1. **Đối với hồ sơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nạn nhân có hội đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Magnitsky Toàn Cầu (nghĩa là có phải là người bảo vệ nhân quyền hay là người tố giác các hành vi vi luật của quan chức chính quyền)?** 
   1. Nếu có, thì nạn nhân là ai và có những hoạt động gì?
2. **Nạn nhân có phải gánh chịu các biện pháp vi phạm nhân quyền nghiêm trọng(nghĩa là bị giết, hãm hiếp, tra tấn hay bắt đi mất tích)?**
   1. Nếu có, thì điều gì đã xảy ra cho nạn nhân?
3. **Có thể xác định sự liên can giữa hoạt động của nạn nhân và sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng?**
   1. Nếu có, xin mô tả xúc tích các chứng cớ về sự liên can này và chỉ ra nguồn trích dẫn.
4. **Có thể gắn kết thủ phạm trực tiếp với hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng?**
5. Nếu có, xin dẫn giải một cách ngắn gọn chứng cớ cùng với nguồn trích dẫn.
6. **Đối với các trường hợp “cấp chỉ thị,” có thể chỉ ra rằng quan chức cấp trên hoặc đã chỉ thị hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc không thể không biết về hành vi ấy và có thẩm quyền ngăn chặn nhưng đã không ngăn chặn?** 
   1. Nếu có, xin dẫn giải một cách ngắn gọn chứng cớ cùng với nguồn trích dẫn.
7. **Đối với hồ sơ tham nhũng, thủ phạm có là một quan chức chính quyền hoặc một người phụ trợ cấp cao cho một giới chức chính quyền” can dự vào “các hành vi tham nhũng đáng kể” hoặc tiếp tay hoặc hỗ trợ đắc lực các hành vi ấy?**
   1. Nếu có, xin mô tả ngắn gọn.
8. **Đối với hồ sơ tham nhũng, có thể chứng minh rằng thủ phạm chịu trách nhiệm về hay đồng loã với hành vi tham nhũng?**
   1. Nếu có, xin mô tả ngắn gọn.
9. **Có biết thông tin nhận diện thủ phạm (tối thiểu gồm có tên thật và ngày sinh)?**

**Thông tin về thủ phạm**

Tên họ

Hình nhận diện

Ngày sinh

Chức vụ

**Tóm tắt nội dung hồ sơ**Mô tả ngắn gọn

**Tóm tắt chứng cớ**

Mô tả ngắn gọn