

1 Jan 19

SPLI – Quarterly Update – 1 Jan 19 to 31 Mar 19

Introduction

1. This is the seventh quarterly report of Service Police Legacy Investigations (SPLI). It covers the period from 1 Jan to 31 Mar 19. In this quarter, SPLI has closed, or is in the process of closing, 1 full investigation and 5 directed lines of enquiry.

2. Caseload

2.1 Since SPLI took on the remaining legacy cases, on 1 Jul 17, it has closed, or in the process of closing, 1133 allegations.

2.2 As at 31 Mar 19, SPLI's caseload consists of 18 full investigations and 13 directed lines of enquiry, which account for 145 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 directed line.

2.3 Two allegations remain in case assessment.

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

	Allegations received/ identified	Allegations remaining in Case Assessment	Allegations under Investigation	Allegations: Closed or To Be Closed
1 Jul 17	1260 ¹	1145	115	0
30 Sep 17	1260	737	114	403
31 Dec 17	1261	480	125	656
31 Mar 18	1263	202	146	915
30 Jun 18	1263	17	141	1105
30 Sep 18	1272	16	144	1112 ²
31 Dec 18	1280 ³	2	151	1127
31 Mar 19	1280	2	145	1133

¹ Original inherited caseload was 1261 however 2 were incorrectly allocated and 1 was incorrectly closed under IHAT. Therefore, the new inherited total is 1260.

² Previously reported as 1122 but 10 allegations, recorded as screened out in error, have now been allocated to an ongoing investigation.

³ In this quarter, 8 allegations have been added to the caseload. These are not 'new' allegations - 5 of them were recorded as screened out or sifted by IHAT in error and 3 more were identified during two ongoing investigations.

Table 2: Number of investigations between 1 Jul 17 and 31 Mar 19.

	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
31 Dec 18	151	37	19	18
31 Mar 19	145	31	18	13

Referrals

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

١ كانون الثاني ٢٠١٩

التحديث الفصلي لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية - من ١ كانون الثاني ٢٠١٩ الى ٣١ آذار ٢٠١٩

١. مقدمة

١,١ هذا سابع تقرير فصلي لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية و يشمل الفترة من ١ كانون الثاني الى ٣١ آذار ٢٠١٩، وقامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية في هذا التقرير الفصلي بإغلاق أو في إجراءات إغلاق تحقيق واحد كامل و ٥ خطوط موجهة للتحقيق.

٢. حجم القضايا

٢,١ منذ ان إستلمت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية القضايا التاريخية المتبقية بتاريخ ١ تموز ٢٠١٧، قامت بحسم أو في إجراءات إغلاق ١١٣٣ دعوى.

٢,٢ بتاريخ ٣١ آذار ٢٠١٩، شمل حجم قضايا خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية عدد ١٨ تحقيقاً كاملاً و عدد ١٣ خطوط موجهة للتحقيق و هي تمثل ١٤٥ دعوى. التحقيقات الفردية أو الموجهة يمكن ان تشمل قضايا متعددة. من المهم معرفة أن دعوى واحدة لا تعني دائماً تحقيقاً فردياً أو موجهاً.

٢,٣ يوجد تحقيقان تحت التقييم.

٢,٤ جدول رقم ١: حجم القضايا الموروثة تحت التقييم أو التحقيق أو الإغلاق.

دعوى تم إغلاقها او سوف تغلق	دعوى تحت التحقيق	دعوى باقية تحت التقييم	دعوى تم إستلامها او التعرف عليها	
٠	١١٥	١١٤٥	١١٢٦٠	١ تموز ٢٠١٧
٤٠٣	١١٤	٧٣٧	١٢٦٠	٣٠ أيلول ٢٠١٧
٦٥٦	١٢٥	٤٨٠	١٢٦١	٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٩١٥	١٤٦	٢٠٢	١٢٦٣	٣١ آذار ٢٠١٨
١١٠٥	١٤١	١٧	١٢٦٣	٣٠ حزيران ٢٠١٨
٢١١٢٢	١٤٤	١٦	١٢٧٢	٣٠ أيلول ٢٠١٨
١١٢٧	١٥١	٢	٣١٢٨٠	٣١ كانون الأول ٢٠١٨
١١٣٣	١٤٥	٢	١٢٨٠	٣١ آذار ٢٠١٩

١. العدد الأصلي الموروث لحجم القضايا كان ١٢٦١، و لكن، ٢ سجلاً خطأ، و ١ أغلقت خطأً تحت فريق الشكاوى التاريخية العراقية (أيها)، لذلك مجموع الموروث الجديد هو ١٢٦٠.

٢. سابقاً سجلت ١١٢٢، و لكن ١٠ دعوى سجلت عن طريق الخطأ بأنها نظر فيها، فقد تم وضعها الآن تحت التحقيق الجاري.

٣. في هذا التقرير الفصلي، هناك ٨ دعوى تم إضافتها لحجم القضايا، هذه ليست دعوى جديدة، حيث ٥ دعوى منها تم تسجيلها عن طريق الخطأ بأنها قد تم النظر فيها أو تمت دراستها من قبل فريق الشكاوى التاريخية العراقية، و هناك ٣ دعوى إضافيات تم التعرف عليهم من خلال تحقيقين جاريين.

جدول رقم ٢: عدد التحقيقات ما بين ١ تموز ٢٠١٧ و ٣١ آذار ٢٠١٩

خطوط موجهة للتحقيق	عدد التحقيقات		دعاوى تحت التحقيق	
	كاملة	المجموع		
١٥	٢٨	٤٣	١١٥	١ تموز ٢٠١٧
٢٥	٢٦	٥١	١٢٥	٣١ كانون الاول ٢٠١٧
٢٩	٢٦	٥٥	١٤٦	٣١ آذار ٢٠١٨
٢٤	٢٧	٥١	١٤١	٣٠ حزيران ٢٠١٨
٢٤	٢٧	٥١	١٤٤	٣٠ أيلول ٢٠١٨
١٨	١٩	٣٧	١٥١	٣١ كانون الأول ٢٠١٨
١٣	١٨	٣١	١٤٥	٣١ آذار ٢٠١٩

٣. الإحالات

٣ 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.