

UNITED STATES DISTRICT COURT

_____ District of _____ Idaho _____

United States of America

V.

ORDER SETTING CONDITIONS OF RELEASE

Case Number: _____

_____ Defendant

IT IS ORDERED that the release of the defendant is subject to the following conditions:

- (1) The defendant shall not commit any offense in violation of federal, state or local law while on release in this case.
- (2) The defendant shall immediately advise the court, defense counsel and the U.S. attorney in writing before any change in address and telephone number.
- (3) The defendant shall appear at all proceedings as required and shall surrender for service of any sentence imposed as directed. The defendant shall appear at (if blank, to be notified) _____ US Courthouse _____
Place

_____ on _____ as directed. _____
Date and Time

Release on Personal Recognizance or Unsecured Bond

IT IS FURTHER ORDERED that the defendant be released provided that:

- () (4) The defendant promises to appear at all proceedings as required and to surrender for service of any sentence imposed.
- () (5) The defendant executes an unsecured bond binding the defendant to pay the United States the sum of _____ dollars (\$ _____) in the event of a failure to appear as required or to surrender as directed for service of any sentence imposed.

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos

_____ Distrito de Idaho _____

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

c.

ORDEN ESPECIFICANDO LAS CONDICIONES DE EXCARCELACIÓN

_____ Causa Número: _____

SE ORDENA que la excarcelación del acusado quede sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) El acusado no cometerá ningún delito en violación a las leyes federales, estatales ni locales mientras se encuentre excarcelado en este caso.
- (2) El acusado informará inmediatamente por escrito al juez, al abogado defensor y al fiscal federal antes de cualquier cambio de dirección o de número de teléfono.
- (3) El acusado comparecerá a todas las audiencias, tal como se le exija, y se entregará para cumplir con cualquier condena impuesta, tal como se le indique. El acusado se presentará en (si queda en blanco, será notificado) el Tribunal Federal _____, el día _____ a las _____.

Excarcelación Bajo Palabra Personal o Bono para Fianza no Garantizada

SE ORDENA ADEMÁS que el acusado será excarcelado siempre que:

- () (4) El acusado prometa presentarse a todas las audiencias tal como se exija y a entregarse para cumplir con cualquier condena que se imponga.
- () (5) El acusado firme un bono para fianza no garantizado, que compromete al acusado a pagar a los Estados Unidos el importe de _____ dólares (\$ _____), si no cumpliera en presentarse o entregarse tal como se le indique para cumplir cualquier condena impuesta.

(Order Setting Conditions of Release)

Additional Conditions of Release

Upon finding that release by one of the above methods will not by itself reasonably assure the appearance of the defendant and the safety of other persons and the community.

IT IS FURTHER ORDERED that the release of the defendant is subject to the conditions marked below:

() (6) The defendant is placed in the custody of:

(Name of person or organization) _____
(Address) _____
(City and state) _____ (Tel. No.) _____

who agrees (a) to supervise the defendant in accordance with all the conditions of release, (b) to use every effort to assure the appearance of the defendant at all scheduled court proceedings, and (c) to notify the court immediately in the event the defendant violates any conditions of release or disappears.

Signed: _____
Custodian or Proxy Date

() (7) The defendant shall:

- () (a) report to the pretrial services officer as directed, telephone number _____, not later than _____.
- () (b) execute a bond or an agreement to forfeit upon failing to appear as required the following sum of money or designated property: _____
- () (c) post with the court the following indicia of ownership of the above-described property, or the following amount or percentage of the above-described _____.
- () (d) execute a bail bond with solvent sureties in the amount of \$ _____.
- () (e) maintain or actively seek employment.
- () (f) maintain or commence an education program.
- () (g) surrender any passport to: Clerk of Court
- () (h) obtain no passport.
- () (i) abide by the following restrictions on personal association, place of abode, or travel: _____
- () (j) avoid all contact, directly or indirectly, with any persons who are or who may become a victim or potential witness in the subject investigation or prosecution, including but not limited to: _____
- () (k) undergo medical or psychiatric treatment and/or remain in an institution as follows: _____
- () (l) return to custody each (week) day as of _____ o'clock after being released each (week) day as of _____ o'clock for employment, schooling, or the following limited purpose(s): _____
- () (m) maintain residence at a halfway house or community corrections center, as deemed necessary by the pretrial services office or supervising officer.
- () (n) refrain from possessing a firearm, destructive device, or other dangerous weapons.
- () (o) refrain from () any () excessive use of alcohol.
- () (p) refrain from use or unlawful possession of a narcotic drug or other controlled substances defined in 21 U.S.C. § 802, unless prescribed by a licensed medical practitioner. Defendant shall not possess any drug paraphernalia.
- () (q) submit to any method of testing required by the pretrial services office or the supervising officer for determining whether the defendant is using a prohibited substance. Such methods may be used with random frequency and include urine testing, the wearing of a sweat patch, a remote alcohol testing system, and/or any form of prohibited substance screening or testing. Dft shall pay \$_____ per test to the outpatient testing facility or an amount determined by the probation officer
- () (r) participate in a program of inpatient or outpatient substance abuse therapy and counseling if deemed advisable by the pretrial services office or supervising officer.
- () (s) refrain from obstructing or attempting to obstruct or tamper, in any fashion, with the efficiency and accuracy of any prohibited substance testing or electronic monitoring which is (are) required as a condition(s) of release.
- () (t) participate in one of the following home confinement program components and abide by all the requirements of the program which () will or () will not include electronic monitoring or other location verification system. You shall pay all or part of the cost of the program based upon your to pay as determined by the pretrial services office or supervising officer.
 - () (i) **Curfew.** You are restricted to your residence every day () from _____ to _____, or () as directed by the pretrial services office or supervising officer; or
 - () (ii) **Home Detention.** You are restricted to your residence at all times except for employment; education; religious services; medical, substance abuse, or mental health treatment; attorney visits; court appearances; court-ordered obligations; or other activities as pre-approved by the pretrial services office or supervising officer; or
 - () (iii) **Home Incarceration.** You are restricted to your residence at all times except for medical needs or treatment, religious services, and court appearances pre-approved by the pretrial services office or supervising officer.
- () (u) report as soon as possible, to the pretrial services office or supervising officer any contact with any law enforcement personnel, including, but not limited to, any arrest, questioning, or traffic stop.
- () (v) Defendant shall submit to search of his person, residence or vehicle at the request of pretrial services officer and shall permit seizure of any contraband found therein.
- () (w) Defendant shall provide the probation officer with any requested financial information and shall not open any new lines of credit without the probation officers approval.
- () (x) _____
- () (y) Defendant shall reside at the approved residence and shall not change residence without prior approval by the pretrial services officer

Condiciones Adicionales de Excarcelación

Si se concluyera que la excarcelación mediante uno de los métodos antes mencionados no asegurará razonablemente la comparecencia del acusado y la seguridad de otras personas y de la comunidad,

SE ORDENA que la excarcelación del acusado quede sujeta a las condiciones siguientes:

- () (6) Se coloca al acusado a cargo de:
(Nombre de la persona u organización) _____
(Dirección) _____
(Ciudad y Estado) _____ (No. de teléfono) _____

quien(es) acepta(n) supervisar al acusado de acuerdo con las condiciones de excarcelación, (b) hacer todo los esfuerzos necesarios para asegurar la comparecencia del acusado a todas las audiencias fijadas, y (c) dar aviso inmediato al tribunal si el acusado infringe cualquiera de las condiciones de su excarcelación o si desaparece.

Firmado: _____
Persona a cargo o sustituto Fecha

- () (7) El acusado deberá:
- () (a) comunicarse con el Oficial de Servicios Previos al Juicio, como se le indique, número de teléfono _____, antes del _____.
- () (b) firmar un bono para fianza o un acuerdo de confiscación de la siguiente suma o propiedad designada por falta de comparecencia tal como fue exigido: _____
- () (c) pesentar ante el tribunal los siguientes comprobantes de titularidad de la propiedad ante mencionada, o el siguiente importe o porcentaje de la propiedad ante mencionada: \$ _____
- () (d) firmará una fianza de excarcelación con garantes solventes por el importe de \$ _____
- () (e) continuar trabajando o intentar activamente conseguir empleo.
- () (f) continuar o iniciar un programa educativo.
- () (g) entregar cualquier pasaporte a: Secretario del Tribunal
- () (h) no obtener ningún pasaporte.
- () (i) acatar las siguientes restricciones con relación a asociados personales, lugar de vivienda o viaje: _____
- () (j) evitar todo contacto, ya sea directo o indirecto, con cualquier persona que sea o pudiera ser víctima o posible testigo en el asunto investigado o procesado, incluyendo - pero no limitado - a: _____
- () (k) someterse a tratamiento médico o psiquiátrico, y/o permanecer en una institución de la siguiente manera: _____
- () (l) regresar al lugar de custodia todos los días hábiles antes de las _____ si se le permitiera salir los días hábiles a las _____ para trabajar, para ir a una escuela o para el siguiente propósito específico: _____
- () (m) mantener residencia en una casa de régimen de semi-libertad o centro comunitario correccional, tal como sea considerado necesario por el agente de servicios previos al juicio o el supervisor.
- () (n) abstenerse de poseer armas de fuego, explosivos u otras armas peligrosas.
- () (o) abstenerse de () cualquier () consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
- () (p) abstenerse del consumo o posesión ilícita de drogas narcóticas u otras sustancias reguladas definidas en 21 Código Federal § 802, a menos que hayan sido recetadas por un médico. El acusado no deberá poseer ningún equipo para el uso de drogas.
- () (q) someterse a cualquier tipo de análisis que le exija la oficina de servicios previos al juicio o el agente supervisor, a fin de determinar si el acusado está usando sustancias prohibidas. Dichos métodos podrán ser usados con una frecuencia al azar, y podrán incluir análisis de orina, la utilización de un parche de transpiración, un sistema de control de alcohol a distancia, y cualquier otra forma de control o análisis de sustancias prohibidas. El acusado deberá pagar \$ _____ o una cantidad determinada por el oficial probatorio por el costo del análisis al laboratorio.
- () (r) participar en un programa ya sea como paciente internado o ambulatorio para terapia de apoyo por adicciones, si ello fuera considerado aconsejable por la oficina de servicios previos al juicio o por el agente supervisor.
- () (s) evitar la obstrucción o el intento de obstruir o alterar de cualquier forma la eficiencia y precisión de cualquier análisis o control electrónico relacionado con sustancias prohibidas que sea exigido como condición de la excarcelación.
- () (t) participar en uno de los siguientes componentes del programa de confinamiento domiciliario y acatar todas las exigencias del programa, el cual () incluirá () no incluirá el monitoreo electrónico u otro sistema de verificación de paradero. Usted deberá pagar todo o parte del costo del programa según su capacidad de pago tal como sea determinado por la oficina de servicios previos al juicio o por el agente supervisor.
- () (i) **Horarios de llegada.** Usted estará limitado a su residencia todos los días () desde las _____ hasta las _____, o () tal como lo indique la oficina de servicios previos al juicio o el agente supervisor; o
- () (ii) **Detención Domiciliaria.** Usted estará limitado a su residencia en todo momento, salvo por trabajo; estudios; servicios religiosos; tratamiento médico, adicciones o cuestiones psicológicas, visitas al abogado; comparecencias en tribunales; obligaciones dispuestas por el juez; u otras actividades previamente autorizadas por la oficina de servicios previos al juicio o por el agente supervisor; o
- () (iii) **Encarcelamiento Domiciliario.** Usted estará limitado a su residencia en todo momento, salvo por cuestiones de necesidad o tratamiento médico, servicios religiosos, y comparecencias judiciales previamente autorizadas por la oficina de servicios previos al juicio o el agente supervisor.
- () (u) Notificar lo antes posible a la oficina de servicios previos al juicio o al agente supervisor de cualquier contacto con agentes del orden público, incluyendo (pero sin limitarse) cualquier arresto, interrogatorio o parada de tráfico..
- () (v) El acusado deberá someterse al registro de su persona, residencia, o vehículo cuando sea solicitado por la oficina de servicios previos al juicio y deberá permitir la confiscación de cualquier contrabando hallado durante la misma. _____
- () (w) El acusado entregará al oficial probatorio cualquier información financiera que se le pida y no abrirá nuevas líneas de crédito sin el consentimiento previo del Oficial probatorio. _____
- () (x) _____
- () (y) El acusado residirá en una residencia aprobada y no se mudará sin el consentimiento previo del oficial de servicios previos al juicio. _____

Advice of Penalties and Sanctions

TO THE DEFENDANT:

YOU ARE ADVISED OF THE FOLLOWING PENALTIES AND SANCTIONS:

A violation of any of the foregoing conditions of release may result in the immediate issuance of a warrant for your arrest, a revocation of release, an order of detention, and a prosecution for contempt of court and could result in a term of imprisonment, a fine, or both.

The commission of a Federal offense while on pretrial release will result in an additional sentence of a term of imprisonment of not more than ten years, if the offense is a felony; or a term of imprisonment of not more than one year, if the offense is a misdemeanor. This sentence shall be in addition to any other sentence.

Federal law makes it a crime punishable by up to 10 years of imprisonment, and a \$250,000 fine or both to obstruct a criminal investigation. It is a crime punishable by up to ten years of imprisonment, and a \$250,000 fine or both to tamper with a witness, victim or informant; to retaliate or attempt to retaliate against a witness, victim or informant; or to intimidate or attempt to intimidate a witness, victim, juror, informant, or officer of the court. The penalties for tampering, retaliation, or intimidation are significantly more serious if they involve a killing or attempted killing.

If after release, you knowingly fail to appear as required by the conditions of release, or to surrender for the service of sentence, you may be prosecuted for failing to appear or surrender and additional punishment may be imposed. If you are convicted of:

- (1) an offense punishable by death, life imprisonment, or imprisonment for a term of fifteen years or more, you shall be fined not more than \$250,000 or imprisoned for not more than 10 years, or both;
- (2) an offense punishable by imprisonment for a term of five years or more, but less than fifteen years, you shall be fined not more than \$250,000 or imprisoned for not more than five years, or both;
- (3) any other felony, you shall be fined not more than \$250,000 or imprisoned not more than two years, or both;
- (4) a misdemeanor, you shall be fined not more than \$100,000 or imprisoned not more than one year, or both.

A term of imprisonment imposed for failure to appear or surrender shall be in addition to the sentence for any other offense. In addition, a failure to appear or surrender may result in the forfeiture of any bond posted.

Acknowledgment of Defendant

I acknowledge that I am the defendant in this case and that I am aware of the conditions of release. I promise to obey all conditions of release, to appear as directed, and to surrender for service of any sentence imposed. I am aware of the penalties and sanctions set forth above.

Signature of Defendant

Address

City and State Telephone

Directions to United States Marshal

- () The defendant is ORDERED released after processing.
- () The United States marshal is ORDERED to keep the defendant in custody until notified by the clerk or judicial officer that the defendant has posted bond and/or complied with all other conditions for release. The defendant shall be produced before the appropriate judicial officer at the time and place specified, if still in custody.

Date: _____

Signature of Judicial Officer

Name and Title of Judicial Officer

NOTIFICACIÓN DE PENAS Y SANCIONES

AL ACUSADO:

SE LE NOTIFICAN LAS SIGUIENTES PENAS Y SANCIONES:

Infringir cualquiera de las antesmencionadas condiciones de la excarcelación podría resultar en que de inmediato se expida una orden de arresto en contra de Ud., se le revoque su libertad y se expida una orden de detención conforme al Título 18 del Código Federal, Artículo 3148, y que se le procese penalmente por desacato al tribunal conforme al Título 18, Artículo 401, lo cual podría resultar en que el acusado reciba una sentencia carcelari, una multa o ambas.

La comisión de un delito federal mientras está en libertad previa al juicio, resultará en una condena adicional de encarcelamiento por un término no superior a los diez años si el delito es un delito mayor, o un término no superior a un año si el delito es un delito menor. Esta condena será consecutiva a cualquier otra condena.

La ley federal considera la obstrucción de una investigación penal como un delito con un castigo de hasta 10 años de prisión, y una multa de \$250,000. Interferir con un testigo, víctima o informante, o tomar represalias o intentar tomar represalias contra un testigo, víctima o informante, o intimidar o intentar intimidar a un testigo, víctima, jurado, informante o funcionario del tribunal es un delito con penable por un máximo de diez años de prisión y una multa de \$250,000. Las penas por interferir, tomar represalias o intimidar, son notablemente más severas si implican un asesinato o tentativa de asesinato.

Si después de haber sido puesto en libertad, intencionalmente no comparece ante el tribunal como lo requieren las condiciones de su libertad o si no se entrega a las autoridades para cumplir su condena, Ud. podrá ser procesado por no presentarse o por no entregarse, y se le podrá imponer un castigo adicional. Si Ud. es condenado por:

- (1) un delito penable con la pena de muerte, cadena perpetua o encarcelamiento por un término de quince años o más, se le impondrá una multa de no más de \$250,000 o una pena de carcel de no más de diez años, o ambos castigos;
- (2) un delito penable con un término de encarcelamiento de cinco años or más, pero menos de quince años, se le impondrá una multa de no más de \$250,000, o una pena de carcel de no más de cinco años, o ambos castigos;
- (3) cualquier otro delito mayor, se le impondrá una multa de \$250,000 o un término de encarcelamiento de no más de dos años, o ambos castigos;
- (4) un delito menor, se le impondrá una multa de no más de \$100,000 o un término de encarcelamiento de no más de un año, o ambos castigos.

El término de encarcelamiento que se le imponga por no comparecer, or por no entregarse a las autoridades cuando así se le haya ordenado, será consecutivo a la condena de encarcelamiento que se le haya dictado por cualquier otro delito. Además, la falta de comparecencia puede resultar en que se pierda cualquier cantidad que hubiese sido despositada como fianza.

Certificación Por Parte Del Acusado

Reconozco ser el acusado en esta causa y estar enterado de las condiciones de excarcelación. Prometo obedecer a todas las condiciones de excarcelación, presentarme tal como se me indique, y entregarme para cumplir cualquier condena que se me imponga. Estoy al tanto de las penas y sanciones antes indicadas.

Firma del Acusado

Dirección

Ciudad y Estado Teléfono

Instrucciones para el Alguacil Federal

- () SE ORDENA que el acusado sea liberado después de hacer los trámites correspondientes.
- () SE ORDENA que el Alguacil Federal mantenga detenido al acusado hasta ser notificado por el actuario o funcionario judicial de que el acusado ha pagado fianza o ha cumplido con todas las demás condiciones para su excarcelación. El acusado deberá ser presentado ante el funcionario judicial que corresponda, a la hora y en el lugar que se especifique, si aún se encuentra detenido.

Fecha: _____

Firma del Funcionario Judicial

Nombre y Título del Funcionario Judicial

Distribución: Juez Acusado Servicios Previos al Juicio Fiscal Alguacil Federal