

31 Oct 17

## **SPLI – QUARTERLY UPDATE – 1 Jul 17 to 30 Sep17**

### **1. Introduction and Aim**

1.1 On 10 Feb 17, the Secretary of State announced the Iraq Historic Allegations Team (IHAT) would close and remaining investigations would be reintegrated into the Service Police system. As a result, Service Police Legacy Investigations (SPLI) was formed.

1.2 SPLI comprises Royal Navy Police (RNP) and Royal Air Force Police (RAFP) personnel. They are supported by Civil Service staff and also a number of contractors who fulfil specialist, back office, support functions, such as the managing of the Forensic Handling Data Centre (FDHC). SPLI is led by a senior RNP officer.

1.3 The aim of this document is to ensure the public have access to relevant information that details the progress made by SPLI.

### **2. Executive Summary**

2.1 This is the first quarterly report of SPLI. It covers the period from 1 Jul 17 to 30 Sep 17.

2.2 SPLI inherited its caseload on 1 Jul 17 when the remaining Iraq legacy allegations were reintegrated into the Service Police system. Since then, it has disposed of around 33% of its caseload – closing, or in the process of closing, 410 allegations. At present it has 737 allegations that remain in case assessment.

2.3 SPLI currently has 25 Full Investigations and 20 Directed Lines of Enquiry, which account for 115 allegations. An individual investigation or a directed line can be made up of multiple allegations. It is important to note that one allegation does not always equate to a single investigation or a directed line.

2.4 SPLI is performing as anticipated and expects to complete the majority of its investigations around the end of 2018.

### **3. Caseload**

3.1 SPLI inherited a total of 1262 allegations.

Table 1: Inherited number of allegations under case assessment, investigation, or closed.

	<b>Allegations received/ identified</b>	<b>Allegations remaining in Case Assessment</b>	<b>Allegations under Investigation</b>	<b>Allegations: Closed or To Be Closed</b>
1 Jul 17	1262	1145	117	0
30 Sep 17	1262	737	115	410

3.2. SPLI currently has 25 Full Investigations and 20 Directed Lines of Enquiry at 30 Sep 17.

Table 2: Number of investigations between 1 Jul 17 and 30 Sep 17.

	Allegations under Investigation	Number of Investigations		
		Total	Full	Directed Lines of Enquiry
1 Jul 17	117	43	28	15
30 Sep 17	115	45	25	20

3.3. Since 1 Jul 17, 410 allegations have been closed or are in the process of being closed. This equates to 33% of the inherited caseload being processed in the first three months of operation. Allegations can be closed at various stages of the process.

#### 4. Referrals

4.1 SPLI inherited one referral from IHAT to the Service Prosecuting Authority (SPA). It has since been discontinued by the SPA.

٣١ تشرين الاول ٢٠١٧

## التحديث الفصلي لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية – من ١ تموز ٢٠١٧ الى ٣٠ أيلول ٢٠١٧

### ١. المقدمة و الأهداف

١,١ أعلن وزير الخارجية بتاريخ ١٧ شباط ٢٠١٧ إغلاق فريق الشكاوى التاريخية العراقية المعروفة ب (أيهات) و إعادة دمج القضايا المتبقية في نظام خدمات الشرطة، و كنتيجة لذلك، تم تأسيس خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية.

١,٢ تضم خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية موظفين من شرطة البحرية الملكية و شرطة القوات الجوية الملكية و الذين هم مدعومين بموظفي خدمة مدنيين و كذلك عدد من المتقاعدين المتخصصين و في المكاتب الخلفية و تقديم المساعدات كإدارة مركز تداول البيانات على سبيل المثال. يرأس خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية ضابط بحرية ملكية.

١,٣ الغرض من هذه الوثيقة هو التأكد من حصول العامة على المعلومات ذات الصلة و ذلك فيما يتعلق بالتفاصيل التي تجربها خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية.

### ٢. ملخص إداري

٢,١ هذا أول تقرير فصلي و يشمل الفترة من ١ تموز ٢٠١٧ و حتى ٣٠ أيلول ٢٠١٧.

٢,٢ ورثت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حجم القضايا بتاريخ ١ تموز ٢٠١٧ عندما تم إعادة دمج القضايا المتبقية لفريق الشكاوى التاريخية العراقية في نظام خدمات الشرطة . فمنذ ذلك الوقت، تم حسم ٣٣% من حجم قضاياها، إغلاق أو في إجراءات إغلاق ٤١٠ دعوى. هناك ٧٣٧ دعوى متبقية في الوقت الراهن تحت التقييم.

٢,٣ لدى خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حالياً عدد ٢٥ تحقيق كامل، و ٢٠ خطوط موجهة للتحقيق تمثل ١١٥ دعوى. التحقيقات الفردية أو الموجهة يمكن ان تشمل قضايا متعددة. من المهم معرفة أن دعوى واحدة لا تعني دائماً تحقيقاً فردياً أو موجهاً.

٢,٤ تعمل خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية كما هو مرجو، و يتوقع ان تكمل غالبية تحقيقاتها حوالي نهاية عام ٢٠١٨.

### ٣. حجم القضايا

٣,١ ورثت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية عدد ١٢٦٢ دعوى.

جدول رقم ١: عدد القضايا الموروثة تحت التقييم أو التحقيق أو أغلقت.

دعوى تم إغلاقها او سوف تغلق	دعوى تحت التحقيق	دعوى باقية تحت التقييم	دعوى تم إستلامها او التعرف عليها	
٠	١١٧	١١٤٥	١٢٦٢	١ تموز ٢٠١٧
٤١٠	١١٥	٧٣٧	١٢٦٢	٣٠ أيلول ٢٠١٧

٣,٢ لدى خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حالياً عدد ٢٥ تحقيق كامل، و ٢٠ خطوط موجهة للتحقيق بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠١٧.

جدول رقم ٢: عدد التحقيقات ما بين ١ تموز و ٣٠ أيلول ٢٠١٧.

خطوط موجهة للتحقيق	عدد التحقيقات		دعاوى تحت التحقيق	
	كاملة	المجموع		
١٥	٢٨	٤٣	١١٧	١ تموز ٢٠١٧
٢٠	٢٥	٤٥	١١٥	٣٠ أيلول ٢٠١٧

٣,٣ منذ ١ تموز ٢٠١٧، هناك عدد ٤١٠ دعوى تم إغلاقها أو في طريقها للإغلاق، و هذا يمثل نسبة ٣٣% من حجم الدعاوى الموروثة و التي تم النظر فيها خلال عملية الثلاث أشهر الأولى. يمكن إغلاق الدعاوى في مراحل مختلفة من العملية.

#### ٤. الإحالات

٤,١ ورثت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية إحالة واحدة من فريق الشكاوى التاريخية العراقية الى النيابة العامة، و قد تم إيقافها منذ ذلك الوقت من قبل النيابة العامة.