

نموذج طلب
مساعدة قانونية متبادلة
Mutual Legal Assistance Request

1- تحديد الجهة الطالبة

- مثال: حكومة الدولة الصادرة عنها الاستنابة القضائية.
 الجهة المولجة بالتحقيق مثل النيابة العامة الاستئنافية أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.

2- تحديد الجهة متلقيّة الطلب

- حكومة الدولة المطلوب إليها تنفيذ طلب المساعدة.
 الهيئة المختصة فيها كوزارة العدل أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى مختصة لدى الدولة المتلقيّة.

3- تحديد الأساس القانوني للطلب

- معاهدة ثنائية
 معاهدة متعددة الأطراف مصادق عليها من الدولة الطالبة والدولة اللبنانية.
 مبدأ المعاملة بالمثل (في حال عدم وجود معاهدة)
 مبدأ المجاملة الدولية

4- موضوع الطلب

تحديد ما إذا كان الموضوع يتعلق بطلب معلومات أو مساعدة في إجراء تحقيقات أو الاستماع إلى شهود أو الاستعانة بخبرة أو تجميد حسابات مصرفية أو حجز أو مصادرة، والغاية المرجوة من الطلب والتدابير المطلوبة والوصف القانوني المنطبق عليها وفقاً لقانون الدولة الطالبة.

5- تحديد كامل هوية الأشخاص المدعى عليهم

في حال معرفة هوية المدعى عليهم تحديد:

الاسم الثلاثي
اسم الام
اللقب
الجنسية
مكان وتاريخ الولادة
المهنة
محل الإقامة الثابت أو المحتمل أو المرتقب
بيانات جواز السفر
الأسبقيات الجرمية
هاتف

في حالة الشخص المعنوي: تبيان عنوان المركز الرئيسي والفروع ومكان وتاريخ التسجيل وأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكبار وأصحاب الحق الاقتصادي إلخ... وعناوينهم بأكبر قدر ممكن من الدقة

ذكر بأن الدعوى مسافة بحق مجهول (في حال عدم معرفة الهوية)

6- معطيات القضية الواقعية والقانونية

وقائع الجرم

مكان ارتكاب الجرم
زمان ارتكاب الجرم
كيفية ارتكاب الجرم
الوصف القانوني للجريمة (سرقة، قتل، احتيال، تزوير....)

الأدلة الثبوتية والشبهات المتوافرة

النص القانوني في الدولة الطالبة

ذكر النص القانوني القاضي بالتجريم لدى الدولة الطالبة
--

اثبات العلاقة الوثيقة

بين الأفعال المدعى بها والاجراء المطلوب في الدولة المتلقية
--

□ تحديد ماهية الأدلة أو الاجراءات المطلوبة على وجه الدقة

ختم بالشمع الأحمر
الاستحصال على مستندات
تجميد أموال
سماع شاهد
استجواب مدعى عليه

□ في حالة طلب الاستجواب أو الاستماع إلى الشهود

الاسم الثلاثي
اسم الام
الجنسية
مكان وتاريخ الولادة
المهنة
محل الإقامة الثابت أو المحتمل أو المرتقب

تحديد الأسئلة الواجب طرحها بصورة واضحة ومفصلة

7- تحديد الأموال المشمولة بالطلب

توضيح المعلومات المتعلقة بالأموال المشمولة بالطلب وصلتها بالأشخاص المعنيين وبالجرم المرتكب وتحديد ما إذا كانت الأموال تشكل موضوع الجريمة أو وسيلتها أو نتيجتها

8- المرفقات

ترفق نسخ عن:
- المستندات التي قد تنير الطلب
- النصوص القانونية الواجبة التطبيق مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الجهة الطالبة

إن المساعدة القانونية توجه بواسطة:

□ وزارة العدل وترسل إلى النيابة العامة التمييزية أو المحاكم المدنية

في حال الضرورة والسرعة القصوى: بطلب التعجيل

تاريخ:
التوقيع والختم: