

30 Sep 18

## SPLI – Quarterly Update – 1 Jul 18 to 30 Sep 18

### 1. Executive Summary

1.1 This is the fifth quarterly report of Service Police Legacy Investigations (SPLI). It covers the period from 1 Jul 18 to 30 Sep 18.

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

1.3 Since SPLI took on the remaining legacy cases on 1 Jul 17, it has disposed of 88% of its caseload in 15 months' operation – closing, or in the process of closing, 1122 allegations. Six allegations are at the case assessment stage.

1.4 SPLI currently has 27 Full Investigations and 24 Directed Lines of Enquiry, which account for 144 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.

1.5 SPLI is performing as anticipated and expects to complete the large majority of its public-facing work around the end of 2018.

### 2. Caseload

2.1 SPLI inherited the caseload when remaining Iraq legacy allegations were reintegrated into the Service Police system.

2.2 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  | 1260 <sup>1</sup>                       | 1145  | 115                                    | 0  |
| 30 Sep 17 | 1260                                    | 737   | 114                                    | 409  |
| 31 Dec 17 | 1261                                    | 471   | 125                                    | 665  |
| 31 Mar 18 | 1263                                    | 192   | 146                                    | 925  |
| 30 Jun 18 | 1263                                    | 7   | 141                                    | 1115                                       |
| 30 Sep 18 | 1272                                    | 6   | 144                                    | 1122                                       |

---

<sup>1</sup> Due to a recording error this figure was originally annotated as 1262 in the 31 Jul 18 quarterly update, and in previous quarterly reports, on the SPLI website. This was because an allegation was incorrectly recorded as being investigated. This recording error also affects the numbers in the Allegations under Investigation column. As a result, each one has now reduced by 1.

2.3. SPLI currently has 27 Full Investigations and 24 Directed Lines of Enquiry at 30 Sept 18.

Table 2: Number of investigations between 1 Jul 17 and 30 Jun 18.

|           | Allegations under Investigation | Number of Investigations |      |                           |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|
|           |                                 | Total                    | Full | Directed Lines of Enquiry |
| 1 Jul 17  | 115                             | 43                       | 28   | 15                        |
| 31 Dec 17 | 125                             | 51                       | 26   | 25                        |
| 31 Mar 18 | 146                             | 55                       | 26   | 29                        |
| 30 Jun 18 | 141                             | 51                       | 27   | 24                        |
| 30 Sep 18 | 144                             | 51                       | 27   | 24                        |

2.4. Between 1 Jul 17 and 30 Sep 17, 409 allegations were closed, or were the in process of being closed. This equated to 32% of the inherited caseload being processed. Allegations can be closed at various stages of the process.

2.5 Between 1 Oct 17 and 31 Dec 17, a further 256 allegations have been closed or are in the process of being closed. In total, SPLI has closed, or is in the process of closing, 665 allegations. SPLI has processed around 52% of its caseload in six months' operation.

2.6 Between 1 Jan 18 and 31 Mar 18, a further 260 allegations have been closed or are in the process of being closed. In total, SPLI has closed, or is in the process of closing, 925 allegations. SPLI has processed 73% of the allegations in nine months' operation.

2.7. Between 1 Apr and 30 Jun 18, a further 190 allegations have been closed or are in the process of being closed. In total, SPLI has closed or is in the process of closing, 1115 allegations. SPLI has processed 88% of the allegations in 12 months' operation.

2.8. Between 1 Jul and 30 Sept 18, SPLI has closed, or is in the process of closing, 1122 allegations. SPLI has processed 88% of the allegations in 15 months' operation. To note, currently 12 allegations is equal to 1% of the overall caseload.

### 3. Referrals

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

٣٠ أيلول ٢٠١٨

## التحديث الفصلي لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية - من ١ تموز ٢٠١٨ الى ٣٠ أيلول ٢٠١٨

### ١. ملخص إداري

- ١,١ هذا خامس تقرير فصلي لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية و يشمل الفترة من ١ تموز ٢٠١٨ الى ٣٠ أيلول ٢٠١٨.
- ١,٢ الغرض من هذه الوثيقة هو التأكد من حصول العامة على المعلومات ذات الصلة و ذلك فيما يتعلق بالتفاصيل التي تجربها خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية.
- ١,٣ منذ ان إستلمت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية القضايا التاريخية المتبقية بتاريخ ١ تموز ٢٠١٧، قامت بحسم ٨٨% من حجم قضاياها في خلال عملية ال١٥ شهراً، إغلاق أو في إجراءات إغلاق ١١٢٢ دعوى. في الوقت الراهن هناك ٦ دعاوى ما زالت تحت التقييم.
- ١,٤ لدى خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حالياً عدد ٢٧ تحقيق كامل، و ٢٤ خطوط موجهة للتحقيق و التي تمثل ١٤٤ دعوى. التحقيقات الفردية أو الموجهة يمكن ان تشمل قضايا متعددة. من المهم معرفة أن دعوى واحدة لا تعني دائماً تحقيقاً فردياً أو موجهاً.
- ١,٥ تعمل خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية كما هو مرجو، و يتوقع ان تكمل غالبية تحقيقاتها حوالي نهاية عام ٢٠١٨.

### ٢. حجم القضايا

- ٢,١ ورثت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حجم القضايا عنددما تم إعادة دمج القضايا المتبقية لنظام خدمات الشرطة.
- ٢,٢ جدول رقم ١: حجم القضايا الموروثة تحت التقييم أو التحقيق أو الإغلاق.

| دعاوى تم إغلاقها او<br>سوف تغلق | دعاوى تحت التحقيق | دعاوى باقية تحت<br>التقييم | دعاوى تم إستلامها<br>او التعرف عليها |                     |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ٠                               | ١١٥               | ١١٤٥                       | ١١٢٦٠                                | ١ تموز ٢٠١٧         |
| ٤٠٩                             | ١١٤               | ٧٣٧                        | ١٢٦٠                                 | ٣٠ أيلول ٢٠١٧       |
| ٦٦٥                             | ١٢٥               | ٤٧١                        | ١٢٦١                                 | ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ |
| ٩٢٥                             | ١٤٦               | ١٩٢                        | ١٢٦٣                                 | ٣١ آذار ٢٠١٨        |
| ١١١٥                            | ١٤١               | ٧                          | ١٢٦٣                                 | ٣٠ حزيران ٢٠١٨      |
| ١١٢٢                            | ١٤٤               | ٦                          | ١٢٧٢                                 | ٣٠ أيلول ٢٠١٨       |

١. نسبة إلى خطأ مطبعي، هذا الرقم كتب ١٢٦٢ في تحديث التقرير الفصلي ل ٣١ تموز ٢٠١٨ في موقع انترنت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية. و كان ذلك بسبب خطأ تسجيل الدعوى بأنها تم التحقيق فيها. و هذا الخطأ كان له أثره على عدد الدعاوى المدرجة تحت قائمة التحقيق، و كنتيجة لذلك تم تخفيض كل واحدة منها ب ١.

٢,٣ لدى خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حالياً عدد ٢٧ تحقيق كامل، و ٢٤ خطوط موجهة للتحقيق بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠١٨

جدول رقم ٢: عدد التحقيقات ما بين ١ تموز و ٣٠ حزيران ٢٠١٨

| عدد التحقيقات | دعاوى تحت التحقيق  |       |     |                     |
|---------------|--------------------|-------|-----|---------------------|
|               | خطوط موجهة للتحقيق | كاملة |     |                     |
| ١٥            | ٢٨                 | ٤٣    | ١١٥ | ١ تموز ٢٠١٧         |
| ٢٥            | ٢٦                 | ٥١    | ١٢٥ | ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ |
| ٢٩            | ٢٦                 | ٥٥    | ١٤٦ | ٣١ آذار ٢٠١٨        |
| ٢٤            | ٢٧                 | ٥١    | ١٤١ | ٣٠ حزيران ٢٠١٨      |
| ٢٤            | ٢٧                 | ٥١    | ١٤٤ | ٣٠ أيلول ٢٠١٨       |

٢,٤ ما بين ١ تموز ٢٠١٧ و ٣٠ أيلول ٢٠١٧، هناك عدد ٤٠٩ دعوى تم إغلاقها أو في طريقها للإغلاق، و هذا يعادل نسبة ٣٢% من حجم الدعاوى الموروثة. يمكن إغلاق الدعاوى في مراحل مختلفة من العملية.

٢,٥ ما بين ١ تشرين الأول ٢٠١٧ و ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، هناك مجموع ٢٥٦ دعوى إضافية تم إغلاقها أو في إجراءات الإغلاق، قامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغلاق أو في إجراءات إغلاق ٦٦٥ دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية في حوالي ٥٢% من الدعاوى في خلال عملية ال ٦ أشهر.

٢,٦ ما بين ١ كانون الثاني ٢٠١٨ و ٣١ آذار ٢٠١٨، هناك مجموع ٢٦٠ دعوى إضافية تم إغلاقها أو في إجراءات الإغلاق، قامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغلاق أو في إجراءات إغلاق ٩٢٥ دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية في حوالي ٧٣% من الدعاوى في خلال عملية ال ٩ أشهر.

٢,٧ ما بين ١ نيسان و ٣٠ حزيران ٢٠١٨، هناك مجموع ١٩٠ دعوى إضافية تم إغلاقها أو في إجراءات الإغلاق، قامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغلاق أو في إجراءات إغلاق ١١١٥ دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية في حوالي ٨٨% من الدعاوى في خلال عملية ال ١٢ شهراً.

٢,٨ ما بين ١ تموز و ٣٠ أيلول ٢٠١٨، قامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغلاق أو في إجراءات إغلاق ١١٢٢ دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية في حوالي ٨٨% من الدعاوى في خلال عملية ال ١٥ شهراً. للمعلومية، حالياً هناك ١٢ دعوى تمثل نسبة ١% من حجم القضايا الكلي.

### ٣. الإحالات

٣,١ 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.