****

****

****

**Módulo 3: Consulta abogado/a- cliente/a**

Lista de temas que buscan la revelación de información (información previa sobre el caso y el cliente) por parte de la policía y/o Ministerio Fiscal o Juez - Materiales de formación de la Unión Europea

* **Acusación contra el cliente/la «exposición del caso»**
* ¿Dónde, cuándo y cómo se cometió la presunta infracción?
* ¿Cómo se descubrió la infracción? (el detenido fue sorprendido in fraganti, denuncia de la víctima, servicios de información, etc.)
* ¿Cuál es la presunta implicación del cliente y de los demás sospechosos (si los hubiese)? [Nota: Esta información también podría ser necesaria para valorar un posible conflicto de interés si se le pide que represente a varios sospechosos en el mismo caso.]
* ¿Se le ha dado alguna descripción del presunto infractor?
* **Información sobre el cliente:**
* si es la primera vez que está detenido o tiene antecedentes penales
* puntos débiles
* necesidades médicas y riesgos para la salud/si ha sido examinado por un médico
* otras necesidades especiales
* si se ha informado de la detención a familiares u otras personas
* si se aplica un régimen especial de detención (por ejemplo, aislamiento)
* si se le ha registrado, se le han tomado fotos, las huellas dactilares o ADN o se le han incautado bienes
* si ha hecho alguna declaración tras la detención (si aún no se le ha interrogatorio)
* hora y lugar de la detención
* **Información sobre las pruebas:**
* Descripción del lugar del delito
* Relatos de la víctima y los testigos
* Información encubierta/inteligencia
* Investigaciones sobre el terreno
* Pruebas, grabaciones o imágenes recogidas por CN
* Identificación por parte de testigos
* Pruebas materiales/objetos
* Pruebas forenses/«materiales de rastro de contacto»: ADN, sangre, semen, saliva, marcas, huellas dactilares
* Opiniones de expertos/peritos
* Declaraciones realizadas por/tomadas de su cliente
* Declaraciones de los demás sospechosos, si los hubiese
* **Información sobre la investigación:**
* ¿Se ha analizado el lugar del delito? ¿Cuándo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Se ha incautado algún objeto? ¿Se ha encontrado «material de rastro de contacto»?
* ¿Se le ha tomado declaración a la víctima? ¿Cuándo? ¿Quién lo ha hecho?
* ¿Se les ha tomado declaración a los testigos? ¿Cuándo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuántos testigos hay?
* ¿Ha habido vigilancia? ¿Qué tipo de vigilancia?
* ¿Se han llevado a cabo investigaciones sobre el terreno? ¿Cuándo? ¿Quién las ha realizado? ¿Se han obtenido resultados?
* ¿Se ha efectuado alguna rueda de reconocimiento? ¿De qué tipo? ¿Cuándo? ¿Quién se ha encargado?
* ¿Ha habido registros? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién los ha hecho? ¿Se ha incautado algún objeto?
* ¿Se han solicitado opiniones de expertos/peritos? ¿Sobre qué? ¿Cuándo? ¿Quién las ha solicitado?
* ¿Han interrogado a su cliente? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Quién lo ha hecho?
* ¿Han entrevistado a otros sospechosos? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Quién lo ha hecho?
* ¿Qué acciones de investigación se están planificando aún? ¿Cuándo?

“Esta publicación está financiada por el Programa de Justicia de la UE (2014-2020). El contenido del material formativo representa solamente el punto de vista de las copartes del proyecto y es su sola responsabilidad. La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso que se pueda hacer de la información que la guía contiene.”