br>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo                                        | <b>✗ ¿Pueden realizar la constatación presencial de un domicilio?</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                  | <b>✓ ¿Pueden constatar la identidad de una persona física a través de algún organismo público?</b><br>Si, pero debe ser requerido a un organismo externo                   |
| <b>✗ ¿Pueden constatar antecedentes financieros (deudas, quiebras, embargos, otros) de una persona física?</b><br>No, debe ser requerido por MLA                     | <b>✗ ¿Pueden realizar cotejo de huellas dactilares?</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                                                | <b>✗ ¿Pueden detener un prófugo en caso de que las autoridades requirentes extranjeras tengan información precisa sobre su paradero?</b><br>No, debe ser requerido por MLA |
| <b>✓ ¿Pueden brindar información sobre procesos de extradición en trámite?</b><br>Si, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos | <b>✗ ¿Pueden informar si una persona es poseedora de acciones, bonos o títulos valores; sin detalle de los mismos?</b><br>No, debe ser requerido por MLA | <b>✗ ¿Pueden informar si una persona registra bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)?</b><br>No, debe ser requerido por MLA                                             |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✗ ¿Pueden informar si una persona registra bienes semovientes (animales, plantas)?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> | <p><b>✓ ¿Pueden corroborar la validez de un documento (partidas nacimiento/ defunción, documentos identidad, pasaportes)?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p> | <p><b>✓ ¿Pueden corroborar la veracidad de una factura comercial?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Ministerio Público de Guatemala

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✓ ¿Pueden brindar el domicilio registrado de una persona física?</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p>        | <p><b>✓ ¿Pueden realizar la constatación presencial de un domicilio?</b></p> <p>Sí</p>                                                                              | <p><b>✓ ¿Pueden constatar la identidad de una persona física a través de algún organismo público?</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> |
| <p><b>✗ ¿Pueden constatar antecedentes financieros (deudas, quiebras, embargos, otros) de una persona física?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                     | <p><b>✓ ¿Pueden realizar cotejo de huellas dactilares?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p>                                            | <p><b>✗ ¿Pueden detener un prófugo en caso de que las autoridades requirentes extranjeras tengan información precisa sobre su paradero?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>               |
| <p><b>✓ ¿Pueden brindar información sobre procesos de extradición en trámite?</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> | <p><b>✗ ¿Pueden informar si una persona es poseedora de acciones, bonos o títulos valores; sin detalle de los mismos?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> | <p><b>✓ ¿Pueden informar si una persona registra bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p>                                       |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>¿Pueden informar si una persona registra bienes semovientes (animales, plantas)?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p> | <p>✓ <b>¿Pueden corroborar la validez de un documento (partidas nacimiento/ defunción, documentos identidad, pasaportes)?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p> | <p>✓ <b>¿Pueden corroborar la veracidad de una factura comercial?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Ministerio Público de Portugal

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✗ <b>¿Pueden constatar antecedentes financieros (deudas, quiebras, embargos, otros) de una persona física?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                     | <p>✗ <b>¿Pueden realizar cotejo de huellas dactilares?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                                | <p>✗ <b>¿Pueden detener un prófugo en caso de que las autoridades requirentes extranjeras tengan información precisa sobre su paradero?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> |
| <p>✓ <b>¿Pueden brindar el domicilio registrado de una persona física?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p>                                        | <p>✗ <b>¿Pueden realizar la constatación presencial de un domicilio?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                                  | <p>✓ <b>¿Pueden constatar la identidad de una persona física a través de algún organismo público?</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo</p>                   |
| <p>✓ <b>¿Pueden brindar información sobre procesos de extradición en trámite?</b></p> <p>Sí, desde la Unidad de Cooperación Internacional tenemos acceso a la base de datos</p> | <p>✗ <b>¿Pueden informar si una persona es poseedora de acciones, bonos o títulos valores; sin detalle de los mismos?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> | <p>✗ <b>¿Pueden informar si una persona registra bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p>                                             |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✗ ¿Pueden informar si una persona registra bienes semovientes (animales, plantas)?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> | <p><b>✗ ¿Pueden corroborar la validez de un documento (partidas nacimiento/ defunción, documentos identidad, pasaportes)?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> | <p><b>✗ ¿Pueden corroborar la veracidad de una factura comercial?</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Ministerio Público de Cuba

|                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>✓ Antecedentes Penales</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>        | <p><b>✓ Abonados Telefónicos</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>                   | <p><b>✓ Seguridad Social</b></p> <p>Sí, debe ser requerida a un organismo externo.</p>                          |
| <p><b>✗ Información patrimonial básica</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA.</p>             | <p><b>✓ Movimientos Migratorios</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>           | <p><b>✓ Copia sentencias o causas en trámite</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> |
| <p><b>✓ Titularidad de Rodados</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p><b>✓ Información registros de conducir</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p><b>✗ Notificaciones de causas</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA.</p>                                 |

|                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Realizar Informe Socioambiental</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>             | <p>✓ <b>Direcciones IP</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>                       | <p>✓ <b>Medidas para obtener paradero</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>             |
| <p>✓ <b>Armas de fuego</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>                              | <p>✓ <b>Información Personas Jurídicas</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>       | <p>✓ <b>Titularidad de bienes inmuebles</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>      |
| <p>✓ <b>Domicilio registrado de persona física</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerido a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Constatación presencial de domicilio</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Constatar identidad de persona física</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>     |
| <p>✓ <b>Antecedentes financieros</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>                    | <p>✓ <b>Cotejo de huellas dactilares</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p>    | <p>✗ <b>Detención de prófugo</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA.</p>                                     |
| <p>✗ <b>Proceso de extradición en trámite</b></p> <p>No, debe ser requerido por MLA.</p>                          | <p>✓ <b>Acciones, bonos o títulos</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p>            | <p>✓ <b>Bienes muebles (barcos, aeronaves, otros)</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p> |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Bienes semovientes<br/>(animales, plantas)</b></p> <p>Sí, pero debe ser requerida a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Validez de documentos<br/>(nacimiento, identidad, pasaportes)</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p> | <p>✓ <b>Veracidad de facturas comerciales</b></p> <p>Sí, debe ser requerido a un organismo externo.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. ANEXO III. Fuentes Abiertas (AIAMP)



| Entidad                                                  | URL                                                                                                                               | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Registro de Embarcaciones mayores y menores           | <a href="http://marinamercante.gob.hn/?page_id=2342">http://marinamercante.gob.hn/?page_id=2342</a>                               |                     |         |              |               |
| 2. Registro y constitución de sociedades comerciales     | <a href="https://rmprd.registroscit.hn/scripts/consultaPublica.php">https://rmprd.registroscit.hn/scripts/consultaPublica.php</a> |                     |         |              |               |
| 3. Registro de acciones que cotizan en bolsa privado:    | <a href="https://www.bcv.hn/emisores/empresas-emisoras/privado/">https://www.bcv.hn/emisores/empresas-emisoras/privado/</a>       |                     |         |              |               |
| 4. Registro de acciones que cotizan en bolsa público:    | <a href="https://www.bcv.hn/emisores/empresas-emisoras/publico/">https://www.bcv.hn/emisores/empresas-emisoras/publico/</a>       |                     |         |              |               |
| 5. Ministerio Público de Honduras (MP)                   | <a href="http://www.mp.hn">www.mp.hn</a>                                                                                          |                     |         |              |               |
| 6. Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)          | <a href="http://www.cnbs.gob.hn">www.cnbs.gob.hn</a>                                                                              |                     |         |              |               |
| 7. Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)          | <a href="http://www.asjhonduras.com">www.asjhonduras.com</a>                                                                      |                     |         |              |               |
| 8. El Heraldo (Medio de Comunicación)                    | <a href="http://www.elheraldo.hn">www.elheraldo.hn</a>                                                                            |                     |         |              |               |
| 9. La Prensa (Medio de Comunicación)                     | <a href="http://www.laprensa.hn">www.laprensa.hn</a>                                                                              |                     |         |              |               |
| 10. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) | <a href="http://www.ccit.hn">www.ccit.hn</a>                                                                                      |                     |         |              |               |
| 11. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH)      | <a href="http://www.conadeh.hn">www.conadeh.hn</a>                                                                                |                     |         |              |               |
| 12. Consejo Nacional Electoral                           | <a href="http://www.cne.hn">www.cne.hn</a>                                                                                        |                     |         |              |               |
| 13. Secretaría de Finanzas de Honduras                   | <a href="http://www.sefin.gob.hn">www.sefin.gob.hn</a>                                                                            |                     |         |              |               |

| Entidad                                               | URL                                                                                                                                     | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Sitio Web Local Baja California Sur                | <a href="http://www.bcs.gob.mx/">http://www.bcs.gob.mx/</a>                                                                             |                     |         |              |               |
| 2. Sitio Web Local Chihuahua                          | <a href="https://www.chihuahua.gob.mx/">https://www.chihuahua.gob.mx/</a>                                                               |                     |         |              |               |
| 3. Sitio Web Local Durango                            | <a href="http://transparencia.durango.gob.mx">http://transparencia.durango.gob.mx</a>                                                   |                     |         |              |               |
| 4. Sitio Web Local Guanajuato                         | <a href="http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/">http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/</a>                                                     |                     |         |              |               |
| 5. Sitio Web Local Hidalgo                            | <a href="http://www.hidalgo.gob.mx/">http://www.hidalgo.gob.mx/</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 6. Sitio Web Local Michoacán                          | <a href="http://www.segob.michoacan.gob.mx/">http://www.segob.michoacan.gob.mx/</a>                                                     |                     |         |              |               |
| 7. Sitio Web Local Querétaro                          | <a href="http://rppc.queretaro.gob.mx/portal/">http://rppc.queretaro.gob.mx/portal/</a>                                                 |                     |         |              |               |
| 8. Sitio Web Local Sinaloa                            | <a href="http://www.sinaloa.gob.mx/">http://www.sinaloa.gob.mx/</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 9. Sitio Web Local Tabasco                            | <a href="http://www.tabasco.gob.mx/">http://www.tabasco.gob.mx/</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 10. Sitio Web Local Tamaulipas                        | <a href="http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/">http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/</a>                                       |                     |         |              |               |
| 11. Sitio Web Local Yucatán                           | <a href="http://www.yucatan.gob.mx/">http://www.yucatan.gob.mx/</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 12. Bolsa Mexicana de Valores                         | <a href="https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras">https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras</a>     |                     |         |              |               |
| 13. Registro de acciones que cotizan en bolsa         | <a href="https://www.bmv.com.mx/es/empresas-listadas">https://www.bmv.com.mx/es/empresas-listadas</a>                                   |                     |         |              |               |
| 14. Sistema de Información Empresarial Mexicano       | <a href="http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1">http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1</a> |                     |         |              |               |
| 15. Páginas Amarillas México                          | <a href="https://www.seccionamarilla.com.mx/">https://www.seccionamarilla.com.mx/</a>                                                   |                     |         |              |               |
| 16. Registro y constitución de sociedades comerciales | <a href="https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml">https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml</a>     |                     |         |              |               |
| 17. Registro de establecimientos de comercio          | <a href="https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login2.xhtml">https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login2.xhtml</a>   |                     |         |              |               |

|                                                                         |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 18. Registro de Información de Sistemas de Salud                        | <a href="https://adodigital.imss.gob.mx/adoimssdigital/index.jsp">https://adodigital.imss.gob.mx/adoimssdigital/index.jsp</a>                                                 |  |  |  |  |
| 19. Registro de licencias de conducir, multas de tránsito y transporte  | <a href="https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/consulta-de-pagos-y-adeudos">https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/consulta-de-pagos-y-adeudos</a> |  |  |  |  |
| 20. Registro de marcas, patentes o invenciones                          | <a href="https://datos.gob.mx/">https://datos.gob.mx/</a>                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 21. Información o listado de PEP's                                      | <a href="https://www.gob.mx/">https://www.gob.mx/</a>                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 22. Registro de Notarios                                                | <a href="https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/">https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/</a>                                       |  |  |  |  |
| 23. Registro de licencias de conducir y multas de tránsito y transporte | <a href="https://multastransito-cdmx.com/consulta-puntos/">https://multastransito-cdmx.com/consulta-puntos/</a>                                                               |  |  |  |  |
| 24. Registro de marcas, patentes o invenciones                          | <a href="https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/">https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/</a>                                                                 |  |  |  |  |
| 25. Registro de Abogados                                                | <a href="http://www.tsjnay.gob.mx">http://www.tsjnay.gob.mx</a>                                                                                                               |  |  |  |  |
| 26. Suprema Corte de Justicia                                           | <a href="https://www.scjn.gob.mx">https://www.scjn.gob.mx</a>                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 27. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)               | <a href="https://www.inegi.org.mx">https://www.inegi.org.mx</a>                                                                                                               |  |  |  |  |
| 28. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)               | <a href="https://www.gob.mx/sspc">https://www.gob.mx/sspc</a>                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 29. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)                        | <a href="https://www.cndh.org.mx">https://www.cndh.org.mx</a>                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 30. Sistemas de Información sobre Criminalidad (CIS)                    | <a href="https://www.gob.mx">https://www.gob.mx</a>                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 31. Red de Datos Abiertos del Gobierno de México                        | <a href="https://datos.gob.mx">https://datos.gob.mx</a>                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 32. Sistema de Información sobre Delitos de Corrupción (SEDIC)          | <a href="https://www.gob.mx">https://www.gob.mx</a>                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 33. Sistema de Información de Auditoría Gubernamental (SIAG)            | <a href="https://www.gob.mx">https://www.gob.mx</a>                                                                                                                           |  |  |  |  |



## Nicaragua

| Entidad                                                      | URL                                                                                   | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Registro Central de Proveedores                           | <a href="https://www.nicaraguacompra.gob.ni/">https://www.nicaraguacompra.gob.ni/</a> |                     |         |              |               |
| 2. Páginas Amarillas                                         | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a>     |                     |         |              |               |
| 3. Consejo Supremo Electoral                                 | <a href="https://www.cse.gob.ni/">https://www.cse.gob.ni/</a>                         |                     |         |              |               |
| 4. Registro de nombres de dominio                            | <a href="https://www.nic.ni">https://www.nic.ni</a>                                   |                     |         |              |               |
| 5. Consejo Supremo Electoral (CSE)                           | <a href="https://www.cse.gob.ni/">https://www.cse.gob.ni/</a>                         |                     |         |              |               |
| 6. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) | <a href="https://www.ineter.gob.ni/">https://www.ineter.gob.ni/</a>                   |                     |         |              |               |



## República Dominicana

| Entidad                                                                | URL                                                                                                                                                               | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial                         | <a href="http://www.onapi.gob.do/">http://www.onapi.gob.do/</a>                                                                                                   |                     |         |              |               |
| 2. Registro de Vehículos                                               | <a href="https://dgii.gov.do/vehiculosMotor/consultas/Paginas/consultaPlacas.aspx">https://dgii.gov.do/vehiculosMotor/consultas/Paginas/consultaPlacas.aspx</a>   |                     |         |              |               |
| 3. Registro de acciones que cotizan en bolsa                           | <a href="https://bvrld.com.do/#emisores">https://bvrld.com.do/#emisores</a>                                                                                       |                     |         |              |               |
| 4. Registro de licencias de conducir y multas de tránsito y transporte | <a href="https://multas.pgr.gob.do/consultas">https://multas.pgr.gob.do/consultas</a>                                                                             |                     |         |              |               |
| 5. Registro de antecedentes penales                                    | <a href="https://portal.servicios.pgr.gob.do/ConsultasEnLinea/ConsultarCertificado">https://portal.servicios.pgr.gob.do/ConsultasEnLinea/ConsultarCertificado</a> |                     |         |              |               |
| 6. Registro de marcas, patentes o invenciones                          | <a href="http://onapi.gob.do/index.php/busqueda-de-signos-nombres-y-marcas">http://onapi.gob.do/index.php/busqueda-de-signos-nombres-y-marcas</a>                 |                     |         |              |               |

|                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7. Registro de nombres de dominio                  | <a href="https://www.nic.do/">https://www.nic.do/</a>                                                                 |  |  |  |  |
| 8. Registro de abogados                            | <a href="https://colegiodeabogados.org.do/index.php/consulta">https://colegiodeabogados.org.do/index.php/consulta</a> |  |  |  |  |
| 9. Registro de contadores                          | <a href="https://www.icpard.org/directorio-de-miembros/">https://www.icpard.org/directorio-de-miembros/</a>           |  |  |  |  |
| 10. Gobierno Abierto (República Dominicana)        | <a href="https://www.gobiernoabierto.gob.do">https://www.gobiernoabierto.gob.do</a>                                   |  |  |  |  |
| 11. Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | <a href="https://www.dgii.gov.do">https://www.dgii.gov.do</a>                                                         |  |  |  |  |
| 12. Cámara de Cuentas de la República Dominicana   | <a href="https://www.camaradecuentas.gob.do/">https://www.camaradecuentas.gob.do/</a>                                 |  |  |  |  |
| 13. Instituto Nacional de Estadística (ONE)        | <a href="https://www.one.gob.do">https://www.one.gob.do</a>                                                           |  |  |  |  |
| 14. Junta Central Electoral (JCE)                  | <a href="https://www.jce.gob.do">https://www.jce.gob.do</a>                                                           |  |  |  |  |
| 15. Procuraduría General de la República (PGR)     | <a href="https://www.pgr.gob.do">https://www.pgr.gob.do</a>                                                           |  |  |  |  |
| 16. Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) | <a href="https://www.dncd.gob.do">https://www.dncd.gob.do</a>                                                         |  |  |  |  |
| 17. Cámara de Diputados de la República Dominicana | <a href="https://www.camaradediputados.gob.do">https://www.camaradediputados.gob.do</a>                               |  |  |  |  |



## Portugal

| Entidad                                 | URL                                                                                                             | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Portal de la Transparencia           | <a href="https://transparencia.gov.pt/pt/">https://transparencia.gov.pt/pt/</a>                                 |                     |         |              |               |
| 2. Base de Datos de Contratos Públicos  | <a href="https://www.base.gov.pt/base4">https://www.base.gov.pt/base4</a>                                       |                     |         |              |               |
| 3. Transparência Internacional Portugal | <a href="https://transparencia.pt/">https://transparencia.pt/</a>                                               |                     |         |              |               |
| 4. Tribunal de Cuentas de Portugal      | <a href="https://www.tcontas.pt/pt-pt/Pages/homepage.aspx">https://www.tcontas.pt/pt-pt/Pages/homepage.aspx</a> |                     |         |              |               |

| Entidad                                                                                                                                                                                                                                                         | URL                                                                                                                                                                                                                                                               | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Tribunal Constitucional Perú                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta">http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta</a>                                                                                                                                                                     |                     |         |              |               |
| 2. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)                                                                                                                                                                                  | <a href="http://www.sunat.gob.pe/index.html">http://www.sunat.gob.pe/index.html</a>                                                                                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 3. SUNAT se puede obtener informacion ingresando a:                                                                                                                                                                                                             | <a href="http://e-consultaruc.sunat.gob.pe">http://e-consultaruc.sunat.gob.pe</a>                                                                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 4. Páginas Amarillas                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a>                                                                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 5. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado                                                                                                                                                                                                        | <a href="http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/oece">http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/oece</a>                                                                                                                                                           |                     |         |              |               |
| 6. Bolsa de Valores de Lima                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.bvl.com.pe/">http://www.bvl.com.pe/</a>                                                                                                                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 7. Poder Judicial de Perú                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html">http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html</a>                                                                                                                                                   |                     |         |              |               |
| 8. SUNARP – Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Registro de bienes inmuebles, de embarcaciones mayores y menores, de aeronaves, de organizaciones sin fines de lucro, de establecimientos de comercio, de vehículos, de construcción de sociedades | <a href="https://www.sunarp.gob.pe/">https://www.sunarp.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 9. Información o registro de actividades de comercio exterior                                                                                                                                                                                                   | <a href="http://www.sunat.gob.pe">www.sunat.gob.pe</a>                                                                                                                                                                                                            |                     |         |              |               |
| 10. Registro de licencias de conduccion, multas de tránsito y transporte                                                                                                                                                                                        | <a href="https://recordconductor.mtc.gob.pe/">https://recordconductor.mtc.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                             |                     |         |              |               |
| 11. Registro de antecedentes judiciales                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://caSillas.pj.gob.pe/">https://caSillas.pj.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                             |                     |         |              |               |
| 12. Registro de No. de teléfonos móviles/ fijos                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.claro.com.pe/directorio-de-abonados-fijos">https://www.claro.com.pe/directorio-de-abonados-fijos</a>                                                                                                                                         |                     |         |              |               |
| 13. Movimientos migratorios                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://sel.migraciones.gob.pe/webcarnetptp/(X(1)S(3kqtfxrs542dmhfl4fkqzpl2))/VerificarCPTP?AspxAutoDetectCookieSupport=1">https://sel.migraciones.gob.pe/webcarnetptp/(X(1)S(3kqtfxrs542dmhfl4fkqzpl2))/VerificarCPTP?AspxAutoDetectCookieSupport=1</a> |                     |         |              |               |
| 14. Registro de Casinos                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/caSiNos/Registros/registros.html?c=r_fabricantes">http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/caSiNos/Registros/registros.html?c=r_fabricantes</a>                                                                   |                     |         |              |               |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 15. Registro de abogados                                          | <a href="http://servicioscal.org.pe/consulta_habilidad/">http://servicioscal.org.pe/consulta_habilidad/</a>                                                                                                     |  |  |  |  |
| 16. Registro de contadores                                        | <a href="https://www.ccplima.org.pe/wp2/">https://www.ccplima.org.pe/wp2/</a>                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 17. Registro de Nombres de dominio                                | <a href="https://punto.pe/">https://punto.pe/</a>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 18. Registro electoral:                                           | <a href="https://sroppublico.jne.gob.pe/">https://sroppublico.jne.gob.pe/</a>                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 19. SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos)  | <a href="https://www.gob.pe/sunarp">https://www.gob.pe/sunarp</a>                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 20. RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil)   | <a href="https://www.reniec.gob.pe/portal/Principal.htm">https://www.reniec.gob.pe/portal/Principal.htm</a>                                                                                                     |  |  |  |  |
| 21. Antecedentes Penales                                          | <a href="https://www.gob.pe/326-antecedentes-penales">https://www.gob.pe/326-antecedentes-penales</a>                                                                                                           |  |  |  |  |
| 22. Plataforma de Transparencia y Acceso a Información Pública    | <a href="https://www.gob.pe/22539-acceder-a-la-plataforma-de-transparencia-y-acceso-a-informacion-publica">https://www.gob.pe/22539-acceder-a-la-plataforma-de-transparencia-y-acceso-a-informacion-publica</a> |  |  |  |  |
| 23. Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) | <a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/</a>                                                                                                         |  |  |  |  |



| Entidad                                                               | URL                                                                                                                                                                           | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Bolsa de Valores de Uruguay                                        | <a href="https://web.bevsa.com.uy/Default.aspx">https://web.bevsa.com.uy/Default.aspx</a>                                                                                     |                     |         |              |               |
| 2. DGI – Dirección General Impositiva Uruguay                         | <a href="https://servicios.dgi.gub.uy/ServiciosEnLinea/">https://servicios.dgi.gub.uy/ServiciosEnLinea/</a>                                                                   |                     |         |              |               |
| 3. Banco Central del Uruguay                                          | <a href="http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/buscador_Registros.aspx">http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/buscador_Registros.aspx</a> |                     |         |              |               |
| 4. Registro de acciones que cotizan en bolsa:                         | <a href="https://www.bvm.com.uy/operadores/emisores-de-acciones">https://www.bvm.com.uy/operadores/emisores-de-acciones</a>                                                   |                     |         |              |               |
| 5. Registro de licencias de conducir, multas de tránsito y transporte | <a href="https://www.sucive.gub.uy/consulta_multas">https://www.sucive.gub.uy/consulta_multas</a>                                                                             |                     |         |              |               |
| 6. Registro de marcas y patentes                                      | <a href="https://rad.miem.gub.uy/pamp/">https://rad.miem.gub.uy/pamp/</a>                                                                                                     |                     |         |              |               |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7. Registro de nombres de dominio                                                | <a href="https://www.nic.uy/Registrar/">https://www.nic.uy/Registrar/</a>                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 8. Registro de abogados                                                          | <a href="http://profesionales.poderjudicial.gub.uy/tyj_dmz/servlet/consultaprofesionales">http://profesionales.poderjudicial.gub.uy/tyj_dmz/servlet/consultaprofesionales</a>                   |  |  |  |  |
| 9. Administración Nacional de Combustibles Alcoholes y Portland (ANCAP)          | <a href="https://www.ancap.com.uy/6068/1/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica.html">https://www.ancap.com.uy/6068/1/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica.html</a>               |  |  |  |  |
| 10. Gobierno Departamental de Durazno - Intendencia Departamental de Durazno     | <a href="https://durazno.uy">https://durazno.uy</a>                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 11. Gobierno Departamental de Maldonado - Intendencia Departamental de Maldonado | <a href="https://www.maldonado.gub.uy/transparencia">https://www.maldonado.gub.uy/transparencia</a>                                                                                             |  |  |  |  |
| 12. Gobierno Departamental de Paysandú - Junta Departamental de Paysandú         | <a href="https://formularios.montevideo.gub.uy">https://formularios.montevideo.gub.uy</a>                                                                                                       |  |  |  |  |
| 13. Cajas paraestatales - Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias             | <a href="https://www.cjpb.org.uy/informacion/varios/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.cjpb.org.uy/informacion/varios/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica/</a> |  |  |  |  |
| 14. Poder Judicial                                                               | <a href="https://www.poderjudicial.gub.uy/">https://www.poderjudicial.gub.uy/</a>                                                                                                               |  |  |  |  |
| 15. Banco de Previsión Social (BPS)                                              | <a href="https://www.bps.gub.uy">https://www.bps.gub.uy</a>                                                                                                                                     |  |  |  |  |

## Guatemala

| Entidad                                      | URL                                                                               | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Empresas Proveedoras del Estado           | <a href="http://www.guatecompras.gt">http://www.guatecompras.gt</a>               |                     |         |              |               |
| 2. Registro de la Propiedad Industrial       | <a href="https://portal.rpi.gob.gt/">https://portal.rpi.gob.gt/</a>               |                     |         |              |               |
| 3. Páginas Amarillas                         | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a> |                     |         |              |               |
| 4. RENAP - Registro Nacional de las Personas | <a href="http://www.renap.gob.gt">www.renap.gob.gt</a>                            |                     |         |              |               |
| 5. Registro de nombres de dominio            | <a href="https://www.gt/sitio/">https://www.gt/sitio/</a>                         |                     |         |              |               |
| 6. Registro de Abogados                      | <a href="https://cang.org.gt/">https://cang.org.gt/</a>                           |                     |         |              |               |

|                                                                     |                                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7. Registro de Contadores                                           | <a href="http://cpa.org.gt/#consultas">http://cpa.org.gt/#consultas</a> |  |  |  |
| 8. Registro de la Propiedad Inmueble                                | <a href="https://www.rgp.org.gt/">https://www.rgp.org.gt/</a>           |  |  |  |
| 9. Diario de Centroamérica                                          | <a href="http://www.dca.gob.gt">www.dca.gob.gt</a>                      |  |  |  |
| 10. Ministerio de Gobernación de Guatemala                          | <a href="http://www.mingob.gob.gt">www.mingob.gob.gt</a>                |  |  |  |
| 11. Contraloría General de Cuentas de Guatemala                     | <a href="http://www.contraloria.gob.gt">www.contraloria.gob.gt</a>      |  |  |  |
| 12. Instituto Nacional de Estadística (INE)                         | <a href="http://www.ine.gob.gt">www.ine.gob.gt</a>                      |  |  |  |
| 13. Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)             | <a href="http://www.sat.gob.gt">www.sat.gob.gt</a>                      |  |  |  |
| 14. Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala                       | <a href="http://www.pnc.gob.gt">www.pnc.gob.gt</a>                      |  |  |  |
| 15. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) | <a href="http://www.cicig.org">www.cicig.org</a>                        |  |  |  |
| 16. Fundación Myrna Mack                                            | <a href="http://www.fmm.org.gt">www.fmm.org.gt</a>                      |  |  |  |
| 17. Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)         | <a href="http://www.asies.org.gt">www.asies.org.gt</a>                  |  |  |  |



## Costa Rica

| Entidad                                                   | URL                                                                                                                                                                                                                                                   | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Comisión Nacional para un Estado Abierto de Costa Rica | <a href="https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/comision-nacional-para-un-estado-abierto-de-costa-rica">https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/comision-nacional-para-un-estado-abierto-de-costa-rica</a> |                     |         |              |               |
| 2. Páginas Amarillas Oficiales de Costa Rica              | <a href="https://www.kolbi1155.com/">https://www.kolbi1155.com/</a>                                                                                                                                                                                   |                     |         |              |               |
| 3. Registro Nacional de Seguros                           | <a href="https://marchamo.ins-cr.com/marchamo/Inicio.aspx">https://marchamo.ins-cr.com/marchamo/Inicio.aspx</a>                                                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 4. Tribunal Supremo de Elecciones                         | <a href="https://www.tse.go.cr/">https://www.tse.go.cr/</a>                                                                                                                                                                                           |                     |         |              |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5. Registro Nacional de la Propiedad                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://www.registronacional.go.cr/">https://www.registronacional.go.cr/</a>                                                               |  |  |  |  |
| 6. Registro de bienes inmuebles;<br>Registro de Vehículos automotores;<br>Registro de Embarcaciones mayores<br>y menores; Registro de Aeronaves,<br>Registro y Constitución de<br>Sociedades; Registro y Constitución de<br>organizaciones sin fines de lucro | <a href="http://www.rnpdigital.com">http://www.rnpdigital.com</a>                                                                                   |  |  |  |  |
| 7. Tribunal Supremo de Elecciones                                                                                                                                                                                                                             | <a href="https://www.tse.go.cr/">https://www.tse.go.cr/</a>                                                                                         |  |  |  |  |
| 8. Registro o información de<br>participación en licitaciones o contratos<br>estatales                                                                                                                                                                        | <a href="https://www.sicop.go.cr/">https://www.sicop.go.cr/</a>                                                                                     |  |  |  |  |
| 9. Registro de acciones que cotizan en<br>bolsa                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://www.bolsacr.com/inversionistas/emisores-que-cotizan-en-bnv">https://www.bolsacr.com/inversionistas/emisores-que-cotizan-en-bnv</a> |  |  |  |  |
| 10. Registro de abogados                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.abogados.or.cr/consultaagremiados/">https://www.abogados.or.cr/consultaagremiados/</a>                                         |  |  |  |  |
| 11. Poder Judicial de Costa Rica                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://pj.poder-judicial.go.cr/">https://pj.poder-judicial.go.cr/</a>                                                                     |  |  |  |  |
| 12. Dirección General de Migración y<br>Extranjería                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://migrantinfo.iom.int/">https://migrantinfo.iom.int/</a>                                                                             |  |  |  |  |
| 13. Superintendencia General de<br>Entidades Financieras (SUGEF)                                                                                                                                                                                              | <a href="https://www.sugef.fi.cr/">https://www.sugef.fi.cr/</a>                                                                                     |  |  |  |  |
| 14. Instituto Nacional de Estadística y<br>Censos (INEC)                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.inec.cr/">https://www.inec.cr/</a>                                                                                             |  |  |  |  |
| 15. Ministerio de Obras Públicas y<br>Transportes (MOPT)                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.mopt.go.cr/">https://www.mopt.go.cr/</a>                                                                                       |  |  |  |  |
| 16. Registro de Delitos Ambientales<br>(MINAE)                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://www.minae.go.cr/tramites">https://www.minae.go.cr/tramites</a>                                                                     |  |  |  |  |
| 17. Banco Central de Costa Rica                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://www.bccr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx">https://www.bccr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx</a>                                             |  |  |  |  |
| 18. Procuraduría General de la República                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.pgr.go.cr/">https://www.pgr.go.cr/</a>                                                                                         |  |  |  |  |

| Entidad                                                           | URL                                                                                                                                             | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Einforma                                                       | <a href="http://www.einforma.co/">http://www.einforma.co/</a>                                                                                   |                     |         |              |               |
| 2. Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES) | <a href="http://www.rues.org.co/">http://www.rues.org.co/</a>                                                                                   |                     |         |              |               |
| 3. Contraloría General de la República                            | <a href="https://www.contraloria.gov.co/">https://www.contraloria.gov.co/</a>                                                                   |                     |         |              |               |
| 4. Procuraduría General de la Nación                              | <a href="https://www.procuraduria.gov.co/">https://www.procuraduria.gov.co/</a>                                                                 |                     |         |              |               |
| 5. Páginas Amarillas                                              | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a>                                                               |                     |         |              |               |
| 6. Superintendencia Financiera de Colombia                        | <a href="https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf">https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf</a>                                 |                     |         |              |               |
| 7. Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)                     | <a href="https://www.runt.com.co/">https://www.runt.com.co/</a>                                                                                 |                     |         |              |               |
| 8. Registro de Embarcaciones mayores y menores                    | <a href="https://www.dimar.mil.co/">https://www.dimar.mil.co/</a>                                                                               |                     |         |              |               |
| 9. Registro de Procesos Judiciales                                | <a href="https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida">https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida</a> |                     |         |              |               |
| 10. Sanciones Vigentes y Antecedentes para Abogados               | <a href="https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.co/">https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.co/</a>                                   |                     |         |              |               |
| 11. Registro de Aeronaves                                         | <a href="https://www.aerocivil.gov.co">https://www.aerocivil.gov.co</a>                                                                         |                     |         |              |               |
| 12. Registraduría Nacional del Estado Civil                       | <a href="https://www.registraduria.gov.co/">https://www.registraduria.gov.co/</a>                                                               |                     |         |              |               |
| 13. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)                | <a href="https://sedeelectronica.sic.gov.co/">https://sedeelectronica.sic.gov.co/</a>                                                           |                     |         |              |               |
| 14. DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)            | <a href="https://www.dian.gov.co/">https://www.dian.gov.co/</a>                                                                                 |                     |         |              |               |
| 15. Fiscalía General de la Nación                                 | <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/</a>                                                       |                     |         |              |               |
| 16. Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO)              | <a href="https://www.anm.gov.co/">https://www.anm.gov.co/</a>                                                                                   |                     |         |              |               |
| 17. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)                   | <a href="https://www.igac.gov.co/">https://www.igac.gov.co/</a>                                                                                 |                     |         |              |               |

|                                                           |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 18. Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)        | <a href="https://www.supernotariado.gov.co/">https://www.supernotariado.gov.co/</a>                                                                       |  |  |  |  |
| 19. Consejo Superior de la Judicatura                     | <a href="https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura">https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura</a> |  |  |  |  |
| 20. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) | <a href="https://www.inpec.gov.co/">https://www.inpec.gov.co/</a>                                                                                         |  |  |  |  |
| 21. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)    | <a href="https://www.uiaf.gov.co/">https://www.uiaf.gov.co/</a>                                                                                           |  |  |  |  |



| Entidad                                                         | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Registro de bienes inmuebles                                 | <a href="https://conservadoresdigitales.cl/">https://conservadoresdigitales.cl/</a>                                                                                                                                                                                                                     |                     |         |              |               |
| 2. Registro de Vehículos                                        | <a href="https://www.registrocivil.cl/">https://www.registrocivil.cl/</a>                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 3. Registro y Constitución de Organizaciones sin fines de lucro | <a href="https://rpjweb.srcei.cl/RPJ/Consulta/apps/login.php">https://rpjweb.srcei.cl/RPJ/Consulta/apps/login.php</a>                                                                                                                                                                                   |                     |         |              |               |
| 4. Registro de Acciones que cotizan en bolsa                    | <a href="https://www.cmfcchile.cl/portal/principal/613/w3-channel.html">https://www.cmfcchile.cl/portal/principal/613/w3-channel.html</a>                                                                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 5. Registro de Información de Sistemas de Salud                 | <a href="https://www.superdesalud.gob.cl/">https://www.superdesalud.gob.cl/</a>                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |              |               |
| 6. Registro de Información de Sistemas de Pensión               | <a href="https://www.spensiones.cl/">https://www.spensiones.cl/</a>                                                                                                                                                                                                                                     |                     |         |              |               |
| 7. Registro de Multas de Tránsito y Transporte                  | <a href="https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/32878-consultar-las-infracciones-detectadas-por-el-sistema-de-cameras-de-fiscalizacion-de-transportes">https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/32878-consultar-las-infracciones-detectadas-por-el-sistema-de-cameras-de-fiscalizacion-de-transportes</a> |                     |         |              |               |
| 8. Registro de Antecedentes Judiciales                          | <a href="https://www.consulado.gob.cl/servicios-para-chilenos/certificados/certificado-de-antecedentes">https://www.consulado.gob.cl/servicios-para-chilenos/certificados/certificado-de-antecedentes</a>                                                                                               |                     |         |              |               |
| 9. Registro de Procesos Judiciales en Curso                     | <a href="https://www.pjud.cl/">https://www.pjud.cl/</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 10. Registro de Antecedentes Fiscales / Tributarios             | <a href="https://homer.sii.cl/">https://homer.sii.cl/</a>                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 11. Registro de Nombre de Dominio                               | <a href="https://www.nic.cl/">https://www.nic.cl/</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |              |               |

|                                                   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12. Registro de Casinos                           | <a href="https://www.scj.cl/">https://www.scj.cl/</a>                                                                                   |  |  |  |  |
| 13. Búsqueda de Abogados                          | <a href="https://www.pjud.cl/transparencia/busqueda-de-abogados">https://www.pjud.cl/transparencia/busqueda-de-abogados</a>             |  |  |  |  |
| 14. Registro de Contadores                        | <a href="https://www.contach.cl/">https://www.contach.cl/</a>                                                                           |  |  |  |  |
| 15. Registro Electoral                            | <a href="https://www.serve.cl/">https://www.serve.cl/</a>                                                                               |  |  |  |  |
| 16. Derechos de Agua:                             | <a href="https://dga.mop.gob.cl/derechos-de-agua/">https://dga.mop.gob.cl/derechos-de-agua/</a>                                         |  |  |  |  |
| 17. Pertenencias Mineras                          | <a href="https://www.sernageomin.cl/">https://www.sernageomin.cl/</a>                                                                   |  |  |  |  |
| 18. Páginas Amarillas                             | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a>                                                       |  |  |  |  |
| 19. NIC Chile                                     | <a href="https://www.nic.cl/">https://www.nic.cl/</a>                                                                                   |  |  |  |  |
| 20. Policía de Investigaciones de Chile (PDI)     | <a href="https://www.chileatiende.gob.cl/instituciones/AD010">https://www.chileatiende.gob.cl/instituciones/AD010</a>                   |  |  |  |  |
| 21. Servicio Nacional de Menores (SENAME)         | <a href="https://www.sename.cl/web/">https://www.sename.cl/web/</a>                                                                     |  |  |  |  |
| 22. Registro Civil e Identificación               | <a href="https://www.registrocivil.cl/">https://www.registrocivil.cl/</a>                                                               |  |  |  |  |
| 23. Consejo para la Transparencia                 | <a href="https://www.consejotransparencia.cl/">https://www.consejotransparencia.cl/</a>                                                 |  |  |  |  |
| 24. Comisión para el Mercado Financiero (CMF)     | <a href="https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-channel.html">https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-channel.html</a> |  |  |  |  |
| 25. Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)        | <a href="https://www.bcn.cl/portal/">https://www.bcn.cl/portal/</a>                                                                     |  |  |  |  |
| 26. Ministerio de Bienes Nacionales               | <a href="https://www.bienesnacionales.cl/">https://www.bienesnacionales.cl/</a>                                                         |  |  |  |  |
| 27. Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) | <a href="https://www.suseso.cl/601/w3-channel.html">https://www.suseso.cl/601/w3-channel.html</a>                                       |  |  |  |  |



## Brasil

| Entidad                                                                           | URL                                                                                                                                                                                                           | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Comissão de Valores Mobiliários                                                | <a href="https://www.gov.br/cvm/pt-br">https://www.gov.br/cvm/pt-br</a>                                                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 2. Estado de Tocantins                                                            | <a href="https://www.to.gov.br/jucetins/">https://www.to.gov.br/jucetins/</a>                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 3. Estado de São Paulo                                                            | <a href="https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx">https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx</a>                                                                                               |                     |         |              |               |
| 4. Estado de Paraíba                                                              | <a href="http://jucep.pb.gov.br/">http://jucep.pb.gov.br/</a>                                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 5. Estado de Ceará                                                                | <a href="http://www.jucec.ce.gov.br/#site">http://www.jucec.ce.gov.br/#site</a>                                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 6. Registro y Constitución de Organizaciones sin fines de lucro                   | <a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br</a>                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 7. Registro de Sociedades que cotizan en bolsa                                    | <a href="https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos">https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos</a>                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 8. Registro de Establecimientos de Comercio                                       | <a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br</a>                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 9. Registro de Información de Sistema de Salud                                    | <a href="https://portalfns.saude.gov.br/">https://portalfns.saude.gov.br/</a>                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 10. Registro de Servicios Públicos                                                | <a href="https://portaldatransparencia.gov.br/">https://portaldatransparencia.gov.br/</a>                                                                                                                     |                     |         |              |               |
| 11. Registro de Nombres de Dominio                                                | <a href="https://registro.br/">https://registro.br/</a>                                                                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 12. Registro de Sustancias Controladas                                            | <a href="https://www.gov.br/anvisa/pt-br">https://www.gov.br/anvisa/pt-br</a>                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 13. Registro o Información de participación en Licitaciones o Contratos Estatales | <a href="https://portaldatransparencia.gov.br/orgaos-superiores/37000-controladoria-geral-da-uniao">https://portaldatransparencia.gov.br/orgaos-superiores/37000-controladoria-geral-da-uniao</a>             |                     |         |              |               |
| 14. Registro de Antecedentes Disciplinarios de servidores públicos                | <a href="https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&amp;direcao=asc">https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&amp;direcao=asc</a> |                     |         |              |               |
| 15. Registro de Abogados                                                          | <a href="https://cna.oab.org.br/">https://cna.oab.org.br/</a>                                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 16. Supremo Tribunal Federal (STF)                                                | <a href="https://www.stf.jus.br">https://www.stf.jus.br</a>                                                                                                                                                   |                     |         |              |               |

|                                                   |                                                                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 17. Superior Tribunal de Justicia                 | <a href="https://www.stj.jus.br">https://www.stj.jus.br</a>                                 |  |  |  |  |
| 18. Tribunales Regionales Federales (TRFs) TRF 1: | <a href="https://www.trf1.jus.br">https://www.trf1.jus.br</a>                               |  |  |  |  |
| 19. Tribunales Regionales Federales (TRFs) TRF 3: | <a href="https://www.trf3.jus.br">https://www.trf3.jus.br</a>                               |  |  |  |  |
| 20. Tribunales Regionales Federales (TRFs) TRF 4: | <a href="https://www.trf4.jus.br">https://www.trf4.jus.br</a>                               |  |  |  |  |
| 21. Tribunales Regionales Federales (TRFs) TRF 5: | <a href="https://www.trf5.jus.br">https://www.trf5.jus.br</a>                               |  |  |  |  |
| 22. Tribunal de Justicia de San Pablo             | <a href="https://www.tjsp.jus.br">https://www.tjsp.jus.br</a>                               |  |  |  |  |
| 23. Tribunal Superior Electoral                   | <a href="https://www.tse.jus.br">https://www.tse.jus.br</a>                                 |  |  |  |  |
| 24. Ministerio Público de Brasil                  | <a href="https://www.mpf.mp.br">https://www.mpf.mp.br</a>                                   |  |  |  |  |
| 25. Portal de Transparencia del Gobierno Federal  | <a href="https://www.portaltransparencia.gov.br">https://www.portaltransparencia.gov.br</a> |  |  |  |  |



## Bolivia

| Entidad                                      | URL                                                                                                                 | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Bolsa Boliviana de Valores                | <a href="https://www.bbv.com.bo/">https://www.bbv.com.bo/</a>                                                       |                     |         |              |               |
| 2. Sistema de Contrataciones Estatales       | <a href="https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php">https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php</a>                 |                     |         |              |               |
| 3. Registro de Acciones que cotizan en bolsa | <a href="https://www2.bbv.com.bo/participantes-del-mercado/">https://www2.bbv.com.bo/participantes-del-mercado/</a> |                     |         |              |               |
| 4. Registro de Nombres de Dominio            | <a href="https://nic.bo/">https://nic.bo/</a>                                                                       |                     |         |              |               |
| 5. Registro Electoral                        | <a href="https://yoparticipo.oep.org.bo/">https://yoparticipo.oep.org.bo/</a>                                       |                     |         |              |               |
| 6. Fundación Jubileo                         | <a href="https://jubileobolivia.org.bo/">https://jubileobolivia.org.bo/</a>                                         |                     |         |              |               |
| 7. Red Participación y Justicia              | <a href="https://www.comminit.com">https://www.comminit.com</a>                                                     |                     |         |              |               |

|                                                                    |                                                                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 8. Fundación Construir                                             | <a href="https://www.fundacionconstruir.org/">https://www.fundacionconstruir.org/</a> |  |  |  |  |
| 9. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) | <a href="https://cedla.org/">https://cedla.org/</a>                                   |  |  |  |  |
| 10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)      | <a href="https://www.undp.org/es/bolivia">https://www.undp.org/es/bolivia</a>         |  |  |  |  |
| 11. Observatorio de Seguridad Ciudadana de Bolivia                 | <a href="https://obsacd.mingobierno.gob.bo/">https://obsacd.mingobierno.gob.bo/</a>   |  |  |  |  |
| 12. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)  | <a href="https://www.udape.gob.bo/">https://www.udape.gob.bo/</a>                     |  |  |  |  |
| 13. Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC)            | <a href="https://obsacd.mingobierno.gob.bo/">https://obsacd.mingobierno.gob.bo/</a>   |  |  |  |  |



## España

| Entidad                                                        | URL                                                                                                                                   | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Portal de la Transparencia                                  | <a href="https://transparencia.gob.es/">https://transparencia.gob.es/</a>                                                             |                     |         |              |               |
| 2. Registro de Contratos del Sector Público                    | <a href="https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma">https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma</a>           |                     |         |              |               |
| 3. Sistema de Información Administrativa                       | <a href="https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/SIA.html">https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/SIA.html</a> |                     |         |              |               |
| 4. Transparencia Internacional España                          | <a href="https://transparencia.org.es/">https://transparencia.org.es/</a>                                                             |                     |         |              |               |
| 5. Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles | <a href="https://www.registradores.org/">https://www.registradores.org/</a>                                                           |                     |         |              |               |
| 6. Registro de bienes inmuebles                                | <a href="https://www.sedecatastro.gob.es/">https://www.sedecatastro.gob.es/</a>                                                       |                     |         |              |               |
| 7. Registro de Vehículos                                       | <a href="https://www.dgt.es/inicio/">https://www.dgt.es/inicio/</a>                                                                   |                     |         |              |               |
| 8. Registro de aeronaves                                       | <a href="https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/">https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/</a>                             |                     |         |              |               |
| 9. Registro de Establecimientos de Comercio                    | <a href="https://censo.camara.es/">https://censo.camara.es/</a>                                                                       |                     |         |              |               |
| 10. Oficina Española de Patentes y Marcas                      | <a href="https://www.oepm.es/es/">https://www.oepm.es/es/</a>                                                                         |                     |         |              |               |

|                                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11. Registro de Información de participación en licitaciones o contratos estatales | <a href="https://contrataciondelestado.es/wps/portal">https://contrataciondelestado.es/wps/portal</a>                                     |  |  |  |  |
| 12. Censo de Letrados                                                              | <a href="https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/">https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/</a> |  |  |  |  |
| 13. Consejo General del Notariado                                                  | <a href="https://www.notariado.org/portal/">https://www.notariado.org/portal/</a>                                                         |  |  |  |  |
| 14. Registro de acciones que cotizan en bolsa                                      | <a href="https://www.bolsasymercados.es/">https://www.bolsasymercados.es/</a>                                                             |  |  |  |  |
| 15. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios                        | <a href="https://labofar.aemps.es/labofar/">https://labofar.aemps.es/labofar/</a>                                                         |  |  |  |  |



| Entidad                                                                | URL                                                                                                                                             | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Registro de bienes inmuebles:                                       | <a href="http://www.rp.gob.pa">www.rp.gob.pa</a>                                                                                                |                     |         |              |               |
| 2. PANADATA - Data Pública de Panamá                                   | <a href="http://www.panadata.net/">http://www.panadata.net/</a>                                                                                 |                     |         |              |               |
| 3. Páginas Amarillas                                                   | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a>                                                               |                     |         |              |               |
| 4. Registro Público de Panamá                                          | <a href="http://www.registro-publico.gob.pa/">http://www.registro-publico.gob.pa/</a>                                                           |                     |         |              |               |
| 5. Registro de vehículos                                               | <a href="http://www.transito.gob.pa">www.transito.gob.pa</a>                                                                                    |                     |         |              |               |
| 6. Registro y constitución de sociedades                               | <a href="http://www.rp.gob.pa">www.rp.gob.pa</a>                                                                                                |                     |         |              |               |
| 7. Registro de establecimientos de comercio                            | <a href="https://www.panamaemprende.gob.pa/">https://www.panamaemprende.gob.pa/</a>                                                             |                     |         |              |               |
| 8. Registro de personas naturales:                                     | <a href="http://www.tribunal-electoral.gob.pa">www.tribunal-electoral.gob.pa</a>                                                                |                     |         |              |               |
| 9. Registro de licencias de conducir y multas de tránsito y transporte | <a href="https://certificates.amp.gob.pa/certificates/FrmInicialMenu.aspx">https://certificates.amp.gob.pa/certificates/FrmInicialMenu.aspx</a> |                     |         |              |               |
| 10. Movimientos migratorios                                            | <a href="http://www.migracion.gob.pa">www.migracion.gob.pa</a>                                                                                  |                     |         |              |               |

|                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11. Registro o información de participación en licitaciones públicas o contratos estatales | <a href="http://www.panamacompra.gob.pa">www.panamacompra.gob.pa</a>                                                                            |  |  |  |  |
| 12. Registro de abogados                                                                   | <a href="http://www.organojudicial.gob.pa">www.organojudicial.gob.pa</a>                                                                        |  |  |  |  |
| 13. Registro de contadores                                                                 | <a href="http://www.mici.gob.pa">www.mici.gob.pa</a>                                                                                            |  |  |  |  |
| 14. Registro de electoral                                                                  | <a href="https://www.tribunal-electoral.gob.pa/">https://www.tribunal-electoral.gob.pa/</a>                                                     |  |  |  |  |
| 15. Registro de Embarcaciones                                                              | <a href="https://certificates.amp.gob.pa/certificates/FrmInicialMenu.aspx">https://certificates.amp.gob.pa/certificates/FrmInicialMenu.aspx</a> |  |  |  |  |
| 16. Registro y constitución de Sociedades                                                  | <a href="https://www.panacamara.com/">https://www.panacamara.com/</a>                                                                           |  |  |  |  |
| 17. Registro y constitución de organizaciones sin fines de lucro                           | <a href="https://www.mingob.gob.pa/directorio-de-personeria-juridica/">https://www.mingob.gob.pa/directorio-de-personeria-juridica/</a>         |  |  |  |  |
| 18. Consulta de número tributario                                                          | <a href="https://etax2.mef.gob.pa/etax2web/Login.aspx#">https://etax2.mef.gob.pa/etax2web/Login.aspx#</a>                                       |  |  |  |  |
| 19. Registro de marcas, patentes o invenciones:                                            | <a href="https://consulta.digerpi.gob.pa/">https://consulta.digerpi.gob.pa/</a>                                                                 |  |  |  |  |
| 20. Registro de nombres de dominio                                                         | <a href="https://consulta.digerpi.gob.pa/">https://consulta.digerpi.gob.pa/</a>                                                                 |  |  |  |  |
| 21. Tribunal Electoral (TE)                                                                | <a href="https://www.tribunal-electoral.gob.pa">https://www.tribunal-electoral.gob.pa</a>                                                       |  |  |  |  |
| 22. Registro Público de Panamá                                                             | <a href="https://www.rp.gob.pa/">https://www.rp.gob.pa/</a>                                                                                     |  |  |  |  |
| 23. Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)                  | <a href="https://www.antai.gob.pa/">https://www.antai.gob.pa/</a>                                                                               |  |  |  |  |
| 24. Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)                                             | <a href="https://www.superbancos.gob.pa/">https://www.superbancos.gob.pa/</a>                                                                   |  |  |  |  |
| 25. Dirección General de Ingresos (DGI)                                                    | <a href="https://dgi.mef.gob.pa/">https://dgi.mef.gob.pa/</a>                                                                                   |  |  |  |  |
| 26. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)                                  | <a href="https://www.mitradel.gob.pa/">https://www.mitradel.gob.pa/</a>                                                                         |  |  |  |  |
| 27. Autoridad Nacional de Aduanas                                                          | <a href="https://www.ana.gob.pa/w_ana/">https://www.ana.gob.pa/w_ana/</a>                                                                       |  |  |  |  |

| Entidad                                                                           | URL                                                                                                                                                               | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Sistema de Gestión Tributaria                                                  | <a href="https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribService.do">https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribService.do</a>                   |                     |         |              |               |
| 2. Sistema de información de contrataciones públicas                              | <a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>                                                                               |                     |         |              |               |
| 3. Portal único de informaciones y servicios orientados al ciudadano (SINARH)     | <a href="https://datos.hacienda.gov.py/data/nomina">https://datos.hacienda.gov.py/data/nomina</a>                                                                 |                     |         |              |               |
| 4. Registro Único de Contribuyentes (RUC)                                         | <a href="http://www.ruc.com.py/">http://www.ruc.com.py/</a>                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 5. Registro y constitución de sociedades                                          | <a href="https://marangatu.set.gov.py/eset/login">https://marangatu.set.gov.py/eset/login</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 6. Registro de establecimientos de comercio                                       | <a href="https://marangatu.set.gov.py/eset/login">https://marangatu.set.gov.py/eset/login</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 7. Registro de personas naturales                                                 | <a href="https://gdl.mitic.gov.py/simple/tramites/disponibles">https://gdl.mitic.gov.py/simple/tramites/disponibles</a>                                           |                     |         |              |               |
| 8. Dirección de impuestos                                                         | <a href="https://marangatu.set.gov.py/eset/login">https://marangatu.set.gov.py/eset/login</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 9. Registro de número de teléfonos móviles/fijos                                  | <a href="http://www.copaco.com.py">www.copaco.com.py</a>                                                                                                          |                     |         |              |               |
| 10. Registro de Sustancias controladas                                            | <a href="https://www.mspbs.gov.py/dnvs/10-DrogasEstupeficientesyPsicotropicos.html">https://www.mspbs.gov.py/dnvs/10-DrogasEstupeficientesyPsicotropicos.html</a> |                     |         |              |               |
| 11. Registro o información de participación en licitaciones o contratos estatales | <a href="http://www.contrataciones.gov.py">www.contrataciones.gov.py</a>                                                                                          |                     |         |              |               |
| 12. Información o listado de PEP's                                                | <a href="http://www.seprelad.gov.py/resoluciones?q=50">http://www.seprelad.gov.py/resoluciones?q=50</a>                                                           |                     |         |              |               |
| 13. Registro de Abogados                                                          | <a href="http://datos.csj.gov.py/data/abogados">http://datos.csj.gov.py/data/abogados</a>                                                                         |                     |         |              |               |
| 14. Registro de Contadores                                                        | <a href="https://www.ccpy.org.py/registro-de-contadores-matriculados">https://www.ccpy.org.py/registro-de-contadores-matriculados</a>                             |                     |         |              |               |
| 15. Registro de notarios/escribanos                                               | <a href="http://datos.csj.gov.py/data/escribanos">http://datos.csj.gov.py/data/escribanos</a>                                                                     |                     |         |              |               |
| 16. Registro electoral                                                            | <a href="https://tsje.gov.py/">https://tsje.gov.py/</a>                                                                                                           |                     |         |              |               |

|                                                             |                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 17. Ministerio de Justicia                                  | <a href="https://www.ministeriodejusticia.gov.py/">https://www.ministeriodejusticia.gov.py/</a>                     |  |  |  |  |
| 18. Registro Público de la Propiedad y Comercios (DIRGRAP)  | <a href="https://www.dgrp.gov.py/">https://www.dgrp.gov.py/</a>                                                     |  |  |  |  |
| 19. Identificaciones - Policía Nacional                     | <a href="https://policianacional.gov.py/transparencias/">https://policianacional.gov.py/transparencias/</a>         |  |  |  |  |
| 20. Ministerio de Hacienda                                  | <a href="https://www.mef.gov.py/">https://www.mef.gov.py/</a>                                                       |  |  |  |  |
| 21. Contraloría General de la República                     | <a href="https://www.contraloria.gov.py/">https://www.contraloria.gov.py/</a>                                       |  |  |  |  |
| 22. DINACOP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) | <a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>                                 |  |  |  |  |
| 23. Dirección General de Migraciones                        | <a href="https://migraciones.gov.py/">https://migraciones.gov.py/</a>                                               |  |  |  |  |
| 24. Transparencia Internacional en Paraguay                 | <a href="https://www.transparency.org/en/countries/paraguay">https://www.transparency.org/en/countries/paraguay</a> |  |  |  |  |



## Andorra

| Entidad                                                         | URL                                                                                                                                                                                                                                                                           | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Registro y Constitución de organizaciones sin fines de lucro | <a href="https://www.exteriors.ad/es/asuntos-multilaterales-y-cooperaciin/cooperacion-internacional-al-desarrollo/cooperar-desde-andorra">https://www.exteriors.ad/es/asuntos-multilaterales-y-cooperaciin/cooperacion-internacional-al-desarrollo/cooperar-desde-andorra</a> |                     |         |              |               |
| 2. Registro de Abogados                                         | <a href="https://www.cada.ad/">https://www.cada.ad/</a>                                                                                                                                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 3. Registro de Contadores                                       | <a href="https://associacions.andorralavella.ad/comptables">https://associacions.andorralavella.ad/comptables</a>                                                                                                                                                             |                     |         |              |               |
| 4. Autoridad Financiera Andorrana (AFA)                         | <a href="https://www.afa.ad/">https://www.afa.ad/</a>                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |              |               |
| 5. Asociación de Bancos Andorranos (ABA)                        | <a href="https://www.andorranbanking.ad/">https://www.andorranbanking.ad/</a>                                                                                                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 6. Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA)             | <a href="https://www.bopa.ad/">https://www.bopa.ad/</a>                                                                                                                                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 7. Portal Oficial Gobierno Andorra                              | <a href="https://www.govern.ad/">https://www.govern.ad/</a>                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |              |               |
| 8. Páginas Amarillas                                            | <a href="https://paginesgrogues.ad/">https://paginesgrogues.ad/</a>                                                                                                                                                                                                           |                     |         |              |               |



## Ecuador

| Entidad                                                                          | URL                                                                                                                                                                                                 | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Servicio Nacional de Contratación Pública                                     | <a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe</a> |                     |         |              |               |
| 2. Páginas Amarillas                                                             | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a>                                                                                                                   |                     |         |              |               |
| 3. Servicio de Rentas Internas                                                   | <a href="https://www.sri.gob.ec/home">https://www.sri.gob.ec/home</a>                                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 4. Registro de acciones que cotizan en bolsa                                     | <a href="https://www.bolsadequito.com/index.php/mercados-bursatiles/emisores/listado-de-emisores">https://www.bolsadequito.com/index.php/mercados-bursatiles/emisores/listado-de-emisores</a>       |                     |         |              |               |
| 5. Consejo de la Judicatura                                                      | <a href="https://www.funcionjudicial.gob.ec/">https://www.funcionjudicial.gob.ec/</a>                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 6. Registro de procesos judiciales en curso                                      | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/consulta-de-noticias-del-delito/">https://www.fiscalia.gob.ec/consulta-de-noticias-del-delito/</a>                                                             |                     |         |              |               |
| 7. Registro o información de participación en licitaciones o contratos estatales | <a href="https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/">https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/</a>                                                                                           |                     |         |              |               |
| 8. Registro de abogados                                                          | <a href="https://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp">https://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp</a>                   |                     |         |              |               |
| 9. Registro de Notarios                                                          | <a href="https://www.fen.com.ec/Website1/">https://www.fen.com.ec/Website1/</a>                                                                                                                     |                     |         |              |               |
| 10. Servicio de Registro Civil (SRC)                                             | <a href="https://www.registrocivil.gob.ec/">https://www.registrocivil.gob.ec/</a>                                                                                                                   |                     |         |              |               |
| 11. Policía Nacional del Ecuador (PNE)                                           | <a href="http://www.policia.gob.ec">www.policia.gob.ec</a>                                                                                                                                          |                     |         |              |               |
| 12. SRI (Servicio de Rentas Internas)                                            | <a href="http://www.sri.gob.ec">www.sri.gob.ec</a>                                                                                                                                                  |                     |         |              |               |
| 13. Contraloría General del Estado de Ecuador                                    | <a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>                                                                                                                                  |                     |         |              |               |
| 14. Consejo Nacional Electoral (CNE)                                             | <a href="http://www.cne.gob.ec">www.cne.gob.ec</a>                                                                                                                                                  |                     |         |              |               |
| 15. Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)                             | <a href="http://www.uafe.gob.ec">www.uafe.gob.ec</a>                                                                                                                                                |                     |         |              |               |
| 16. Poder Judicial - Portal de Casos Judiciales                                  | <a href="http://www.funcionjudicial.gob.ec">www.funcionjudicial.gob.ec</a>                                                                                                                          |                     |         |              |               |

|                                                                        |                                                                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 17. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)                  | <a href="http://www.ecuadorencifras.gob.ec">www.ecuadorencifras.gob.ec</a> |  |  |  |  |
| 18. Observatorio de la Justicia de la Universidad Andina Simón Bolívar | <a href="http://www.uasb.edu.ec">www.uasb.edu.ec</a>                       |  |  |  |  |



## El Salvador

| Entidad                                                 | URL                                                                                                     | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. Diario Oficial                                       | <a href="http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php">http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php</a> |                     |         |              |               |
| 2. Bolsa de Valores                                     | <a href="https://www.bolsadevalores.com.sv/">https://www.bolsadevalores.com.sv/</a>                     |                     |         |              |               |
| 3. Páginas Amarillas                                    | <a href="https://www.paginasamarillas.com/">https://www.paginasamarillas.com/</a>                       |                     |         |              |               |
| 4. Registro de antecedentes tributarios                 | <a href="http://www.sansalvador.gob.sv">http://www.sansalvador.gob.sv</a>                               |                     |         |              |               |
| 5. Registro de antecedentes fiscales o tributarios      | <a href="https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home">https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home</a>               |                     |         |              |               |
| 6. Registro de nombres de dominio                       | <a href="https://svnet.sv/">https://svnet.sv/</a>                                                       |                     |         |              |               |
| 7. Registro de Abogados                                 | <a href="https://apps.csj.gob.sv/servicios/">https://apps.csj.gob.sv/servicios/</a>                     |                     |         |              |               |
| 8. Fiscalía General de la República (FGR)               | <a href="http://www.fiscalia.gob.sv">www.fiscalia.gob.sv</a>                                            |                     |         |              |               |
| 9. Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)                | <a href="http://www.teg.gob.sv">www.teg.gob.sv</a>                                                      |                     |         |              |               |
| 10. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) | <a href="http://www.iaip.gob.sv">www.iaip.gob.sv</a>                                                    |                     |         |              |               |
| 11. Suprema Corte de Justicia (SCJ)                     | <a href="http://www.csj.gob.sv">www.csj.gob.sv</a>                                                      |                     |         |              |               |
| 12. Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)       | <a href="http://www.ssf.gob.sv">www.ssf.gob.sv</a>                                                      |                     |         |              |               |
| 13. Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)       | <a href="http://www.bcr.gob.sv">www.bcr.gob.sv</a>                                                      |                     |         |              |               |
| 14. Asamblea Legislativa de El Salvador                 | <a href="http://www.asamblea.gob.sv">www.asamblea.gob.sv</a>                                            |                     |         |              |               |

|                                                        |                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 15. La Prensa Gráfica (y otros medios de comunicación) | www.laprensagrafica.com |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|



| Entidad                                                     | URL                                                                                                                                                                                                                       | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 16. Comisión Nacional de Valores                            | <a href="https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/BuscadorGlobal">https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/BuscadorGlobal</a>                                                                                                               |                     |         |              |               |
| 17. CUIT Online                                             | <a href="https://www.cuitonline.com/">https://www.cuitonline.com/</a>                                                                                                                                                     |                     |         |              |               |
| 18. Sistema de Consulta WEB del Poder Judicial de la Nación | <a href="http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam">http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam</a>                                                                                                                                     |                     |         |              |               |
| 19. AFIP - Consulta Impositiva                              | <a href="https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/jsp/Constancia.jsp">https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/jsp/Constancia.jsp</a>                                                       |                     |         |              |               |
| 20. Declaraciones Juradas Funcionarios Públicos             | <a href="https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimoniales-integrales-caracter-publico">https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimoniales-integrales-caracter-publico</a> |                     |         |              |               |
| 21. Proveedores del Estado                                  | <a href="https://comprar.gob.ar/">https://comprar.gob.ar/</a>                                                                                                                                                             |                     |         |              |               |
| 22. Empresa de Telefonía                                    | <a href="https://numeracion.enacom.gob.ar/">https://numeracion.enacom.gob.ar/</a>                                                                                                                                         |                     |         |              |               |
| 23. Consulta de Marcas y patentes                           | <a href="https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/index">https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/index</a>                                                                                                                 |                     |         |              |               |
| 24. Colegio Público de Abogados                             | <a href="https://www.cpacf.org.ar/">https://www.cpacf.org.ar/</a>                                                                                                                                                         |                     |         |              |               |
| 25. Consulta Infracciones de Conductor CABA                 | <a href="https://buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/consulta-de-infracciones/?actas=varios">https://buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/consulta-de-infracciones/?actas=varios</a>                                 |                     |         |              |               |
| 26. Certificación Negativa ANSES                            | <a href="https://servicioswww.anses.gob.ar/">https://servicioswww.anses.gob.ar/</a>                                                                                                                                       |                     |         |              |               |
| 27. Central de Deudores - BCRA (Personas Jurídicas)         | <a href="https://www.bkra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp">https://www.bkra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp</a>                                                                                         |                     |         |              |               |
| 28. Biblioteca Normativa - Boletín oficial                  | <a href="https://www.boletinoficial.gob.ar/busquedaAvanzada/all">https://www.boletinoficial.gob.ar/busquedaAvanzada/all</a>                                                                                               |                     |         |              |               |
| 29. Padrón de Monotributo                                   | <a href="https://www.sssalud.gob.ar/index.php?page=busmon">https://www.sssalud.gob.ar/index.php?page=busmon</a>                                                                                                           |                     |         |              |               |
| 30. Búsqueda Vehículo por patente (sin titularidad)         | <a href="https://www2.jus.gov.ar/dnrpa-site/#!/solicitante">https://www2.jus.gov.ar/dnrpa-site/#!/solicitante</a>                                                                                                         |                     |         |              |               |
| 31. Declaraciones Juradas Candidatos y Funcionarios         | <a href="https://www2.jus.gov.ar/consultaddjj/Home/Busqueda">https://www2.jus.gov.ar/consultaddjj/Home/Busqueda</a>                                                                                                       |                     |         |              |               |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>32. NOSIS - Información Patrimonial (Prevía registración)</b>            | <a href="https://informes.nosis.com/">https://informes.nosis.com/</a>                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>33. Estado administrativo CUIT</b>                                       | <a href="https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaActivEconomicaAction.do">https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaActivEconomicaAction.do</a>                                               |  |  |  |  |
| <b>34. Consulta afiliación partidos políticos</b>                           | <a href="https://afiliados.pjn.gov.ar/consulta/nueva">https://afiliados.pjn.gov.ar/consulta/nueva</a>                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>35. Declaración Jurada funcionarios judiciales</b>                       | <a href="https://ddjjpp.pjn.gov.ar/">https://ddjjpp.pjn.gov.ar/</a>                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>36. Búsqueda de trámites en Inspeccion General Justicia (sociedades)</b> | <a href="https://www2.jus.gov.ar/igj-vistas/Busqueda.aspx">https://www2.jus.gov.ar/igj-vistas/Busqueda.aspx</a>                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <b>37. Declaración Jurada de funcionarios del Ministerio Público Fiscal</b> | <a href="https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/formulario-de-consulta-de-las-declaraciones-juradas-patrimoniales/">https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/formulario-de-consulta-de-las-declaraciones-juradas-patrimoniales/</a> |  |  |  |  |



## Cuba

| Entidad                                                        | URL                                                                    | Es un sitio oficial | Es útil | Es confiable | No la conozco |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>1. Fiscalía General de la República</b>                     | <a href="http://www.fgr.gob.cu">www.fgr.gob.cu</a>                     |                     |         |              |               |
| <b>2. Tribunal Supremo Popular</b>                             | <a href="http://www.tsp.gob.cu">www.tsp.gob.cu</a>                     |                     |         |              |               |
| <b>3. Contraloría General de la República</b>                  | <a href="http://www.contraloria.gob.cu">www.contraloria.gob.cu</a>     |                     |         |              |               |
| <b>4. ONEI: Oficina Nacional de Estadísticas e Información</b> | <a href="http://www.onei.gob.cu">www.onei.gob.cu</a>                   |                     |         |              |               |
| <b>5. BCC: Banco Central de Cuba</b>                           | <a href="http://www.bc.gob.cu">www.bc.gob.cu</a>                       |                     |         |              |               |
| <b>6. Gaceta Oficial de la República de Cuba</b>               | <a href="http://www.gacetaoficial.gob.cu">www.gacetaoficial.gob.cu</a> |                     |         |              |               |
| <b>7. Páginas amarillas</b>                                    | <a href="http://pamarillas.cu">http://pamarillas.cu</a>                |                     |         |              |               |



**REDCOOP**  
Red de Cooperación Penal de **AIAMP**