Richieste di assistenza giudiziaria in materia penale

Linee guida per le Autorità al di fuori del Regno Unito

Marzo 2022

© Crown copyright 2022

La presente pubblicazione è concessa in licenza secondo i termini della Open Government Licence v 3.0, tranne quanto diversamente indicato. Per visualizzare la licenza, consultare nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 o inviare richiesta scritta a Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, o via mail: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

In caso di informazioni soggette a diritti di autore di terze parti, sarà necessaria l'autorizzazione dei titolari dei diritti di autore interessati.

La presente pubblicazione è disponibile sul sito MLA guidelines for foreign authorities - GOV.UK (www.gov.uk)]

Tutte le richieste di informazioni relative a questa pubblicazione devono essere inviate all'indirizzo UKCAStrategyandBusinessSupport@homeoffice.gov.uk

INDICE

Parte 1 - Introduzione alla Mutua Assistenza Giudiziaria nel Regno Unito 6

Cosa è la mutua assistenza giudiziaria? 6

Il ruolo delle autorità centrali del Regno Unito: 7

Dipendenze della Corona ed i Territori Britannici di Oltremare 7

Tipi di assistenza 8

Trattati e Accordi internazionali 8

Reciprocità 9

Riservatezza 9

Utilizzo collaterale o ulteriore - Richieste formulate dal Regno Unito 9

Utilizzo collaterale o ulteriore - Richieste formulate dal Regno Unito 10

Cooperazione tra autorità di contrasto (Polizia) 10

La Rete Giudiziaria Europea in materia penale 11

Civile 12

La notifica di documenti in materia civile 12

Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale: 13

L'assistenza giudiziaria è uno strumento adeguato? 14

Chi può inviare una richiesta di assistenza giudiziaria? 14

Dove inviare le richieste di assistenza: 14

Informazioni da inserire in una richiesta di assistenza giudiziaria 15

Trasmissione 18

Richieste urgenti 18

Quesiti relativi alle richieste attive: 19

Comunicazione nel caso in cui l'assistenza non fosse più necessaria: 19

Richieste di informazioni supplementari e correlate 19

Proporzionalità 19

Doppia incriminabilità 20

Spese di esecuzione delle richieste 20

Diniego della richieste di assistenza giudiziaria 21

In questa parte si illustrano in dettaglio le forme di assistenza che il Regno Unito può fornire e le specifiche informazioni che dovrebbero essere incluse nelle richieste di assistenza giudiziaria. Queste informazioni si aggiungono a quelle necessarie per tutte le richieste di assistenza giudiziaria riportate nella 23

Notifica di atti - Trasmissione diretta 23

Notifica tramite l'autorità centrale 23

Dichiarazioni e interrogatori 24

Prendere contatto con i soggetti interessati nel Regno Unito 26

Testimonianza sotto giuramento/in giudizio 27

Prerogative 28

Video conferenza (collegamento video) 28

Conferenza telefonica 30

Perquisizione e sequestro: 30

Sequestro di computer e altri supporti di conservazione 32

Richieste di perquisizione e sequestro in Scozia 32

Ordini di esibizione 33

Ordini di esibizione: Procedura in Inghilterra& Galles e Irlanda del Nord 333

Ordini di esibizione Procedura in Scozia 34

Documenti bancari. 34

Criptovalute 35

Ordini di monitoraggio dei conti 35

Dati di Comunicazione e Contenuto 36

Contenuto delle comunicazioni 37

Dati sulle comunicazioni 37

Richieste di conservazione di dati di comunicazione 38

Conservazione e protezione di dati volatili mentre è in corso la notifica di atti 39

Modalità di redazione delle richieste di conservazione di dati 39

Intercettazioni ambientali di comunicazioni 40

Informazioni relative a passaporti e status di immigrazione 40

Dati societari 41

Certificati penali 41

Richieste degli Stati membri della UE 42

Richieste degli Stati non appartenenti alla UE 42

Atti giudiziari 43
Certificati giudiziari 43
Trascrizione del processo/ motivazioni della sentenza 44
Procedura in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord 44
Procedura in Scozia 45
Trasferimento temporaneo di detenuti a scopo di indagine 46
Procedura in Inghilterra e Galles 47
Procedura in Irlanda del Nord 47
Procedura in Scozia 47
Trasferimento di detenuti ai fini dell'espiazione della pena detentiva residua *(trasferimento di detenuti non fondato sull'assistenza giudiziaria internazionale)* 48
Campioni intimi/non intimi (compreso il DNA) 49
DNA 49
Impronte digitali 49
Ufficiali stranieri nel Regno Unito 50
Indicazione alle autorità britanniche degli ufficiali delle forze dell'ordine in viaggio verso il Regno Unito 50
Trasferimento di Procedimenti 51
Trasferimento di denunce penali 52
Europol o Eurojust 53
Frodi 53
Squadre Investigative Comuni 53
Tracciamento di beni 55
Congelamento (sequestro preventivo) nel procedimento penale 56
Stati membri dell'Unione Europea – Richieste di congelamento di beni 60
Confisca ed espropriazione nell'ambito di procedimenti penali 60
Alienazione di beni 62
Espropriazione di strumenti di reato 62
Stati membri dell'Unione Europea – Richieste di confisca 64
Richieste di recupero non fondate su condanna 64

Parte 1 - Introduzione alla Mutua Assistenza Giudiziaria nel Regno Unito

Cosa è la mutua assistenza giudiziaria?

La mutua assistenza giudiziaria (MLA) è un metodo di cooperazione tra gli Stati per ottenere assistenza nelle indagini o nel perseguimento di reati. Di norma, si ricorre all'assistenza giudiziaria per ottenere atti che non possono essere acquisiti tramite cooperazione tra autorità di contrasto (per maggiori dettagli si rimanda alla **Parte 3**), soprattutto per le inchieste che impongono l'applicazione di misure coercitive. Le domande sono inoltrate tramite formale richiesta di assistenza giudiziaria internazionale (ILOR o LOR), meglio note come *Commissions Rogatoires* negli ordinamenti di civil law. Di norma, tale forma di assistenza viene richiesta da corti di giustizia o procure e viene anche definita "cooperazione giudiziaria".

Si può ricorrere alla mutua assistenza giudiziaria per ottenere il congelamento e la confisca dei proventi di reato e indagini correlate (per maggiori dettagli si rimanda alla **Parte 4**). I procedimenti relativi ai proventi di reato possono essere di natura penale (condanna) o civile (in assenza di condanna).

Data la natura sempre più globalizzata della criminalità, la mutua assistenza giudiziaria rappresenta uno strumento fondamentale per coadiuvare le indagini e i procedimenti penali nel Regno Unito come in altre giurisdizioni. Il Regno Unito si impegna a prestare assistenza alle autorità inquirenti, requirenti e giudiziarie nel contrasto alla criminalità internazionale ed è in grado di offrire assistenza giudiziaria in svariati modi. Come già anticipato, la assistenza giudiziaria è uno strumento chiave nell'accertamento delle attività finanziarie illecite, compreso il recupero dei proventi di reato che potrebbero essere stati trasferiti e dei beni occultati all'estero.

L'obiettivo di tali linee guida è garantire che le richieste di assistenza giudiziaria inoltrate al Regno Unito contengano informazioni sufficientemente pertinenti da consentire l'accoglimento e l'esecuzione della richiesta in maniera rapida ed efficiente. Nelle linee guida vi sono sezioni relative a:

- Orientamento alle autorità che intendono inoltrare una **richiesta formale di assistenza giudiziaria** al Regno Unito ("autorità richiedente"), in merito a Notifica di Atti, Trasferimento di procedimenti, e Sequestro preventivo e Confisca di beni.

- Nell'orientamento alle autorità sono comprese anche le informazioni o l'assistenza che si può ottenere dal Regno Unito **senza** dover presentare una richiesta formale di assistenza giudiziaria.

Il ruolo delle autorità centrali del Regno Unito:

Le Autorità Centrali hanno la funzione di ricevere, accogliere e garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria. Tutte le richieste di assistenza indirizzate al Regno Unito **devono** essere trasmesse per il vaglio all'autorità centrale. Le autorità centrali del Regno Unito sono tre, ciascuna con il proprio distinto ambito di competenza:

- L' Home Office, **Autorità Centrale del Regno Unito**('UKCA') per le richieste di assistenza giudiziaria per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, con la sola **esclusione** delle indagini in materia fiscale e doganale.

- L' Agenzia Britannica delle Entrate e Dogane **Her Majesty's Revenue and Customs** ('HMRC') per le richieste di assistenza giudiziaria indirizzate a Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord relative esclusivamente a casi di natura fiscale e doganale, come ad esempio, la riscossione e la gestione delle entrate, il pagamento dei crediti di imposta.

- Il **Crown Office** per le richieste di assistenza giudiziaria relative alla Scozia (incluse le questioni fiscali attribuite alla competenza scozzese).

I recapiti per tutte le autorità britanniche competenti sono disponibili sul sito:

Dipendenze della Corona ed i Territori Britannici di Oltremare

Le dipendenze della Corona (Bailiwicks of Guernsey, Jersey, e l'Isola di Man), e i Territori Britannici d'oltremare (Anguilla, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Falklands, Gibilterra, Montserrat, Sant'Elena, le Isole Turks e Caicos e Pitcairn) non fanno parte del Regno Unito.

Le Dipendenze della Corona ed i Territori d'Oltremare hanno la piena competenza per l'esecuzione delle richieste nell'ambito delle proprie giurisdizioni.

Le Dipendenze della Corona ed i Territori d'Oltremare sono dotati dei propri ordinamenti giuridici, indipendenti dal Regno Unito. Le richieste di assistenza giudiziaria rivolte alle Dipendenze della Corona e ai Territori d'Oltremare devono essere inoltrate al competente Attorney General o organo equivalente. I recapiti per tutte le autorità britanniche competenti sono disponibili sul sito.

Le richieste di dati di intelligence, tramite Interpol, rivolte alle Dipendenze della Corona, Falklands e St Helena dovrebbero essere inoltrate tramite la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito all'indirizzo email: manchester@nca.gov.uk.

Gli altri Territori di oltremare hanno le proprie sedi distaccate Interpol e pertanto le richieste di intelligence relative a tali territori dovrebbero essere inviati direttamente.

Tipi di assistenza

Il Regno Unito assicura una vasta gamma di attività di assistenza giudiziaria, sempre che siano rispettati i criteri stabiliti. Si rimanda alla **Parte 3** per informazioni in merito ai più comuni atti di assistenza giudiziaria.

In alcuni casi l'assunzione probatoria è possibile mediante **cooperazione tra autorità di contrasto** o tramite richiesta spontanea senza l'assistenza formale dell'autorità centrale britannica. I casi in cui si può ricorrere a tale forma di cooperazione per l'esecuzione di un determinato atto sono illustrati nella **Parte 3.**

Trattati e Accordi internazionali

Il Regno Unito è parte di svariati trattati bilaterali e multilaterali di mutua assistenza giudiziaria (si rimanda al link che segue per l'elenco degli accordi internazionali di cui il Regno Unito è parte).

Il Regno Unito può fornire assistenza giudiziaria a qualsiasi paese o territorio del mondo, a prescindere dal fatto che tale paese sia in grado di assistere il Regno Unito, e che sia in vigore o meno un accordo bilaterale o multilaterale.

Se l'accordo prevede determinate condizioni o procedure, l'esecuzione della richiesta di assistenza nel Regno Unito è subordinata al rispetto delle stesse.

Le richieste di assistenza giudiziaria provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero essere formulate facendo riferimento alla Convenzione Europea del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959., e ai due protocolli aggiuntivi, integrati dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito.

L'Ordine europeo di indagine (OIE) è uno strumento dell'Unione Europea volto ad agevolare le procedure di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea che lo hanno recepito. Dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, avvenuta il 31 marzo 2020, non è più possibile prendere in carico gli OIE.

Si segnala che **non sono più in vigore** nel Regno Unito:

- ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OIE)
- La Convenzione del 2000 e relativi protocolli sulla assistenza giudiziaria in materia penale;

- Non è pertanto più possibile emettere un OIE per acquisire prove dislocate nel Regno Unito o, al contrario acquisire prove dislocate negli Stati membri della UE per poterle utilizzare nelle indagini o nei procedimenti penali nel Regno Unito.

Reciprocità

Il Regno Unito pur non richiedendo la reciprocità, si aspetta l'assistenza da parte degli stati che sono parte di accordi bilaterali o internazionali con il Regno Unito. Il Regno Unito si attende inoltre la reciprocità da parte di quei Paesi ai quali presta assistenza in assenza di trattato o accordo internazionale. Per tutte le richieste di assistenza in materia fiscale è prevista la reciprocità.

Riservatezza

É prassi corrente per le autorità centrali o per le autorità di esecuzione non confermare o negare, senza il consenso dell'autorità richiedente, l'esistenza di una richiesta di assistenza giudiziaria, e non rivelare alcuna parte del suo contenuto al di fuori dei dipartimenti governativi, agenzie governative, tribunali o autorità di contrasto del Regno Unito.

Nel caso in cui un'autorità straniera renda pubbliche dichiarazioni relative all'assistenza richiesta al Regno Unito, sarà necessario informare le Autorità Centrali, di tal che possano adeguatamente rispondere a qualsiasi inchiesta da parte della stampa o dell'opinione pubblica.

Di norma, le richieste non vengono date in visione a nessun testimone o ad altra persona o fotocopiate, tanto meno il testimone è informato dell'identità di eventuali altri testimoni. Potrebbero però essere necessarie alcune divulgazioni ai fini dell'esecuzione della richiesta (ad esempio, confermare l'esistenza di una richiesta a un testimone per motivare l'esigenza di assumere la sua testimonianza). Nel caso in cui i requisiti di riservatezza rendano complicata o impossibile l'esecuzione di una richiesta, le Autorità Centrali consulteranno le autorità richiedenti. Nel caso in cui la divulgazione di una richiesta o di parte di essa sia prescritto dalla legge interna britannica ai fini dell'esecuzione della richiesta, la prassi prevede che venga data allo Stato Richiedente la possibilità di ritirare la richiesta prima di un'eventuale divulgazione a terzi.

Utilizzo collaterale o ulteriore - Richieste formulate dal Regno Unito

Le prove ottenute **dal Regno Unito** in seguito a una richiesta inoltrata dalle autorità straniere non possono essere utilizzate per propositi diversi da quelli specificati nella richiesta originaria senza il consenso dell'autorità competente (si rimanda all'articolo 9(2) della Legge

sulla cooperazione internazionale in materia penale del 2003 (Crime International Co-operation Act 2003, CICA) nonché alla sentenza della Corte d'Appello in merito al caso Crown Prosecution Service & Anor v Gohil [2012])

Utilizzo collaterale o ulteriore - Richieste formulate dal Regno Unito

Nel caso in cui l'autorità richiedente desideri utilizzare prove ottenute **nel Regno Unito** per un fine diverso da quello dichiarato nella richiesta originaria di assistenza giudiziaria, o condividere prove o dati personali forniti da un paese terzo, è necessaria una richiesta formale in tal senso formulata per iscritto dallo Stato richiedente alla competente autorità centrale del Regno Unito contenente le seguenti informazioni:

Consenso all'utilizzo di prove per altre finalità

- • Il numero di riferimento dell'autorità centrale relativo alla richiesta originaria
- • Quali prove devono essere utilizzate/condivise
- • Come verranno utilizzate/condivise tali prove
- • Perché le prove sono necessarie in questa nuova/altra indagine / procedimento giudiziario.
- Se l'indagine / procedimento è di natura penale.
- Riportare, se del caso, le disposizioni dei trattati multilaterali o bilaterali, o altri accordi, in materia di utilizzo collaterale.

Si segnala che l'elenco di cui sopra non è esaustivo. L'autorità centrale può richiedere ulteriori informazioni a seconda delle circostanze del caso.

Cooperazione tra autorità di contrasto (Polizia)

Tale cooperazione riguarda i funzionari di polizia e altre autorità di contrasto dello Stato richiedente che si rivolgono agli organismi delle autorità di polizia o di contrasto del Regno Unito per ottenere assistenza per raccogliere informazioni utili ai fini delle indagini. Dato che non è prevista una richiesta di assistenza giudiziaria, si tratta di una modalità più semplice e snella di ottenere dati di intelligence e, se del caso, prove.

La cooperazione tra autorità di contrasto può risultare utile ai fini della stesura della richiesta di assistenza nel caso in cui venga formulata in fase successiva.

Nei casi di recupero dei beni, è importante che il tracciamento dei beni venga effettuato tramite cooperazione tra autorità di contrasto, in quanto tale attività non può essere

realizzata tramite assistenza giudiziaria (per ulteriori informazioni aggiuntive in merito alle richieste di recupero dei beni si rimanda alla **Parte 4** di queste linee guida).

In molti sistemi giuridici le informazioni acquisite dalle autorità di contrasto del Regno Unito sono direttamente ammissibili come prove nei procedimenti penali previo consenso delle autorità di contrasto britanniche. Ad esempio, gli Stati che, per il proprio ordinamento interno, non necessitano di dichiarazioni giurate in tribunale da parte di un testimone, indagato o vittima, possono valutare la possibilità di richiedere informazioni tramite cooperazione tra autorità di contrasto ai fini probatori.

Se non sono stati già stabiliti contatti diretti tra le forze di polizia straniera e le forze di polizia britanniche, bisogna interpellare NCA per la richiesta. NCA agisce in qualità di canale di accesso per Interpol UK per tutte le richieste di polizia attive e passive. NCA trasmette le richieste tramite la rete Interpol alle competenti forze di polizia o altre autorità di contrasto che provvederanno ad eseguire le richiesta, salvo eventuali accordi in materia di condivisione dati.

Le seguenti autorità di contrasto britanniche possono ricevere le richieste direttamente dai funzionari delle autorità di contrasto di altre giurisdizioni (in determinati casi tale facoltà potrebbe essere soggetta ad accordo di condivisione dati o protocollo di intesa):

- Ufficio di collegamento britannico presso Europol, per il tramite di NCA.
- Interpol tramite NCA.
- L'Home Office (compresa the UK Border Force and Immigration Enforcement).
- L'Agenzia Britannica delle Entrate e delle Dogane
- I servizi di polizia, tramite il International Crime Coordination Centre (ICCC).
- Le Unità di intelligence finanziaria
- International Anti-Corruption Coordination Centre (per i casi di corruzione più gravi).

La Rete Giudiziaria Europea in materia penale

La Rete Giudiziaria Europea (RGE) è una rete di punti di contatto nazionali con l'obiettivo di agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale. Per informazioni dettagliate sulla rete oltre a informazioni utili sulla cooperazione giudiziaria, compresi i sistemi e gli strumenti nazionali, si rimanda a European Judicial Network (EJN) (europa.eu).

Civile

Si segnala che le richieste di assistenza giudiziaria in materia civile indirizzate al Regno Unito sono di competenza di autorità diverse rispetto alle richieste di assistenza in materia penale.

Le richieste di assistenza giudiziaria in materia civile da e per il Regno Unito sono trattate come disposto dalle Norme di Procedura Civile Parte 34, e separatamente dalle richieste di assistenza in materia penale. L'acquisizione delle prove da altre giurisdizioni in materia di contenzioso civile (compreso il contenzioso commerciale) è disciplinata da Legge sulle Prove (Procedimenti in altre giurisdizioni) del 1975.

A livello internazionale, le varie Convenzioni dell'Aia stabiliscono le procedure che regolano la materia civile. Il link alla pagina del Regno Unito si trova qui di seguito.

La notifica di documenti in materia civile

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

L'agenzia di trasmissione può trasmettere i documenti da notificare direttamente al Royal Courts of Justice (RCJ), seguendo le procedure di seguito specificate. Tuttavia, nell'eventualità in cui i documenti venissero inviati tramite il Foreign, Commonwealth and Development Office, Ufficio Affari Esteri, Commonwealth e Sviluppo (FCDO) allora FCDO opererà in veste di agenzia di trasmissione:

- Compilare il modulo di richiesta de L'Aia, scaricabile qui. Si segnala che il RCJ chiede due moduli di richiesta compilati in ogni parte per ogni serie di documenti.
- Allegare due serie di documenti, uno per la notifica, l'altro per la restituzione.
- Fornire la documentazione in formato cartaceo (CD o dispositivi USB o altro tipo di formato non cartaceo non può essere utilizzato ai fini della notifica).
- Tutti gli atti, incluso il modulo di richiesta, devono essere tradotti in lingua inglese.
- Non è prevista alcuna tariffa, oltre alle spese postali.

Il RCJ invierà un certificato di avvenuta o mancata notifica alla relativa agenzia di trasmissione.

Richieste di notifica di documenti in materia civile internazionale	Richieste di notifica di atti e assunzione di testimonianze in materia civile
Premium Service Legalisation Office **Foreign, Commonwealth & Development Office** **King Charles Street (Sanctuary Buildings)** **London** **SW1A 2AH**	**Royal Courts of Justice Group** **Queen's Bench Division** **Foreign Process Section** **Room E16** **Royal Courts of Justice** **Strand** **LONDON** **WC2A/2LL**
Telefono: **+44 20 7008 4126**	Telefono: **+44 20 3936 8957**
Email: SOPEnquiries@fcdo.gov.uk	Email: foreignprocess.rcj@justice.gov.uk

Scozia

Richieste di notifica di atti in materia di assistenza internazionale civile
The Central Authority & International Law Team **Scottish Government** **Justice Directorate** **St Andrew's House** **Regent Road** **Edimburgo** **EH1/3DG**

Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale:

La Rete Giudiziaria Europea (RGE) in materia civile e commerciale ha un sito Internet nel quale trovare molte informazioni sugli Stati membri, il diritto comunitario, il diritto europeo nonché vari aspetti del diritto civile e commerciale.

Parte 2 - Come formulare una richiesta di assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria è uno strumento adeguato?

In alcuni casi, una richiesta di assistenza giudiziaria non è lo strumento adatto, in quanto:

- Il materiale può essere ottenuto volontariamente senza l'assistenza delle autorità britanniche (anche se le autorità di contrasto britanniche dovrebbero essere informate).

- È possibile acquisire il materiale mediante **cooperazione tra forze dell'ordine** (si rimanda alla **Parte 1** delle Linee guida) in quanto il materiale è richiesto al solo fine di ottenere dati di intelligence, o il materiale ottenuto in questo modo è ammissibile come prova nella giurisdizione dell'autorità richiedente.

In molti casi è preferibile che le autorità straniere acquisiscano dati di intelligence prima di formulare una richiesta di assistenza giudiziaria, attraverso la cooperazione tra forze dell'ordine. La qualità della richiesta di assistenza giudiziaria sarebbe migliore e contestualmente si ridurrebbe al minimo il rischio di restituzione della richiesta all'autorità richiedente per mancanza di informazioni.

Anche per le richieste di assistenza in **materia civile** la procedura è diversa come illustrato nella **Parte 1** della presente guida.

Chi può inviare una richiesta di assistenza giudiziaria?

Qualsiasi autorità competente secondo la legge dello Stato richiedente può formulare una richiesta al Regno Unito, tra cui sono incluse le autorità giudicanti penali o requirenti fuori dal Regno Unito.

Dove inviare le richieste di assistenza:

Le richieste di assistenza giudiziaria devono essere inviate alle competenti autorità centrali.

Le richieste che non rispondono ai criteri di seguito stabiliti potrebbero essere restituite all'autorità richiedente e potrebbero non essere eseguite.

Informazioni da inserire in una richiesta di assistenza giudiziaria

Si segnala che nel caso in cui sia in vigore un accordo con lo Stato richiedente che prevede l'utilizzo di un formulario standard, la richiesta di assistenza giudiziaria dovrebbe essere inserita nell'apposito modulo con la compilazione integrale di tutti i campi a seconda dei casi.

L'autorità centrale britannica, anche se non è richiesto l'utilizzo di un modulo standard, tuttavia raccomanda l'utilizzo dei modelli riportati nel sito dell'assistenza giudiziaria.

Nel caso in cui non si ricorra a un modello standard, la richiesta di assistenza giudiziaria dovrebbe contenere le seguenti informazioni, ovviamente, in aggiunta alle informazioni richieste per lo specifico tipo di assistenza oggetto della domanda. Informazioni maggiormente dettagliate sono riportate alla **Parte 3**:

Lettera di accompagnamento	Le date di interesse, ovvero la data dell'udienza (il motivo della particolare urgenza o attenzione da dedicare alla richiesta).
Carta intestata o carta da lettere ufficiale	Si raccomanda all'autorità emittente l'utilizzo di carta intestata ufficiale nonché l'apposizione della firma.
Traduzione in inglese	Per le richieste formulate in una lingua diversa dall'inglese, si richiede una stampa firmata della richiesta non in lingua inglese e una traduzione della richiesta in inglese.
Informazioni dettagliate dell'autorità emittente	Inserire il nominativo dell'autorità (incluso il potere conferito all'autorità nazionale di emettere una richiesta) nonché il nominativo della persona che inoltra la richiesta, recapito, numero di telefono e indirizzo email.
Richieste precedenti	Inserire i numeri di riferimento o i nomi del procedimenti di richieste inviate in precedenza al Regno Unito che sono collegate alla richiesta inviata.
Fondamento giuridico della richiesta	Si invita a specificare chiaramente se la richiesta viene formulata in base a un trattato o convenzione bilaterale o multilaterale, o alla reciprocità (per le convenzioni e i trattati di cui il Regno Unito è parte si rimanda al link che segue).
Copia delle norme di legge	Nella richiesta dovrebbero essere inseriti solamente gli articoli di legge pertinenti alla fattispecie di reato e alla condotta oggetto di indagini, comprese le pene associate al

	reato (i) e i diritti che possono essere riconosciuti alla persona.
Interesse mediatico / Casi di grande rilievo / Casi delicati	Se del caso, fornire informazioni dettagliate in merito all'attenzione mediatica, aspetti sensibili o ragioni del forte interesse suscitato dal caso.
Date pertinenti	Nel cercare prove relative a un determinato periodo di tempo, assicurarsi che il periodo di tempo indicato sia corrispondente. Le date devono corrispondere all'attività criminale oggetto dell'indagine, pertanto le richieste non dovrebbero essere generiche.
Indagati/Persone di interesse	Informazioni particolareggiate complete delle persone indagate nonché delle persone di interesse. Indicare nome completo, data di nascita, indirizzo, nazionalità e numeri di ogni passaporto o carta d'identità, se noti. Inserire informazioni dettagliate del nesso con il Regno Unito e qualsiasi recapito o informazione personale tra cui, se disponibile, indirizzo/località, data di nascita e nazionalità (*se tali dati sono riservati possono essere trasmessi separatamente rispetto alla richiesta*). Specificare se le persone indicate nella richiesta sono testimoni, indagati, imputati o parti lese.
Sintesi dei fatti	Fornire un'esposizione sommaria dei fatti oggetto di indagine. Inserire: quando è stata avviata l'indagine, indicazioni dettagliate su eventuali dati di intelligence pervenuti e la relativa fonte, indicazioni dettagliate sul coinvolgimento degli indagati e relativa attività criminosa. Inserire: le date in cui hanno avuto luogo le condotte penalmente rilevanti e le indicazioni dettagliate sul nesso tra le indagini e il Regno Unito. Si raccomanda di evidenziare il nesso tra le prove richieste e il reato oggetto di indagine o il procedimento (ad esempio, la ragione per cui le prove sono necessarie). Occorre stabilire un *nesso* evidente. Non basta limitarsi ad

	affermare che il materiale richiesto è pertinente al caso. Si segnala che non sono richieste le copie del fascicolo completo o di tutte le prove raccolte in seno a un'indagine.
Tipi di assistenza richiesta	Elencare le misure richieste. Spiegare il tipo di prove che si desidera ottenere, indicare dove sono situate, nonché spiegare nel dettaglio il motivo per cui tali prove possono essere acquisite solo dal Regno Unito.
Informazioni particolareggiate di eventuali indagini condotte prima della richiesta di assistenza giudiziaria	Inserire indicazioni particolareggiate di eventuali indagini svolte con le autorità di contrasto o i servizi di intelligence del Regno Unito, insieme con eventuali recapiti britannici, ove disponibili.
Casi urgenti	Si invita, qualora possibile, a fornire indicazioni dettagliate della ragione per cui la richiesta ha carattere di urgenza, ad esempio se è il caso di: • una persona in stato di detenzione. • una persona che dovrebbe essere rilasciata dallo stato di detenzione. • Comparizioni in tribunale prima del processo o le date del processo. • Pericolo imminente per persone fisiche. • Rischio di dispersione dei beni, o altro, oltre a fornire le date di eventuali scadenze da rispettare.

Informazioni parzialmente omesse potrebbero comportare ritardi o incompleta esecuzione o non esecuzione di una richiesta. Si segnala che le richieste relative a questioni formali quali la certificazione o autenticazione verranno esaminate e soddisfatte per quanto possibile ai sensi del diritto interno.

Forma della richiesta:

Le richieste devono essere sempre presentate per iscritto. La trasmissione della richiesta dovrebbe avvenire per via elettronica (ovvero un documento in formato pdf inviato tramite indirizzo di posta elettronica ufficiale, o con mezzo di trasmissione sicura, tipo Egress), tuttavia potrebbe anche venir richiesta una copia cartacea.

Piattaforma Egress di condivisione dei File:

- Piattaforma sicura di condivisione dati digitali criptati.

- Egress consente alle autorità straniere la trasmissione e la ricezione degli atti in modo sicuro attraverso un link criptato, evitando l'utilizzo dei canali di posta ordinaria e posta elettronica con le criticità che tali sistemi comportano.

Trasmissione

Il Regno Unito non prevede la trasmissione delle richieste per via diplomatica e l'uso del canale diretto è gradito alle Autorità Centrali. Tuttavia, l'Autorità Richiedente avrà chiaramente l'esigenza di osservare le proprie leggi interne in merito alla trasmissione delle richieste.

Per maggiori informazioni sulla trasmissione delle richieste si rimanda al sito.

È possibile notificare atti processuali direttamente alle persone interessate tramite posta ordinaria. Per maggiori informazioni nel merito si rimanda a **Parte 3**.

Si invita a non trasmettere immagini oscene o prove in originale all'UKCA o ad altra autorità centrale del Regno Unito. Lo Stato richiedente riceverà comunicazioni in merito alle modalità di restituzione di tale materiale in seguito all'esame della richiesta di assistenza giudiziaria e relativa assegnazione all'autorità di esecuzione.

Tempi di esecuzione

Nel caso in cui il trattato preveda dei tempi di esecuzione, l'esecuzione avrà luogo entro i termini stabiliti, a meno che non sia specificata l'urgenza o sia pattuita una proroga.

Richieste urgenti

Tutte le autorità centrali britanniche terranno in considerazione i motivi di urgenza dichiarati espressamente nella richiesta.

Nel caso in cui riteniate che la vostra richiesta rivesta caratteri di urgenza, apponete esplicitamente la dicitura "URGENTE" e spiegate chiaramente le ragioni per cui è stata classificata come tale.

Possibili motivi di urgenza:

- una persona in stato di detenzione.
- una persona che dovrebbe essere rilasciata dallo stato di detenzione.
- Comparizioni in tribunale prima del processo o le date del processo.
- Pericolo imminente per le persone fisiche (ad esempio, in caso di problemi di tutela).
- Il reato è in atto.

- Rischio di dispersione dei beni, altro.

(L'elenco non è esaustivo)

Quesiti relativi alle richieste attive:

Non appena l'Autorità Centrale riceve una richiesta di assistenza provvede a protocollarla e contrassegnarla con un numero di riferimento.

L'autorità richiedente riceverà una lettera con i riferimenti dell'unità a cui è assegnato il caso. In tutta la successiva corrispondenza relativa alla richiesta di assistenza è necessario citare il numero di riferimento dell'autorità centrale.

Comunicazione nel caso in cui l'assistenza non fosse più necessaria:

Nel caso in cui l'assistenza richiesta non fosse più necessaria, l'Autorità Centrale dovrebbe esserne immediatamente informata, riportando nella corrispondenza il numero di riferimento dell'Autorità Centrale.

Richieste di informazioni supplementari e correlate

Le richieste di assistenza relative ad una precedente richiesta possono essere inviate all'Autorità Centrale come richieste integrative.

Informazioni da inserire nelle richieste integrative e/o correlate:

- Una dichiarazione in cui si attesta che la richiesta è collegata a una richiesta precedente.
- Il numero di riferimento dell'autorità centrale relativo alla precedente richiesta.
- Tutte le informazioni relative alla richiesta di assistenza standard (vedi sopra), oltre a qualsiasi altra informazione relativa allo specifico tipo di richiesta aggiuntiva.

Proporzionalità

Le Autorità britanniche di esecuzione dispongono di risorse pubbliche limitate, di conseguenza le richieste di assistenza per casi di modesta entità (trascurabili o sproporzionate) potrebbero essere rigettate dall'autorità centrale proprio per tale ragione in quanto rispondono ai criteri (o criteri analoghi) di seguito specificati:

- Si tratta di una perdita o un guadagno finanziario o un danno inferiore a **1.000 sterline**,

o

- Il presunto reato è stato commesso oltre dieci anni fa (e non vi è alcuna spiegazione o la spiegazione del ritardo nelle indagini o nell'esercizio dell'azione penale è insoddisfacente).

Nelle valutazioni in merito ai criteri di una richiesta di modesta entità, si dovrebbe tener conto anche dei seguenti fattori:

- Se ricorrono fattori aggravanti.
- Se un'autorità inquirente britannica invierebbe una richiesta in circostanze analoghe.
- Se si tratta di richiesta per una misura "coercitiva".
- Se sussistono implicazioni in termini di risorse per le autorità di esecuzione.

Si segnala che la regola della proporzionalità non si applica alle richieste inoltrate dagli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in Materia Penale firmata nel 1959 e i due Protocolli aggiuntivi, integrati dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito.

Il Crown Office in Scozia e l'Agenzia Britannica delle Entrate e Dogane (HMRC) non applicano le regole di proporzionalità.

Doppia incriminabilità

Nel Regno Unito di norma il requisito della doppia incriminabilità si applica solo alle misure coercitive tra cui perquisizione e sequestro, ordini di esibizione (comprese le prove bancarie), nonché sequestro preventivo e confisca. Si adotta un approccio tarato sulla "condotta", vale a dire che nelle valutazioni sulla doppia incriminabilità si tiene conto della condotta alla base del presunto reato, anziché cercare in entrambi gli ordinamenti una corrispondenza tra gli stessi reati o categorie di reati.

Spese di esecuzione delle richieste

Di norma, il Regno Unito si fa carico delle spese di esecuzione di una richiesta, tuttavia, con alcune eccezioni:

- onorari e spese ragionevoli di **perizie testimoniali**;
- spese per la **traduzione delle persone in stato di custodia**;
- spese per ottenere le trascrizioni dei procedimenti e le motivazioni della sentenza (vedi Trascrizione processuali / Motivazioni della sentenza di seguito).

- Spese di **natura straordinaria** concordate con lo Stato Richiedente, (che saranno stabilite di comune accordo prima di essere sostenute).

- Il servizio di **interpretazione e/o trascrizione** di un procedimento in video-collegamento (ove richiesto).

Diniego delle richieste di assistenza giudiziaria

Di fatto, il Regno Unito accoglie la maggior parte delle richieste ricevute e, in base al presupposto che se tutti i requisiti degli atti investigativi richiesti dalla legislazione britannica sono stati soddisfatti, si provvedere a fornire assistenza giudiziaria. Tuttavia, le autorità centrali britanniche hanno poteri discrezionali abbastanza ampi nelle decisioni in merito all'accoglimento delle richieste.

Potenziali motivi di diniego:

- La richiesta si riferisce a un'indagine o a un perseguimento dettato da ragioni di natura politica.

- L'esecuzione della domanda può nuocere alla sovranità, sicurezza, o altro interesse essenziale del Regno Unito.

- L'esecuzione della richiesta potrebbe mettere a repentaglio l'*ordre public* del Regno Unito (incluso il rischio che si imponga la pena di morte per il reato oggetto di indagine).

- Ne bis in idem La richiesta si riferisce a una persona che, qualora si procedesse nei suoi confronti nel Regno Unito per il reato per il quale si richiede assistenza avrebbe diritto al rilascio sulla base di precedente assoluzione o condanna. *(Si segnala che la definizione di doppia incriminabilità include condanne o assoluzioni in qualsiasi paese. La doppia incriminabilità non ricorre nel caso di una precedente indagine che non ha dato luogo ad alcuna imputazione).*

- La richiesta riguarda un reato che il Regno Unito considera tale secondo la legge militare, ma che non è anche un reato secondo il diritto penale ordinario.

- Ci sono motivi fondati per ritenere che le richieste siano state effettuate con l'intento di indagare, perseguire o punire una persona in ragione della sua razza, genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, origine etnica o opinioni politiche o che la posizione di tale persona possa essere compromessa per una di tali ragioni.

- La richiesta è "al di sotto della soglia" Per via della natura banale del presunto reato, dell'esiguità del valore della causa o del lasso di tempo trascorso dalla condotta illecita (vedi sopra).

- La richiesta riguarda una misura coercitiva o intrusiva per la quale il Regno Unito richiede la doppia incriminabilità e per la quale non esiste una fattispecie equivalente nel Regno Unito (vedi sopra).

- L'assistenza giudiziaria richiesta riguarda dati personali e la trasmissione di dati non è consentita dalla legge britannica.

Il Regno Unito, nell'accogliere una richiesta di assistenza giudiziaria passiva, effettua una valutazione sul rispetto dei diritti umani Per maggiori informazioni su come il Regno Unito valuta le questioni relative ai diritti umani nell'ambito dell'assistenza giudiziaria si possono consultare le linee guida Assistenza internazionale in materia di giustizia e sicurezza - Overseas Security & Justice Assistance (OSJA).

Parte 3 - Tipi di assistenza

In questa parte si illustrano in dettaglio le forme di assistenza che il Regno Unito può fornire e le specifiche informazioni che dovrebbero essere incluse nelle richieste di assistenza giudiziaria. Queste informazioni si aggiungono a quelle necessarie per tutte le richieste di assistenza giudiziaria riportate nella

Notifica di atti - Trasmissione diretta

Gli atti processuali possono essere inviati direttamente dalle autorità richiedenti alle persone nel Regno Unito cui sono indirizzati. Le autorità britanniche raccomandano la trasmissione diretta di atti procedurali alla persona a mezzo posta, tranne nel caso in cui la legge interna dell'autorità richiedente lo ritenga inammissibile.

L'articolo 16 del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 prevede l'invio diretto degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie.

Notifica tramite l'autorità centrale

In linea con gli articoli 1 e 2 della legge in materia di cooperazione internazionale Crime (International Co-operation) Act 2003 ('CICA') è possibile richiedere alla Autorità Centrale del Regno Unito e al Crown Office la notifica di documenti procedurali (es. citazione in giudizio o sentenza) emessi da un tribunale o autorità in tale Stato relativamente ad un procedimento penale. L'Agenzia Britannica delle Entrate e delle Dogane non svolge funzioni di Autorità Centrale per la notifica di atti.

L'autorità centrale provvederà alla notifica degli atti a mezzo posta, o se richiesto, personalmente a mano. Nel caso sia espressamente richiesta una notifica *brevi manu*, l'Autorità Centrale potrà prendere accordi affinché gli atti vengano notificati dalla Polizia.

Le richieste di notifica di atti tramite l'autorità centrale verranno accolte nella maggior parte dei casi se sono soddisfatti i requisiti di seguito specificati. In alcuni casi particolari potrebbero essere necessari altri requisiti, e le autorità richiedenti sono invitate a fornire informazioni dettagliate in merito alla richiesta di assistenza tra cui:

Richieste di notifica di atti procedurali

- Informazioni dettagliate di eventuali norme di legge/procedure dello stato richiedente secondo cui la notifica di atti dovrebbe aver luogo nello stato richiesto tramite autorità centrale/giudiziaria.

- Particolari istruzioni nel caso in cui i documenti debbano essere notificati a mano. In assenza di istruzioni in tal senso, si procederà alla notifica a mezzo posta.
- Tutte le date delle udienze o altre scadenze dovrebbero essere chiaramente specificate all'interno della richiesta.
- I documenti dovrebbero pervenire all'autorità centrale almeno sei settimane prima delle udienze in tribunale o di altri termini.
- Informazioni dettagliate relative a indennità e spese cui ha diritto una persona cui viene chiesto di comparire in giudizio all'estero.
- L'indirizzo del tribunale dove deve aver luogo il procedimento.
- Il nome e il numero di telefono di un funzionario del tribunale straniero al quale, se necessario, può rivolgersi la persona invitata a comparire per avere ulteriori informazioni.

In **Inghilterra, Galles** e **Irlanda del Nord**, per i casi di natura non fiscale si richiede alla persona cui viene notificata una citazione o sentenza di firmare una ricevuta e restituirla all'UKCA per la trasmissione all'autorità richiedente, ma la persona non è obbligata a farlo. Inoltre, si provvederà a segnalare alla persona cui viene notificata una citazione in giudizio o sentenza che l'atto non ha valore legale nel Regno Unito, ma comunque ha la facoltà di chiedere informazioni in merito agli effetti nello stato di emissione.

L'Autorità Centrale del Regno Unito comunicherà all'autorità richiedente se il documento è stato consegnato o se non è stato possibile eseguire la notifica.

In **Scozia**, un ufficiale o un addetto di polizia provvederà alla notifica della citazione al destinatario . L'ufficiale o l'addetto di polizia provvederà alla compilazione della relata di notifica che sarà restituita all'autorità richiedente. Si chiederà al destinatario la firma per ricevuta, che tuttavia non è obbligato ad apporre.

Dichiarazioni e interrogatori

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Dichiarazioni o interrogatori	✓	✓

Nel caso in cui l'ordinamento giuridico dell'autorità richiedente non preveda l'assunzione di testimonianza sotto giuramento, nella domanda di assistenza si dovrebbe richiedere l'assunzione della testimonianza da parte del testimone, dell'indagato o della vittima

sotto forma di dichiarazione o interrogatorio. In tal caso è necessario il **consenso** della persona.

Le richieste di dichiarazioni, o interrogatori di testimoni, indagati o vittime possono essere eseguite tramite autorità di polizia, se l'ordinamento dello stato richiedente lo consente.

Nel Regno Unito né la polizia né altre autorità di contrasto sono autorizzate a far prestare giuramento. Nel Regno Unito è possibile deporre sotto giuramento solo innanzi alla corte (vedi in seguito). Tranne nel caso in cui venga espressamente richiesta l'assunzione di una testimonianza sotto giuramento, si procederà all'assunzione della testimonianza senza giuramento. E' estremamente più rapido e richiede un minore dispendio di risorse.

É possibile disporre la comparizione in tribunale nei confronti di soggetti che si rifiutino di prestare la propria collaborazione in sede di dichiarazione o interrogatorio.

Tuttavia, il teste ha la facoltà di esercitare il proprio **diritto a non auto-incriminarsi e a rifiutarsi di rispondere** alle domande innanzi alla corte. Di conseguenza, se il teste si è dimostrato non collaborativo rifiutandosi di rendere una dichiarazione o sottoporsi a un interrogatorio, la citazione in tribunale potrebbe rivelarsi controproducente dal momento che potrebbe rifiutarsi di rispondere alle domande che gli vengono poste (si rimanda qui di seguito a 'Testimonianza sotto giuramento/in tribunale').

Richiesta di assunzione di dichiarazioni o interrogatori da parte della polizia o altre forze dell'ordine:

- Specificare se il soggetto da interrogare è un testimone, indagato o vittima.
- Fornire l'indirizzo del soggetto o l'ultimo indirizzo conosciuto.
- Fornire l'elenco di domande da sottoporre.
- Indicare, se possibile, la lingua (e) che la persona comprende.
- Indicazioni dettagliate relative alla procedura da seguire nell'assunzione probatoria, inclusa qualsiasi norma sulle prerogative che il testimone ha il diritto di rivendicare. Tale procedura verrà osservata per quanto possibile secondo le leggi dell'ordinamento britannico.
- Qualsiasi avviso o notifica formale dei diritti che dovrebbe essere data al testimone o all'indagato, secondo la legge dello Stato Richiedente. Tale procedura verrà osservata per quanto possibile secondo le leggi dell'ordinamento britannico.

Prendere contatto con i soggetti interessati nel Regno Unito

Non è consentito prendere contatto direttamente con testimoni, vittime, indagati e imputati se prima non sono state informate le autorità di contrasto britanniche, tranne nel caso in cui sia necessario procedere alla notifica di un atto. Una volta che le autorità di contrasto sono state avvisate e abbiano dato il proprio consenso, sarà possibile prendere contatto direttamente con il testimone.

Testimonianza sotto giuramento/in giudizio

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Testimonianza sotto giuramento	X	✓

Le richieste di assunzione di testimonianza potrebbero essere 'giurate' o acquisite sotto giuramento da un tribunale. È prevista la possibilità di assumere la testimonianza in giudizio senza giuramento (tabella 1, paragrafo 3 della CICA stabilisce che "*il giudice può assumente una testimonianza sotto giuramento*") se la legge dello stato richiedente lo prevede.

Anche se un tribunale designato ai sensi dell'articolo 15 della CICA ha il potere di citare in giudizio un individuo, si noti che al paragrafo 5 della tabella 1 della CICA si specifica che una persona non può essere obbligata a rendere innanzi a un tribunale designato una testimonianza cui non potrebbe essere obbligata in un procedimento penale nel Regno Unito o nello stato richiedente. Di particolare interesse in tal senso:

- La prerogativa contro l'auto-incriminazione; e
- le disposizioni della legge britannica secondo cui una persona *imputata* di un reato non può essere obbligata a rendere dichiarazioni nel processo a suo carico.

Le autorità richiedenti sono invitate a prestare la massima attenzione nel decidere se trasmettere una richiesta per obbligare un individuo a comparire in giudizio se già ha dato prova di una mancanza di cooperazione nelle indagini o nel procedimento (ad esempio, se si sia già rifiutato di rendere una dichiarazione alla polizia).

Un individuo può essere obbligato a comparire in giudizio, ma se del caso **ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di non auto-incriminarsi e restare in silenzio**, di conseguenza è improbabile che sottoporre un testimone all'obbligo di testimoniare in giudizio aumenti la possibilità di ottenere prove in determinate circostanze.

In definitiva, spetta all'autorità centrale stabilire se designare un tribunale e l'autorità centrale, nel decidere, terrà conto di tutte le circostanze del caso tra cui i requisiti di carattere normativo o procedurale secondo l'ordinamento interno, nonché gli effetti sulle indagini o l'esercizio dell'azione penale nel caso in cui la persona non venga citata in giudizio.

In **Scozia** il *Procurator Fiscal* (Procuratore scozzese) ha l'obbligo di richiedere un mandato allo Sheriff (giudice di primo grado) per la citazione del testimone/indagato presso il tribunale competente (Sheriff Court). Si tratta di un'autorità giudiziaria indipendente dalla procura che ha la facoltà di non accogliere il mandato nel caso in cui non ricorra la doppia incriminazione, l'esposizione dei fatti nella richiesta di assistenza sia insufficiente o per qualsiasi altra ragione che ritenga ostativa.

Assunzione probatoria (testimonianza) innanzi al giudice:

- Specificare se vi è obbligo di assunzione probatoria innanzi al giudice e se, occorre che avvenga sotto giuramento.
- Spiegare le ragioni della necessità di assumere i mezzi di prova innanzi al giudice e non a un incaricato di polizia o altra autorità di contrasto in fase di interrogatorio.
- Fornire un elenco di domande da porre.
- Fornire indicazioni particolareggiate relative alla procedura dell'autorità richiedente cui attenersi nell'assunzione probatoria, inclusa qualsiasi norma inerente le prerogative che il testimone ha il diritto di rivendicare. Tale procedura verrà osservata per quanto possibile secondo le leggi dell'ordinamento britannico.
- Qualsiasi avviso o notifica formale dei diritti che dovrebbe essere data al testimone o all'indagato, secondo la legge dello Stato Richiedente. Le autorità centrali si atterranno alle procedure e alle indicazioni date, per quanto possibile secondo le leggi dell'ordinamento britannico.

Prerogative

Se un individuo rivendica una prerogativa secondo la legge dello stato richiedente e, l'autorità richiedente la riconosce, non si procederà all'assunzione probatoria. Nel caso in cui la prerogativa non venga accordata, la prova può essere assunta ma non verrà inviata all'autorità richiedente fino a quando il giudice dello stato richiedente si pronunci in merito al caso.

Udienze in videoconferenza o teleconferenza

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Audizione mediante videoconferenza	X	✓
Audizione mediante teleconferenza	X	✓

Video conferenza (collegamento video)

Nel Regno Unito l'audizione del testimone in videoconferenza è regolata dall'articolo 30 della CICA. Nel caso in cui il Regno Unito riceva una richiesta di assistenza giudiziaria, il collegamento, ai sensi dell'Articolo 30, deve aver luogo nelle sedi dell'autorità giudiziaria

alla presenza di un giudice britannico (si rimanda a Parte 2 della CICA per i poteri conferiti al tribunale designato e le tutele dei testimoni).

Si segnala che il Regno Unito ha formulato una riserva al Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di Assistenza giudiziaria in materia Penale del 1959, ovvero non consentirà l'utilizzo di video collegamenti nel caso in cui il testimone sia l'imputato o l'indagato e si tratti, in tutto o in parte, dell'udienza dibattimentale della persona indagata o imputata.

Se l'autorità richiedente non è in grado di collegarsi al Regno Unito, verranno addebitate le spese per la video conferenza (la Scozia non fattura le spese della videoconferenza alle autorità richiedenti).

Si segnala che l'Agenzia Britannica delle Entrate e Dogane non è in grado di organizzare video conferenze (collegamenti video).

Richieste di assunzione probatoria mediante collegamento telefonico:

- Occorre garantire un preavviso di almeno otto settimane prima della data dell'udienza in video conferenza.
- Un'indicazione dell'orario in cui dovrebbe avvenire il collegamento e il lasso di tempo richiesto dall'audizione del testimone.
- indirizzo di posta elettronica di un referente dell'autorità richiedente con il quale si possa prendere contatto in tempi rapidi per ottenere assistenza tecnica.
- Informazioni sufficienti per consentire all'autorità centrale di identificare e prendere contatti con il/i testimone/i.
- Inserire la lingua conosciuta dal testimone, se possibile.
- Informazioni particolareggiate circa i requisiti procedurali da osservare nell'assunzione della testimonianza, inclusa qualsiasi norma in merito alle prerogative che il testimone potrebbe aver diritto di rivendicare.
- Qualsiasi avviso o comunicazione formale sui diritti che, secondo la legge dello Stato richiedente, dovrebbero essere notificati al testimone.
- Indicazioni dettagliate (se disponibili al momento della richiesta) dei requisiti tecnici per stabilire il collegamento al fine di garantire la compatibilità dei sistemi.

Conferenza telefonica

Nel Regno Unito l'audizione del testimone in videoconferenza è regolata dall'articolo 31 e da parte 2 della CICA. Tale articolo si applica solo ai paesi coinvolti e non si applica alle richieste di competenza dell'Agenzia Britannica delle Entrate e delle Dogane HMRC.

Richieste di assunzione probatoria mediante collegamento telefonico
✓ Un preavviso di almeno otto settimane prima della data dell'udienza in video conferenza è fortemente raccomandato.
✓ Conferma del fatto che il testimone ha manifestato espressamente il proprio consenso a render testimonianza mediante collegamento telefonico.
✓ Nome e indirizzo del testimone da interrogare.
✓ Indicazioni particolareggiate relative alla procedura da seguire nell'assunzione probatoria, incluse eventuali norme sulle prerogative che il testimone ha il diritto di rivendicare.
✓ Qualsiasi avviso o comunicazione formale dei diritti da notificare al testimone o all'indagato, secondo la legge dello Stato Richiedente.

Perquisizione e sequestro:

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Perquisizione e sequestro:	X	✓

Non è sufficiente che la richiesta sia accompagnata da un mandato di perquisizione emesso da un autorità dello Stato richiedente. Occorre un mandato di perquisizione emesso da un giudice britannico.

Nel Regno Unito le autorità centrali e le autorità di esecuzione non hanno il potere di emettere mandati di perquisizione: l'autorità che esegue la misura si deve rivolgere a un giudice britannico per l'emissione di un mandato di perquisizione.

Oltretutto, per le richieste di perquisizione e sequestro vi è il requisito della **doppia incriminazione**. Nel caso in cui fosse possibile ottenere le prove richieste con mezzi meno invasivi (che non implichino la richiesta e l'emissione di un mandato di perquisizione) allora si dovrebbe optare per tali mezzi, e lo stato richiedente sarà contattato per valutare le opzioni disponibili.

Non possono essere oggetto di un mandato di perquisizione le seguenti tipologie di materiali:

- "**materiale escluso**" incluso documenti giornalistici riservati, cartelle cliniche e campioni, consulenze specialistiche.

- "**materiale sottoposto a segreto professionale**" incluso materiale relativo a pareri forniti da un avvocato al proprio cliente tranne il materiale che viene trattenuto con l'intenzione di dar seguito ad un intento criminoso.

Particolari considerazioni merita il "materiale soggetto a procedura speciale" che include altre documentazioni societarie riservate e materiale giornalistico non riservato. Nella maggior parte dei casi sarà possibile ottenere tale materiale mediante un ordine di esibizione invece di un mandato (per gli ordini di esibizione si rimanda qui di seguito). Ci sono, tuttavia, circostanze in cui è possibile emettere un mandato per materiale sottoposto a procedura speciale. Nel caso in cui, ad esempio, la notifica di una richiesta di un ordine di esibizione può seriamente compromettere l'indagine o quando non è stato rispettato un ordine di esibizione relativo al materiale sottoposto a procedura speciale. In tal caso, se le altre condizioni sono soddisfatte, è possibile emettere un mandato per perquisizione e sequestro del materiale sottoposto a procedura speciale.

Richiesta di Perquisizione e Sequestro di prove
✓ Per i casi di materiale sottoposto a procedura speciale occorre soddisfare le condizioni di cui all' articolo 8 Legge in materia di polizia e assunzione probatoria del 1984 ('PACE').
✓ La doppia incriminazione è un requisito imprescindibile.
✓ Descrizione completa della condotta criminosa in questione.
✓ L'indirizzo completo o la descrizione dettagliata di tutti i luoghi da perquisire.
✓ Una spiegazione esauriente del luogo in cui si prevede di recuperare lo specifico materiale o il tipo di materiale, ad esempio se all'interno dell'abitazione, del garage o nel giardino.
✓ Informazioni particolareggiate della ragione per cui il luogo da perquisire sia riconducibile al caso o alla persona indagata.
✓ Informazioni dettagliate sul materiale specifico o sul tipo di materiale da sequestrare (non è di norma sufficiente limitarsi a dichiarare "prove pertinenti alle indagini"), nonché altre informazioni da cui risulti che il materiale richiesto potrebbe trovarsi in un computer.
✓ Una spiegazione del perché il materiale richiesto sia considerato elemento di prova tanto pertinente quanto importante ai fini delle indagini o del procedimento.
✓ La ragione per cui si ritiene che le prove si trovino in determinati locali o siano in possesso della specifica persona interessata.

✓	Perché il materiale non dovrebbe essere esibito innanzi a un tribunale britannico se la persona fisica o giuridica che è in possesso del materiale fosse obbligata a farlo in virtù di una citazione a testimoniare (l'obiettivo è cercare di garantire che le istanze per i mandati di perquisizione innanzi ai tribunali britannici vengano accolte e si riducano le possibilità di rigetto o successiva impugnazione.)
✓	Impegni adeguati per consentire la conservazione e la restituzione di eventuali prove sequestrate.
✓	Se si prevede che le forze dell'ordine possano imbattersi, nel corso di una perquisizione, in materiale soggetto a procedura speciale.
✓	Dati completi di tutti i funzionari dello stato richiedente interessati a partecipare alla perquisizione e il motivo che rende necessaria la loro presenza (si noti che noi siamo a favore, ove possibile, del coinvolgimento dei funzionari dello stato richiedente).
✓	Qualsiasi altra informazione di tipo operativo che possa agevolare l'autorità di esecuzione nel portare a compimento la richiesta.

Si raccomanda di valutare la possibilità di esaminare il mandato di perquisizione tra forze di polizia prima di emettere una richiesta di assistenza giudiziaria.

Sequestro di computer e altri supporti di conservazione

Solo in circostanze eccezionali computer, smartphone o altri supporti di conservazione (o relative immagini) verranno inoltrati direttamente all'autorità richiedente. Di norma, tali dispositivi non vengono forniti all'autorità richiedente in quanto tali strumenti quasi sempre contengono materiale non coperto dal mandato originale in base al quale il sequestro è stato effettuato.

All'atto del sequestro, tali dispositivi vengono esaminati o scaricati dai funzionari di polizia britannici, che si assicurano che il materiale rientri nel mandato originale e non contenga materiale sottoposto a segreto professionale. A seguito di una perquisizione del materiale da parte della polizia britannica, potrebbe essere necessaria la presenza dei funzionari dello stato richiedente nel Regno Unito per prendere parte all'esame.

Nel caso in cui vengano richieste ulteriori informazioni riguardo al reato o al materiale da sequestrare, a seconda delle circostanze del caso, l'autorità centrale provvederà a informare tempestivamente le autorità richiedenti. Non è necessaria la comunicazione alle parti interessate in caso di presentazione di un'istanza di emissione di un mandato di perquisizione.

Richieste di perquisizione e sequestro in Scozia

Il Crown Office in Scozia può istruire il Prosecutor Fiscal (procuratore) per ottenere un mandato di perquisizione da uno Sheriff innanzi allo Sheriff Court. In relazione al test della

doppia incriminazione, il reato equivalente in Scozia deve essere un reato punibile con la reclusione (articolo 18(1)(b) della CICA). Né la polizia né l'Agenzia Britannica delle Entrate e delle Dogane possono richiedere un mandato di perquisizione in Scozia. Alle parti interessate non viene notificata l'istanza per l'emissione di un mandato di perquisizione.

Il principio del privilegio legale si applica allo stesso modo alla **Scozia**.

Ordini di esibizione

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Ordine di esibizione	X	✓

Gli ordini di esibizione di norma vengono usati per acquisire, in genere da parte di istituti finanziari o commercialisti, determinati materiali, spesso definiti "materiali per procedure speciali". Sono necessari in quanto le autorità di contrasto non riescono ad acquisire, su base volontaria, materiale probatorio dalle banche o altri organismi soggetti al vincolo professionale di non divulgare alcun materiale dei propri clienti in assenza di un provvedimento del giudice.

Inoltre, anche le grandi realtà aziendali che, pur non sottoposte al vincolo professionale di non divulgare materiali, preferiscono avere un provvedimento del giudice prima di fornire informazioni alle forze dell'ordine.

Esempi di materiale sottoposto a procedura speciale (non esaustivo)
✓ Contenuto delle comunicazioni (vedi di seguito per maggiori informazioni). ✓ Documenti bancari. ✓ Atti nella disponibilità di commercialisti e simili. ✓ Documenti societari riservati.

Ordini di esibizione: Procedura in Inghilterra& Galles e Irlanda del Nord

Appena la richiesta di materiale sottoposto a procedura speciale viene accolta dall'autorità centrale, nel caso in cui il mandato non sia necessario (vedi "Perquisizione e sequestro" al paragrafo precedente), l'autorità centrale provvederà a emettere una direttiva ai sensi dell'articolo 13 della CICA (gli ordini di esibizione si possono anche ottenere ai sensi dell'articolo 6 della Legge sui proventi di reato del 2002 (Indagini Esterne) Regolamento del 2014 ai fini delle indagini in materia di sequestro e confisca).

La richiesta per l'ordine di esibizione si inoltra presso il Crown Court a un giudice distrettuale e di solito si prevede un preavviso (inter partes all'organizzazione titolare delle informazioni) al fine di garantire che il convenuto (ad esempio, una banca) abbia la possibilità di essere

rappresentato presso il tribunale che valuta la richiesta. Nel caso in cui l'organizzazione sia presente, l'autorità centrale si consulterà con l'autorità richiedente per garantire che l'esecuzione della richiesta non violi alcun requisito di riservatezza.

È possibile ottenere un ordine di esibizione ex parte ai sensi del Legge sui Proventi di Reato del 2002 (Indagini Esterne) Regolamento del 2014 Si noti, che qualora ricorra il rischio che tale udienza possa violare eventuali requisiti di riservatezza nello stato richiedente, occorrerà farne esplicitamente riferimento nella richiesta di tal che sia possibile valutare la presentazione di una richiesta ex parte. L'autorità centrale fornirà le informazioni supplementari necessarie per la presentazione di un'istanza per un'udienza ex parte.

Ordini di esibizione Procedura in Scozia

Per le indicazioni su come richiedere un mandato di perquisizione ai sensi dell'articolo 18 della CICA, è competente il Lord Advocate secondo l'articolo 13 della CICA. Il convenuto presenterà in seguito la relativa documentazione nonché le dichiarazioni dei testimoni alla polizia in risposta al mandato che a sua volta sarà trasmesso all'autorità richiedente.

Documenti bancari.

Prima di presentare una richiesta per acquisire documentazione bancaria, occorre completare la procedura relativa al tracciamento dei beni (si rimanda alla **Parte 4** per il tracciamento dei beni).

Informazioni da ottenere prima di presentare una richiesta di documentazione bancaria.
✓ Nome dell'istituto bancario.
✓ Nome del titolare del conto.
✓ Numero del conto.
✓ Indirizzo e/o numero identificativo ("sort code") della filiale bancaria presso la quale è aperto il conto.

Non appena tali informazioni sono state ottenute, nella richiesta si dovrebbe includere quanto segue:

Richiesta di documentazione bancaria
✓ Indicazioni particolareggiate del conto/i (come sopra).
✓ Le ragioni in base alle quali si ritiene che i conti siano in essere presso gli istituti bancari del Regno Unito e per quanto possibile, quali potrebbero essere le banche

coinvolte.
✓ L'arco temporale per il quale si richiede l'informazione (occorre fornire una spiegazione per qualsiasi periodo che non rientri nell'ambito dell'indagine)
✓ Particolari documenti richiesti (es. informazioni per l'apertura dei conti, estratti conto, altro) e pertinenza rispetto all'indagine.
✓ La conferma che ricorra la doppia incriminabilità.

Si segnala che il periodo di conservazione dei dati bancari si aggira intorno ai **5 anni**.

Criptovalute

Per le richieste di assunzione probatoria in merito a piattaforme di criptovalute, occorre fornire informazioni equivalenti a quanto richiesto nei casi di assunzione probatoria nell'ambito delle indagini bancarie. Le richieste dovrebbero pertanto contenere le informazioni che seguono:

- L'ID dell'utilizzatore.
- L'indirizzo/i o gli ID del wallet.

Inoltre potrebbero essere necessari per le piattaforme di criptovalute alcuni dei seguenti identificativi:

- Descrizioni dei pagamenti e/o riferimenti delle transazioni.
- Se si utilizza la piattaforma per acquistare criptovalute o criptovalute convertite in valuta fiat, l'IBAN (International Bank Account Number) incluso il codice identificativo della banca e il numero di conto nonché l'importo inviato/ricevuto, in valuta nazionale (fiat).
- La data e l'ora della/le transazione/i.
- Identificativi aggiuntivi (tra cui il nome del titolare del conto, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono).

Ordini di monitoraggio dei conti

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Ordini di monitoraggio dei conti	X	✓

L'ordine per il monitoraggio dei conti consente il controllo delle transazioni su un determinato conto per uno specifico periodo di tempo. Gli ordini di monitoraggio dei conti ai sensi dell'articolo 35 della CICA si applicano **solamente** alle indagini a cura di un "paese partecipante" relative a gravi condotte penalmente rilevanti .

Richieste di monitoraggio dei conti ai sensi della CICA:
✓ La richiesta deve pervenire da un "paese partecipante" come designato da un provvedimento effettuato dal Segretario di Stato o, per quanto riguarda la Scozia, i Ministri scozzesi.
✓ Specificare l' "istituto finanziario" nonché i conti di una determinata persona presso tale istituto.
✓ È in corso un'indagine nello Stato richiedente sulla condotta criminosa.
✓ Il provvedimento viene richiesto ai fini di un'indagine.

È possibile richiedere gli ordini di monitoraggio dei conti ai sensi di Parte 5 del Legge sui Proventi di reato (Indagini Esterne) Regolamento POCA del 2014.

Richieste di emissione di un ordine di monitoraggio dei conti in base alla Parte 5 del Regolamento POCA:
✓ Si possono richiedere gli ordini di monitoraggio dei conti ai fini di un'indagine esterna, in merito a un'indagine penale o un procedimento penale nello stato richiedente sempre che l'indagine rientri nell'ambito della definizione data in Parte 8 della POCA 2002:
✓ Le indagini contemplate in Part 8 della POCA sono di due tipi. ✓ L'indagine in materia di confisca, che è un'indagine per accertare: a) Se una persona ha tratto vantaggio dalla condotta criminosa, o; b) L'entità o l'ubicazione del beneficio derivante dalla condotta criminosa. ✓ L'indagine di recupero civile, che è un'indagine per accertare: a) Se sia possibile recuperare i beni o la proprietà ad essi associata, b) Chi è il titolare del bene, o c) La sua entità o dove è localizzata.
✓ Nella richiesta deve risultare che ci sono motivi fondati per ritenere che l'informazione richiesta in merito al conto contribuisca in maniera sostanziale all'indagine esterna, e che sia di pubblico interesse fornire informazioni in merito al conto.

Dati di Comunicazione e Contenuto

*C'è differenza tra **Dati** di Comunicazione e **Contenuto** della Comunicazione*

- ✓ È possibile acquisire **Dati** mediante richiesta al provider di rete con incluso le indicazioni dell'orario delle chiamate (fatte e ricevute), numeri di telefono, elenco chiamate, localizzazione chiamata, orario dei messaggi (inviati e ricevuti), dati del titolare dell'utenza telefonica.
- ✓ Per **Contenuto** si intende invece la sostanza delle informazioni di cui sopra, ad esempio il testo del messaggio inviato, la cronologia delle registrazioni fatte con l'indirizzo IP, i contenuti dei social media, messaggi e la ricerca cronologica.

Contenuto delle comunicazioni

È possibile acquisire il contenuto delle comunicazioni anche mediante ordine di esibizione. Si noti che è possibile richiedere la conservazione dei dati relativa ai contenuti attraverso i canali delle forze dell'ordine in attesa dell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria (si rimanda di seguito a 'Richieste per la conservazione dei dati relativi alle comunicazioni').

Dati sulle comunicazioni

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Dati sulle comunicazioni	✓	✓

I dati sulle comunicazioni riguardano "**chi**", "**quando**", "**dove**" e "**come**" della comunicazione, ma **non il contenuto** della comunicazione. Sono inclusi i messaggi di testo e le email (contenuto escluso) nonché le telefonate. I dati sulle comunicazioni si possono richiedere tramite cooperazione tra forze dell'ordine.

In seguito all'accoglimento della richiesta, si provvederà alla trasmissione alla competente autorità di contrasto, che acquisirà il materiale probatorio come previsto dalla **Legge in materia di poteri investigativi del 2016 - Investigatory Powers Act 2016**.

Se l'autorità richiedente inoltra la richiesta per ottenere le prove sotto giuramento in tribunale da parte dell'addetto dei servizi delle telecomunicazioni, cui sono richiesti i dati sulle comunicazioni, l'autorità centrale designa il tribunale presso il quale acquisire le prove ai sensi dell'articolo 15 della CICA (vedi sopra per le prove sotto giuramento).

Nel Regno Unito per i fornitori dei servizi vige l'obbligo di conservazione dati solo per 12 mesi. Alcuni fornitori di servizi, come i fornitori di telefonia a contratto possono conservare i dati di fatturazione per un massimo di 6 mesi. È possibile chiedere la conservazione dei dati di traffico tramite canali di polizia (vedi di seguito).

Le richieste di dati sulle comunicazioni dovrebbero includere:

✓ Il tipo di dati richiesti, ovvero: dati relativi all'utenza, chiamate in entrata e in uscita.
✓ Una spiegazione del motivo per cui sono necessari i periodi di tempo dei dati di cui si fa richiesta.
✓ La ragione per cui le informazioni sono necessarie ai fini delle indagini. Nella richiesta occorre specificare il reato oggetto di indagine, il modo in cui la persona indicata è collegata all'indagine e qual è il nesso tra dati richiesti con il reato e la persona in questione.
✓ Indicare la ragione per cui i dati sono proporzionati alle indagini, ovvero cosa ci si aspetta che dimostrino e come verranno utilizzati.
✓ Informazioni relative alla fonte dei numeri telefonici;
✓ Data, tempo e luogo esatti dell'evento oggetto di indagine;
✓ Dati completi delle persone coinvolte nell'accaduto e il ruolo svolto.
✓ Perché gli obiettivi dell'indagine non possono essere raggiunti con altri mezzi.
✓ Specificare se la privacy di un individuo non sottoposto a indagine sarà violata e perché le circostanze del caso giustificano tale intrusione.

Richieste di conservazione di dati di comunicazione

Al fine di evitare la cancellazione dei dati di comunicazione o la modifica del loro formato o della loro condizione, è possibile richiederne l'immediata conservazione in attesa dell'emissione e dell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria. La richiesta di conservazione implica semplicemente il congelamento dei dati richiesti nel loro stato corrente e non consente l'immediata divulgazione delle informazioni a cura del fornitore di servizi senza che le informazioni di interesse vengano richieste tramite i canali formali dell'assistenza giudiziaria. Considerando il tempo spesso necessario per la redazione e la trattazione delle richieste di assistenza giudiziaria, in assenza di un ordine di conservazione, nel momento in cui l'autorità centrale riceve una richiesta di assistenza giudiziaria relativa a dati di comunicazione, i dati potrebbero essere stati cancellati o persi.

Si raccomanda pertanto alle autorità richiedenti di formulare una richiesta di conservazione dei dati direttamente al fornitore di servizi o tramite i canali di cooperazione delle forze dell'ordine mentre è in corso la formulazione della richiesta formale di mutua assistenza giudiziaria. Il Protocollo del G7 e la Convenzione Europea sulla criminalità informatica nota anche come la Convenzione di Budapest facilitano la sicurezza e la conservazione dei dati volatili per gli Stati membri mentre si procede alla trattazione delle richieste di assistenza che comportano tempi più lunghi.

Conservazione e protezione di dati volatili mentre è in corso la notifica di atti

Destano particolare preoccupazione i casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria richiede l'acquisizione di prove digitali in quanto sono spesso necessarie numerose settimane per ultimare una richiesta di assistenza giudiziaria. Esiste una procedura che consente di snellire la protezione dei dati informatici soggetti a rapida alterazione o distruzione, soprattutto perché nei diversi Paesi vigono diverse discipline sui tempi di conservazione di tali dati prima della loro cancellazione (nel Regno Unito è previsto generalmente un termine di 12 mesi ma si veda più avanti il paragrafo intitolato 'Modalità di redazione delle richieste di conservazione di dati').

La squadra investigativa presso l'Agenzia Nazionale Anticrimine - NCA Infrastructure Investigations team - (parte dell'Unità nazionale per la criminalità informatica della NCA) svolge, per il Regno Unito, la funzione di punto di contatto della Rete h24 7/7 sia per le finalità della Convenzione di Budapest sia dell'Accordo G7 Roma–Lione (si vedano i recapiti più avanti nel testo). Tali Reti h24 7/7 sono dedicate alla cooperazione transnazionale con altri punti di contatto di rilevanza internazionale. Attraverso queste reti, gli omologhi delle agenzie degli Stati membri sono in grado di richiedere, in un breve lasso di tempo, la messa in sicurezza e la conservazione dei dati e degli account che si trovano presso il relativo fornitore di servizi del Regno Unito. La squadra investigativa britannica si occupa della trattazione di tutte le richieste di conservazione di dati informatici che pervengono al Regno Unito e di tutte le richieste formulate al Regno Unito.

Il ricorso alla squadra G7 della NCA (che include anche le finalità della Convenzione di Budapest) e alle squadre internazionali equivalenti consente la disamina e trattazione della richiesta in tempi rapidi a cura di esperti al fine di assicurare che i dati elettronici volatili non siano perduti o altrimenti alterati prima di essere utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari. Le tipologie di dati che vengono conservati a norma dei due accordi comprendono gli indirizzi IP, l'indirizzo di posta elettronica, i nomi di dominio, gli account sui social media e gli identificativi di criptovaluta ma possono estendersi ad altri ambiti.

Modalità di redazione delle richieste di conservazione di dati

Le richieste di conservazione di dati, che sono valutate caso per caso, devono contenere quanto meno le seguenti informazioni:

- un breve resoconto dell'indagine compresa l'indicazione della disposizione di legge violata (il reato e la norma oggetto di violazione).

- Identificativi comprensivi di ora/data e relativo fuso orario (vale a dire IP, dominio, posta elettronica, nome dell'account e data/ora al secondo in formato UTC se del caso).

- Le informazioni che devono essere conservate e in che modo gli identificativi sono correlati al reato.

Le richieste indirizzate alla squadra G7 della NCA dovrebbero essere coordinate dall'equivalente squadra che funge da punto di contatto h 24 7/7 del Paese richiedente in veste di Stato firmatario della Convenzione di Budapest sulla Criminalità Informatica e/o dell'Accordo G7 Roma–Lione (insieme contano l'adesione di oltre 100 Paesi).

Si segnala che se la società che detiene i dati è un cosiddetto Operatore di Telecomunicazioni (OT), i dati sono conservati per 12 mesi, ma le società diverse dagli OT conservano i dati in genere per un determinato periodo di tempo - spesso il termine è di 90 giorni ma può variare da società a società. Ciò comporta che l'autorità richiedente potrebbe dover richiedere di prorogare la conservazione dei dati per ultimare la richiesta di assistenza giudiziaria, ma la squadra G7 della NCA (che include anche le finalità della Convenzione di Budapest) può esprimere il proprio parere su questi aspetti a seconda della situazione specifica.

Recapiti della squadra investigativa NCA G7 (NCA G7 - Infrastructure Investigations team):
✓ E-mail: **G7@nca.gov.uk** ✓ Indirizzo: **Infrastructure Investigations** **National Cyber Crime Unit** **National Crime Agency** **PO Box 8000, London** **SE11/5EN**

Intercettazioni ambientali di comunicazioni

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Intercettazione di comunicazioni	X	X

Si noti che il Regno Unito non è più parte di alcun accordo internazionale che consente espressamente l'intercettazione di comunicazioni tramite i canali dell'assistenza giudiziaria. Di conseguenza, le autorità centrali non possono accettare da nessun Paese richieste di assistenza giudiziaria aventi ad oggetto l'intercettazione di comunicazioni.

Informazioni relative a passaporti e status di immigrazione

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Dati relativi a passaporti/status di immigrazione	✓	✓

Le richieste aventi ad oggetto questo tipo di informazioni possono essere avanzate tramite i canali di cooperazione tra forze dell'ordine. Tutte le richieste di assistenza giudiziaria sono inviate all'Ufficio Passaporti della Corona, all'Ufficio Visti e Immigrazione o all'Autorità per il controllo dell'immigrazione, a seconda dei casi.

Dati relativi a passaporti/status di immigrazione
✓ Generalità (nome, data e luogo di nascita, se noti).
✓ Numero di passaporto (attuale e precedente).
✓ Indicare se la richiesta si riferisce alla prevenzione e all'accertamento di reati ovvero alla cattura o al perseguimento di un autore di reato.
✓ In che modo i dati richiesti sono correlati al reato oggetto di indagine.

Dati societari

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Dati societari	✓	✓

Si raccomanda, prima di richiedere assistenza alle autorità del Regno Unito, di considerare l'opportunità di eseguire ricerche su internet di dati derivanti da fonti aperte in relazione a società, indirizzi e numeri di telefono degli amministratori.

Le informazioni relative a società situate in **Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord** o **Scozia** possono essere reperite sul sito del Registro delle imprese britannico, Companies House.

Le ricerche nel registro britannico **Companies House** si possono eseguire da questa pagina collegata tramite link ad altri servizi del registro al fine di reperire informazioni sulle società, in parte ad accesso libero.

Certificati penali

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Certificati penali	✓	✓

Sebbene le richieste di certificato penale possano costituire parte di una più ampia richiesta di assistenza giudiziaria formale, le autorità richiedenti **non dovrebbero di norma** ottenere le informazioni relative ai certificati penali dalla UKCA (**Inghilterra**, **Galles** e **Irlanda del**

Nord) o dal Crown Office (**Scozia**), ma dovrebbero avvalersi della cooperazione tra forze dell'ordine.

Richieste degli Stati membri della UE

Gli Stati membri della UE dovrebbero scambiare informazioni relative ai certificati penali direttamente con il Regno Unito attraverso il Sistema Informativo del Casellario britannico - UK's Criminal Record Information System (UK-CRIS).

Nella Parte 3,Titolo IX dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito è previsto lo scambio di dati relativi ai certificati penali tra il Regno Unito e i singoli Stati membri della UE mediante un'infrastruttura condivisa, ad integrazione degli Articoli 13 e 22(2) della Convenzione Europea di Assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e relativi Protocolli Aggiuntivi. Le disposizioni riguardano, tra l'altro, procedure semplificate e rapide per lo scambio di informazioni relative ai certificati penali e prevedono, nello specifico, che le informazioni possono essere scambiate a fini di prevenzione dei reati e di garanzia.

Il Regno Unito ha designato, quale autorità centrale alla quale inviare le richieste di informazioni sulle condanne, l'Ufficio del Casellario Giudiziale - ACRO Criminal Records Office (ACRO) – l'Autorità Centrale britannica per lo scambio dei certificati penali. In considerazione del ruolo che riveste, si raccomanda agli Stati membri della UE di trasmettere all'ACRO le richieste relative ai certificati penali.

Recapiti dell'ACRO
✓ Telefono: **+44 1489 569 800**
✓ E-mail: **enquiries@acro.pnn.police.uk**

Gli Stati membri della UE sono tenuti a formulare le richieste relative ai certificati penali attraverso la propria autorità centrale ai fini dello scambio di certificati penali. Le informazioni relative ai certificati penali, fornite attraverso un'infrastruttura tecnica condivisa, sono trasmesse mediante un formato standardizzato che facilita la traduzione e il riconoscimento automatici delle fattispecie di reato.

Se una delle autorità centrali (Home Office o Crown Office) riceve una richiesta di certificato penale da uno Stato membro della UE, la richiesta è inoltrata all'Autorità Centrale britannica designata per lo scambio dei certificati penali con conseguente rallentamento della procedura inerente al trattamento della richiesta in questione.

Richieste degli Stati non appartenenti alla UE

Le richieste di certificati penali provenienti da Paesi al di fuori della UE dovrebbero essere formulate attraverso i canali di cooperazione tra forze dell'ordine tramite la NCA.

Atti giudiziari

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Atti giudiziari	✓	✓

In **Inghilterra e Galles** e in **Irlanda del Nord** tutti i procedimenti penali hanno inizio nella Magistrates' Court. I procedimenti per reati più gravi sono poi deferiti alla Crown Court. Il nome della corte di giustizia che ha pronunciato la condanna e la data dell'irrogazione della pena sono rintracciabili nel certificato penale (si rimanda alla voce 'Certificati penali').

In **Scozia**, il pubblico ministero può introdurre un procedimento presso la Corte del Giudice di Pace o presso la Sheriff Court. I procedimenti aventi ad oggetto reati gravi hanno inizio nella Sheriff court e possono proseguire in quella sede o possono essere deferiti alla High Court of Justiciary.

Certificati giudiziari

Si raccomanda agli Stati membri della UE di richiedere i certificati giudiziari **direttamente alla corte di giustizia competente**. Occorre allegare alla richiesta copia del certificato penale (vedi sopra) che conterrà anche il nome della corte di giustizia che ha pronunciato la condanna. I recapiti delle corti di giustizia di **Inghilterra e Galles**, **Irlanda del Nord**, o **Scozia** sono reperibili nei rispettivi siti web.

Le richieste degli Stati membri della UE inviate per errore alla UKCA o al Crown Office saranno inoltrate alla corte di giustizia competente (se lo Stato richiedente ha indicato il nome della corte di giustizia), ma in tal caso potrebbero registrarsi ritardi nella risposta.

Gli Stati non appartenenti alla UE dovranno richiedere i certificati giudiziari all'autorità centrale competente.

Il certificato giudiziario della Magistrates Court (memorandum dell'atto di condanna) può contenere:
✓ Le generalità dell'imputato.
✓ La presenza o meno di un rappresentante dell'imputato.
✓ Tipo di reato.
✓ Dichiarazioni.

✓ Tipo di sanzione (compresa la durata della pena irrogata).

Il certificato giudiziario della Magistrates Court (certificato di condanna) può contenere:
✓ Le generalità dell'imputato.
✓ Informazioni particolareggiate relative ai rappresentanti legali della difesa e della pubblica accusa.
✓ L'eventuale periodo di detenzione sofferto dall'imputato nel corso del processo.
✓ Data dell'udienza.
✓ Data della dichiarazione di colpevolezza.
✓ Data dell'irrogazione della pena.
✓ Accuse nei confronti dell'imputato, dichiarazioni e verdetto.

Se richiesto *specificamente,* la corte può inoltre trasmettere:
✓ Informazioni sul ricorso ad un interprete durante il procedimento e, in caso contrario, le ragioni per cui non è avvenuto.
✓ L'identità del difensore nel procedimento.
✓ Lo stato di eventuali ricorsi avverso la dichiarazione di colpevolezza/irrogazione della pena.

Trascrizione del processo/ motivazioni della sentenza

Per ottenere la trascrizione integrale del processo o delle motivazioni della sentenza, è possibile richiedere la trascrizione dei nastri all'autorità centrale competente ma occorre tener presente che le trascrizioni non sono conservate per un tempo indefinito. **Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le spese per l'acquisizione delle trascrizioni o delle motivazioni della sentenza sono a carico dell'autorità richiedente**, in quanto sono considerate spese straordinarie.

Procedura in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

I procedimenti penali per gravi reati sono celebrati presso la Crown Court e la trascrizione integrale del processo potrebbe essere disponibile.

Nel corso dell'udienza non si redige verbale scritto ma, al contrario, le udienze innanzi alla Crown Court sono registrate e le registrazioni sono conservate per un certo numero di anni. Le trascrizioni di queste registrazioni possono avere costi molti alti. La trascrizione di queste registrazioni può avere costi molti alti, indipendentemente dal fatto che la richiesta provenga da un'autorità britannica o da un'autorità **Le spese di trascrizione sono elevate e sono a carico dell'autorità giudiziaria richiedente**.

In luogo della trascrizione integrale del processo, è possibile acquisire anche solo una parte limitata della trascrizione, le cosiddette '**motivazioni della sentenza**'. Si tratta della parte finale del processo quando il giudice della Crown Court riassume la vicenda al momento di irrogare la pena. Tuttavia, questa fase non equivale alla relazione formale scritta utilizzata in altri ordinamenti e il grado di dettaglio raggiunto dal giudice (per esempio per quanto riguarda le circostanze del reato e la condotta dell'imputato) è diverso a seconda dei casi.

Maggiori informazioni sull'acquisizione delle trascrizioni, compresi i costi, sono rintracciabili nel modulo EX107.

Si segnala che la Magistrates Court (presso la quale hanno inizio tutti i procedimenti penali) non è una corte di giustizia in cui si tiene traccia dei procedimenti, ragione per la quale non si dispone di trascrizioni giudiziarie dei procedimenti trattati presso questa corte di giustizia.

Procedura in Scozia

Si conserva una trascrizione del procedimento solo in caso di gravi reati quando all'accusato si contesta l'imputazione formale innanzi al giudice/sheriff e alla giuria. In ogni caso, la trascrizione è di proprietà della corte sicché è necessaria un'istanza alla corte per poterne ottenere la divulgazione. **Le spese di trascrizione sono elevate e sono a carico dell'autorità giudiziaria richiedente**.

Richieste di trascrizione o delle motivazioni della sentenza
✓ La richiesta deve contenere copia della relazione del UK-CRIS se la richiesta proviene da uno Stato membro della UE ovvero, se la richiesta proviene da uno Stato non appartenente alla UE, la richiesta deve contenere le seguenti informazioni: • Nome dell'autorità giudiziaria. • Data dell'udienza. • Data dell'irrogazione della pena.
✓ Una conferma per iscritto in lingua inglese dalla quale risulti che l'acquisizione probatoria è necessaria.
✓ **Una conferma per iscritto in lingua inglese dalla quale risulti che l'autorità richiedente si fa carico delle spese di tale acquisizione probatoria**.
• Se tali dichiarazioni di conferma non pervengono contestualmente alla richiesta, è probabile che si registrino ritardi nella risposta.

Trasferimento temporaneo di detenuti a scopo di indagine

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Trasferimento temporaneo di detenuti	X	✓

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge in materia di giustizia penale (cooperazione Internazionale) del 1990, un detenuto britannico può essere trasferito ***temporaneamente*** in un Paese estero a beneficio delle indagini o di un procedimento penale all'estero. Un detenuto non può essere trasferito dal Regno Unito senza il suo consenso. Le richieste di trasferimento temporaneo di detenuti (trasferimento temporaneo di detenuti) devono essere trasmesse all'autorità centrale (si veda più avanti per maggiori informazioni).

Prima di acconsentire al trasferimento, la competente autorità centrale deve essere certa del fatto che la presenza del detenuto non sia già necessaria in quella parte del Regno Unito ai fini delle indagini o del procedimento e che il trasferimento non prolungherebbe il periodo di custodia del detenuto.

Nel caso in cui il trasferimento sia concordato con l'autorità richiedente, l'autorità centrale provvede:

- affinché il detenuto in stato di detenzione venga condotto ad un luogo di partenza nel Regno Unito e sia affidato alla custodia di un rappresentante dell'autorità richiedente;
- affinché il detenuto venga riconsegnato dall'autorità richiedente che lo scorterà fino al Regno Unito;
- al successivo trasferimento del detenuto in stato di custodia dal luogo di arrivo nel Regno Unito al luogo di detenzione.

Le spese per il servizio di scorta e di alloggio dei detenuti dal luogo di partenza nel Regno Unito al luogo di rientro nel Regno Unito sono a carico dell'autorità richiedente.

L'autorità centrale provvede a prendere contatti con i rispettivi servizi penitenziari di **Inghilterra** e **Galles**, **Scozia** e **Irlanda del Nord** per garantire che il detenuto sia condotto ad un luogo di partenza nel Regno Unito per poi essere posto nuovamente in custodia detentiva nel momento in cui sia stata conclusa la procedura a cura dell'autorità richiedente.

Il trasferimento del detenuto verso lo Stato richiedente è temporaneo. L'obbligo di riconsegnare la persona al Regno Unito permane anche se il detenuto è cittadino dello Stato richiedente. Occorre dare assicurazioni che il trasferimento è temporaneo e che il Regno Unito non dovrà richiedere l'estradizione del detenuto per ottenerne la riconsegna al Regno Unito.

Procedura in **Inghilterra** e **Galles**

Per l'Amministrazione britannica per i servizi penitenziari e la sospensione condizionale - *HM Prisons and Probation Service (HMPPS)* - è necessario un preavviso di **almeno tre settimane** per organizzare il trasferimento di un detenuto da un istituto di pena **inglese** o **gallese** ad un luogo di partenza. Tale esigenza è dovuta al fatto che i trasferimenti tra istituti di pena avvengono mediante trasporto prenotato in base ad un calendario tale da rendere necessario un congruo preavviso. Per maggiori informazioni si visiti il sito.

Recapiti dell'Amministrazione britannica per i servizi penitenziari e la sospensione condizionale - HM Prisons and Probation Service (HMPPS)
✓ Email: **crossbordertransfers@justice.gov.uk** ✓ Indirizzo: **Cross Border Transfer Section** **HM PRISON e PROBATION SERVICE** **Post Point 1.22, 1th Floor** **Southern House** **Croydon** **CR0/1XG**

Procedura in Irlanda del Nord

In caso di richiesta di trasferimento di un detenuto in stato di custodia in **Irlanda del Nord**, l'amministrazione penitenziaria di quella giurisdizione si occuperà di gestire la consegna di detenuti secondo i protocolli operativi in uso. Per maggiori informazioni si invita a prendere contatto con il Servizio Penitenziario dell'Irlanda del Nord - Northern Ireland Prison Service, che fa parte del Dipartimento della Giustizia dell'Irlanda del Nord.

Procedura in Scozia

Nel caso occorra formulare una richiesta di trasferimento di un detenuto in custodia presso un istituto di pena scozzese, la richiesta va inviata al Crown Office che provvede a mettersi in contatto con il Servizio Penitenziario scozzese. In caso di accoglimento della richiesta, la stessa sarà eseguita dal Servizio Penitenziario scozzese, il quale prevede analogamente un preavviso di almeno tre settimane per le stesse ragioni sopra enunciate.

In ogni caso, a fronte dei costi, dell'impiego di risorse umane e della valutazione del rischio al fine di garantire la sicurezza della collettività dando luogo al trasferimento di un detenuto da uno Stato all'altro, sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità che il detenuto deponga tramite videoconferenza o, come nel caso della Scozia, che il detenuto deponga innanzi ad una corte di giustizia scozzese costituita insieme con la pubblica accusa, la difesa e il giudice della giurisdizione richiedente.

Per maggiori informazioni, si invita a prendere contatti con l'Unità di cooperazione internazionale presso il Crown Office o, per accordi di ordine pratico sulla riconsegna del detenuto, con il Servizio Penitenziario scozzese.

Recapiti del Servizio Penitenziario Scozzese - Scottish Prison Service
✓ Telefono: **+44 131 244 8745** ✓ Indirizzo: **Scottish Prison Service Headquarters** **Communications Branch** **Room G20** **Calton House** **Redheughs Rigg** **Edimburgo** **EH12/9HW**

Trasferimento temporaneo di detenuti nello Stato richiedente a beneficio delle indagini
✓ Date in cui si rende necessaria la presenza all'estero del detenuto, comprese le date in cui hanno inizio e probabilmente verranno conclusi i procedimenti giudiziari o di altro tipo per i quali si richiede il trasferimento del detenuto.
✓ Informazioni al fine di ottenere il consenso del detenuto al trasferimento e di assicurare alle autorità britanniche che verranno presi accordi per mantenere il detenuto in stato di custodia garantita, quali: • l'eventuale immunità per il detenuto dal perseguimento per reati precedenti. • informazioni particolareggiate sugli accordi finalizzati alla presa in consegna e alla riconsegna del detenuto al Regno Unito. • informazioni particolareggiate sulle garanzie in merito al tipo di custodia prevista per il detenuto nello Stato richiedente. • informazioni particolareggiate sul tipo di scorta disponibile all'estero da e verso il luogo di custodia sicuro.

Trasferimento di detenuti ai fini dell'espiazione della pena detentiva residua *(trasferimento di detenuti non fondato sull'assistenza giudiziaria internazionale)*

Le autorità centrali per l'assistenza giudiziaria internazionale **non** trattano le richieste di trasferimento di detenuti volte ad assicurare l'esecuzione della pena detentiva residua ovvero qualunque altra richiesta non fondata sull'assistenza giudiziaria internazionale.

Per maggiori informazioni relative a **Inghilterra** e **Galles**, **Irlanda del Nord** e **Scozia** si visiti il sito.

Campioni intimi/non intimi (compreso il DNA)

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Campioni intimi/non intimi	✓	✓

Il Regno Unito può esaminare una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale avente ad oggetto la raccolta di campioni intimi ma, in ogni caso, non ha alcuna autorità per costringere una persona a sottoporvisi.

DNA

Lo scambio di informazioni con gli Stati membri della UE in relazione ai profili del DNA conservati nella banca dati britannica sul DNA si svolge in conformità con il Titolo II, Parte 3 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali scambi sono curati dal UKICB (UK International Crime Bureau - Ufficio Internazionale Anticrimine del Regno Unito) presso la NCA tramite i canali di cooperazione tra forze dell'ordine. Le informazioni fornite per mezzo di questo meccanismo sono da intendersi esclusivamente a livello di '**intelligence**'.

Al di fuori dei dati scambiati in forza del meccanismo previsto dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il profilo del DNA conservato dal Regno Unito di norma **non viene trasferito** all'estero quale parte integrante di una richiesta di assistenza giudiziaria per il confronto con un profilo rilevato su una scena del crimine nello Stato richiedente. In caso di richiesta di confronto del DNA, l'autorità richiedente dovrà inviare al Regno Unito il profilo rilevato sulla scena del crimine a fine di comparazione. In questo modo, è possibile confrontarlo con quello della persona in questione o con altri profili conservati nella banca dati nazionale del DNA del Regno Unito. Questo tipo di richiesta può essere anche formulata tramite i canali di cooperazione tra forze dell'ordine.

Tuttavia, in alcuni casi, il Regno Unito autorizza la trasmissione all'estero di un profilo del DNA di sua proprietà e le richieste di assistenza giudiziaria in tal senso sono esaminate caso per caso valutando la necessità e la proporzionalità della richiesta in questione. Lo Stato richiedente dovrà specificare se il profilo del DNA si rende necessario a fini probatori oltre ad indicare gli eventuali requisiti da soddisfare per assicurarne l'ammissibilità.

Impronte digitali

Come nel caso del DNA, le autorità britanniche eseguono di norma nel Regno Unito i confronti con le tracce prelevate sulle scene del crimine all'estero. Di conseguenza, l'autorità richiedente avrà cura di inviare le tracce al Regno Unito al fine di eseguire un confronto con la banca dati britannica. Questo tipo di richiesta può essere anche formulata tramite i canali di cooperazione tra forze dell'ordine.

In ogni caso, le richieste di assistenza giudiziaria aventi ad oggetto la trasmissione di schede dattiloscopiche conservate nel Regno Unito sono esaminate caso per caso valutando la necessità e la proporzionalità della richiesta in questione. Lo Stato richiedente dovrà specificare se la scheda dattiloscopica si rende necessaria a fini probatori oltre ad indicare gli eventuali requisiti da soddisfare per assicurarne l'ammissibilità.

Si raccomanda agli Stati richiedenti di valutare sempre se il DNA o la scheda dattiloscopica richiesti possono essere acquisiti tramite i canali di cooperazione tra forze dell'ordine in alternativa all'assistenza giudiziaria internazionale. È opportuna la trasmissione via Interpol delle richieste a livello di forze dell'ordine.

Ufficiali stranieri nel Regno Unito

Qualora taluni ufficiali dello Stato richiedente vogliano essere presenti durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, ad esempio in occasione di una perquisizione, ovvero presenziare all'audizione di un testimone, occorre farne richiesta nella domanda di assistenza giudiziaria. L'autorità centrale, di concerto con l'autorità che esegue la richiesta nel Regno Unito, decide sull'opportunità della richiesta in questione.

L'autorità richiedente è tenuta a motivare le ragioni per le quali ritiene opportuna la presenza di ufficiali dello Stato richiedente. La presenza di un ufficiale inquirente potrebbe costituire un vantaggio, per esempio:

- se si tratta di un caso molto complesso, ovvero
- se la richiesta ha ad oggetto la perquisizione e il sequestro.

Tuttavia, se la presenza di un ufficiale dello Stato richiedente non è giustificata, la richiesta sarà rifiutata.

Anche se la presenza degli ufficiali è ammessa e l'esecuzione della richiesta è andata a buon fine, gli elementi di prova non sono consegnati automaticamente agli ufficiali che hanno assistito all'esecuzione. . Tuttavia, il trasferimento degli elementi di prova tramite gli ufficiali di accompagnamento potrebbe occasionalmente rivelarsi una soluzione pratica. In tal caso, la polizia britannica deve richiedere l'autorizzazione all'Autorità Centrale del Regno Unito.

Indicazione alle autorità britanniche degli ufficiali delle forze dell'ordine in viaggio verso il Regno Unito

Le competenti forze di polizia locali britanniche **devono** essere avvisate in anticipo se è previsto che taluni ufficiali delle forze dell'ordine dello Stato richiedente si rechino nel Regno Unito. Tuttavia, se lo Stato richiedente non è in grado di prendere contatto /identificare la forza di polizia locale, la NCA può fornire assistenza e trasmettere la comunicazione.

La competente forza di polizia locale **deve** essere informata in anticipo anche se gli ufficiali delle forze dell'ordine si recano nel Regno Unito per svolgere un incarico ufficiale **pur non in conformità con l'assistenza giudiziaria internazionale**.

Si raccomanda agli ufficiali di prendere visione dei siti web di interesse del Governo britannico prima del viaggio, quali:

- Entering the UK - GOV.UK (www.gov.uk)
- Coronavirus (COVID-19): jobs that qualify for travel exemptions - GOV.UK (www.gov.uk)
- Coronavirus (COVID-19): international travel and managed isolation (quarantine) - gov.scot (www.gov.scot)

Trasferimento di Procedimenti

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Trasferimento di Procedimenti	X	✓

Il procedimento dovrebbe essere celebrato nel territorio di competenza in cui si è verificata gran parte della condotta criminosa ovvero, in caso di impossibilità, nel luogo in cui è stato causato il danno. Nella prassi, il sistema di common law britannico fondato sul contraddittorio e l'esame testimoniale in presenza tende ad essere incompatibile con le procedure che prevedono il trasferimento del procedimento da un'altra giurisdizione.

Il Regno Unito **non** è firmatario dello strumento del Consiglio d'Europa, e più precisamente della Convenzione sul trasferimento dei procedimenti in materia penale del 1972 ed ha espresso una riserva rispetto alla Convenzione europea di Assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 del Consiglio d'Europa secondo la quale "*…il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di non applicare l'articolo 21".*

Sulle richieste passive aventi ad oggetto il trasferimento di procedimenti nel Regno Unito si decide caso per caso.

NOTA: Un conto corrente britannico non costituisce un elemento sufficiente per trasferire un procedimento nel Regno Unito.

Richieste di trasferimento di procedimenti
✓ Il fatto all'origine del procedimento penale deve costituire reato sia nel Regno Unito sia nello Stato richiedente.

✓	È necessaria la prova di un legame chiaro e consolidato con il Regno Unito.
✓	La richiesta va formulata nel più breve lasso di tempo ragionevolmente possibile. Occorre motivare eventuali irragionevoli ritardi (superiori a 5 anni).
✓	La richiesta non è di modesta entità (si veda **Parte 2** delle linee guida).
✓	È necessaria la traduzione in lingua inglese (anche della documentazione a sostegno).

In caso di accoglimento, la richiesta è inoltrata alla competente forza di polizia o agenzia di contrasto e al procedimento viene assegnato lo stesso status e lo stesso grado di priorità di un analogo procedimento interno.

In **Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord**, spetta alla polizia o all'agenzia di contrasto decidere se svolgere un'indagine.

In **Scozia**, il Crown Office incarica la polizia di avviare un'indagine e valuta i relativi esiti prima di decidere in merito all'azione penale.

Trasferimento di denunce penali

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Trasferimento di denunce penali	✓	X

Il trasferimento delle denunce penali verso il Regno Unito dovrebbe avvenire direttamente tra forze dell'ordine tramite i canali Interpol.

Il trasferimento di una denuncia penale nel Regno Unito si riferisce ad una situazione in cui un soggetto vittima di reato nel Regno Unito decide di sporgere denuncia alle autorità del proprio paese di residenza e non del Regno Unito. Tale evenienza può verificarsi per diverse ragioni legate, tra l'altro, alle barriere linguistiche, ad una mancata comprensione dell'ordinamento giuridico britannico oppure al trauma o al disagio subito in quel momento. L'auspicio è che le circostanze particolareggiate del presunto reato vengano comunicate al Regno Unito affinché la polizia possa valutare l'opportunità di svolgere un'indagine.

Scambio spontaneo di informazioni

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria

Scambio spontaneo	✓	✓

Se un Paese dispone di informazioni su un reato che potrebbero rivelarsi pertinenti per il Regno Unito ovvero possano riguardare un reato nel Regno Unito, tali informazioni potrebbero essere inviate ad una delle autorità centrali e, se ammesse, trasmesse successivamente al competente organo di contrasto. Tale procedura è possibile in forza di taluni trattati bilaterali e multilaterali in materia di assistenza giudiziaria. Lo scambio spontaneo di informazioni è inoltre possibile attraverso i canali di cooperazione tra forze dell'ordine ed è gestito tramite la NCA.

Europol o Eurojust

In casi urgenti, le informazioni spontanee provenienti dagli Stati membri della UE possono essere trasmesse tramite Europol o Eurojust, in conformità con le disposizioni dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito.

Frodi

Action Fraud è il centro di segnalazione nazionale per le frodi e per la criminalità informatica presso il quale sporgere denuncia in caso di raggiro, truffa o episodi di criminalità informatica in **Inghilterra, Galles** e **Irlanda del Nord**.

Si può sporgere denuncia anche in altre lingue visitando il sito http://www.actionfraud.police.uk/languages

In caso di frodi in **Scozia**, la denuncia va presentata direttamente alla polizia scozzese - Police Scotland.

Squadre Investigative Comuni

Una squadra investigativa comune (SIC) consiste in un accordo scritto tra due o più Paesi nell'intento di svolgere un'indagine per un determinato fine e per un determinato periodo di tempo allo scopo di avviare un procedimento penale in uno o più Paesi.

La squadra investigativa comune consente ai membri dei diversi Paesi che ne fanno parte di condividere informazioni senza la necessità di una rogatoria formale e rappresenta, dunque, un'*alternativa* all'assistenza giudiziaria internazionale; tra i vantaggi della costituzione di una squadra investigativa comune rientrano:

- ✓ indagini parallele progrediscono di pari passo: accordo sulla sede in cui svolgere il procedimento penale, le cosiddette giornate 'Joint Action Days' e procedure semplificate per la condivisione delle informazioni.

- ✓ Efficienza: si supera l'esigenza di ricorrere con frequenza a canali di assistenza giudiziaria più lenti per lo scambio di informazioni (efficienza in termini di risorse, costi e tempi) e si ha la possibilità di condividere le informazioni in 'tempo reale'.

- ✓ Finanziamento: I fondi di Eurojust sono a disposizione di tutti i Paesi in relazione ad una squadra investigativa comune in cui sia coinvolto almeno uno Stato membro della UE (a copertura delle spese di viaggio, traduzione e attrezzatura).

- ✓ Il coinvolgimento di **qualunque** Paese del mondo (salvo sussistenza del necessario fondamento giuridico).

Una squadra investigativa comune nella quale sia coinvolto il Regno Unito può essere costituita in virtù di un singolo strumento applicabile reciprocamente:

- Articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in Materia Penale del 1959.

- Articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale ("UNTOC").

- Articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

- Articolo 49 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

Eurojust ha maturato la propria esperienza nella redazione dell'accordo e nei negoziati ai fini della costituzione delle squadre investigative comuni e costituisce, inoltre, una potenziale fonte di finanziamento delle squadre per i Paesi membri della UE. Si raccomanda ai procuratori o ai giudici che prendano in considerazione la costituzione di una squadra investigativa comune con il Regno Unito di consultare il proprio desk nazionale presso Eurojust al fine di approfondire il caso proposto.

Parte 4 – Recupero di beni e indagini finanziarie

In questa sezione si specificano le forme di assistenza che il Regno Unito può assicurare in relazione al recupero di beni e alle indagini finanziarie.

Le autorità straniere possono ricorrere al Manuale sul recupero di beni: Guida per esperti, seconda edizione, pubblicata dall'Iniziativa della Banca Mondiale e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine per il recupero di beni rubati, quale valida risorsa in materia di recupero di beni.

Tracciamento di beni

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Tracciamento di beni	✓	X

Tutte le operazioni di tracciamento/identificazione di beni dovrebbero avvenire attraverso la cooperazione tra forze dell'ordine per il tramite della Agenzia nazionale Anticrimine o di altri canali di cooperazione tra forze dell'ordine come la rete CARIN. È importante distinguere il tracciamento di beni dalle richieste di informazioni probatorie in merito alla titolarità e al valore di beni ubicati nel Regno Unito (si veda più avanti).

Si noti che nel Regno Unito **non esiste un registro centrale dei conti correnti bancari**. Laddove possibile, prima di formulare una richiesta di assistenza giudiziaria, è opportuno richiedere informazioni sull'ubicazione e sulla titolarità di conti correnti bancari attraverso i canali di cooperazione tra forze dell'ordine.

Si veda **Parte 3** delle linee guida per maggiori informazioni sull'acquisizione di prove bancarie mediante un ordine di esibizione e si consultino i paragrafi sottostanti per le richieste di sequestro preventivo e di confisca di beni.

Il Regno Unito ha una serie di poteri investigativi per l'assunzione probatoria per le sole finalità di indagine a scopo di recupero di beni (sia in base ad una condanna sia in assenza di condanna). È importante notare che le autorità di esecuzione britanniche decidono quale potere investigativo sia più opportuno utilizzare nell'esecuzione di una richiesta di assunzione probatoria nelle indagini di recupero di beni.

L'assunzione probatoria può essere richiesta per le finalità dell'indagine penale primaria, per poi utilizzare le prove così ottenute, previo consenso o previsione nella richiesta di

assistenza giudiziaria di tale futuro utilizzo, a beneficio di eventuali indagini o procedimenti correlati in materia di recupero di beni.

Congelamento (sequestro preventivo) nel procedimento penale

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Congelamento di beni	X	✓

Richieste di congelamento di beni

(fuori dalle procedure indicate nel Titolo XI dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, si veda in seguito)

Lo scopo di una richiesta di congelamento è quello di preservare il valore dei beni ubicati nel Regno Unito a fine di confisca (nel Regno Unito questo tipo di congelamento è noto come "sequestro preventivo"). Prima di formulare una richiesta di congelamento di beni ubicati nel Regno Unito, si raccomanda di osservare la procedura che segue in modo da inserire nella richiesta di sequestro preventivo tutte le informazioni pertinenti:

Prima di formulare una richiesta di congelamento di beni,

- utilizzare i canali di cooperazione tra forze dell'ordine attraverso la NCA, il Centro di coordinamento internazionale anti-corruzione - IACCC (per casi di corruzione su larga scala) o le reti internazionali di recupero di beni come la CARIN al fine di individuare e tracciare i beni nel Regno Unito (vedi sopra).

- utilizzare, se necessario, l'assistenza giudiziaria internazionale al fine di acquisire **prove** dell'esistenza di beni nel Regno Unito (ad esempio per acquisire prove bancarie come illustrato sopra).

Una volta ottenute queste informazioni, è possibile inviare una richiesta di congelamento al Regno Unito tramite l'Autorità Centrale britannica. Si noti che anche per le richieste di congelamento di beni è previsto il requisito della **doppia incriminabilità.** La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

Richiesta di sequestro preventivo di beni indicare o confermare quanto segue:
✓ Ricorre la doppia incriminabilità.

✓ Informazioni particolareggiate dell'indagine penale in corso (**non conclusa**) avente ad oggetto un reato contro il patrimonio o riciclaggio di denaro, ovvero del procedimento in atto nello Stato richiedente (si noti che non è necessario che siano state formulate accuse formali prima di inviare la richiesta o che sia stato emesso un ordine di congelamento interno a cura del giudice del Paese richiedente).
✓ I fatti concreti all'origine del procedimento – comprese eventuali esimenti o giustificazioni avanzate dall'imputato/indagato rispetto alla titolarità o all'ubicazione dei beni.
✓ Il motivo per il quale si possa ragionevolmente ipotizzare che l'imputato/accusato indicato nella richiesta abbia tratto vantaggio (procurandosi denaro o altri beni) dalla condotta criminosa (si noti che è necessario un ragionevole indizio di colpevolezza nella fase delle indagini).
✓ Il motivo per il quale si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni potrebbero essere necessari per soddisfare un ordine esterno in essere o futuro.
✓ Il motivo per il quale l'ordine si rende necessario – inserire delucidazioni che permettano al giudice di valutare se sussiste un reale pericolo di dispersione dei beni identificati in caso di mancata emissione dell'ordine.
✓ Nome, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita nonché attuale ubicazione dell'indagato/i o imputati la cui condotta criminosa ha dato luogo ad un procedimento di un sequestro preventivo o espropriazione.
✓ Indicazioni dettagliate dei beni da sottoporre a sequestro preventivo nel Regno Unito, i titolari del bene e il nesso tra l'indagato ed i beni stessi (il che è importante, se i beni da sottoporre a sequestro preventivo sono a nome di una terza parte come una società o un'altra persona).
✓ Specificare se sia già stata fornita in precedenza assistenza in merito al procedimento (anche assistenza nel tracciamento di beni) e, in tal caso, indicare con precisione le autorità britanniche interessate e i dati relativi all'assistenza ricevuta precedentemente. È opportuno specificare che l'assistenza non è già stata richiesta o accordata.
✓ Se possibile, indicazioni dettagliate di eventuali ordini del tribunale già emessi nello Stato richiedente nei confronti dell'indagato in relazione ai suoi beni e copia debitamente autenticata dell'ordine certificato da un soggetto in veste di giudice, di magistrato o di ufficiale presso la corte di giustizia competente dello Stato richiedente ovvero da un funzionario dell'autorità richiedente. È opportuno indicare con chiarezza che non è stato emesso alcun ordine (si noti che non è necessaria la sussistenza di un ordine interno per richiedere il congelamento al Regno Unito).
✓ Se possibile, informazioni concise su tutti i beni conosciuti nella titolarità dell'indagato al di fuori del Regno Unito.

✓ Indicare chiaramente che i beni ubicati nel Regno Unito devono essere sottoposti a sequestro preventivo in quanto i beni presenti altrove sono insufficienti. Si raccomanda all'autorità richiedente di specificare se esistono beni ubicati altrove che non possono essere congelati.
✓ Indicare chiaramente se ci sono obiezioni a che i giudici britannici consentano all'imputato di avere accesso ai fondi sottoposti a sequestro preventivo perché vengano utilizzati per far fronte alle spese di mantenimento e alle spese legali specificando **che nulla osta ad una valutazione, da parte dei giudici britannici, di quello che potrebbe essere un importo ragionevole**.

In assenza di tali informazioni, il giudice potrebbe non essere in condizione di autorizzare un ordine ai fini dell'effettivo congelamento di beni. L'emissione di un ordine interno non è essenziale per richiedere al Regno Unito il congelamento di beni.

In caso di accoglimento della richiesta, l'autorità centrale decide a chi spetta l'esecuzione e provvederà al relativo inoltro alla competente autorità di esecuzione. L'autorità di esecuzione valuta la richiesta prima di rivolgersi al giudice per ottenere un ordine di congelamento (noto, nel Regno Unito, come ordine di sequestro preventivo) in conformità con la Legge sui proventi di reato del 2002 (richieste e ordini esterni) Regolamento 2005 e con l'articolo 447 della Legge sui proventi di reato del 2002.

Il procuratore del CPS o del SFO può prendere contatti diretti con l'autorità richiedente per acquisire informazioni aggiuntive in modo da essere di supporto nella redazione della relativa richiesta da inviare ai giudici britannici.

L'autorità di esecuzione che si occupa della richiesta provvede alle opportune istanze da sottoporre al giudice per il congelamento dei beni e ne informa prontamente l'autorità richiedente.

Copia dell'ordine britannico di congelamento dei beni deve essere notificata all'indagato e ai soggetti interessati appena possibile. Il giudice britannico richiede un'attestazione da cui risulti che tale procedura è stata osservata e in caso contrario potrebbe annullare l'ordine.

N.B.: il giudice britannico può annullare l'ordine anche quando non si avvia il procedimento o non si registra l'ordine di confisca entro un termine ragionevole. I procuratori britannici possono richiedere notizie sugli sviluppi del procedimento per assicurarsi che tale condizione continui ad essere osservata, e informano lo Stato richiedente di potenziali rischi cui è esposto l'ordine di congelamento (compresa la potenziale revoca dello stesso).

Richieste di congelamento degli strumenti di reato

Per "strumenti di reato" si intende qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato in relazione alla commissione di un reato. L'Articolo 4 della Legge sulla giustizia penale

(cooperazione internazionale) del 1990 (Esecuzione di ordini di confisca stranieri) Regolamento 2005 (‘Regolamento 2005 sulla confisca’) consente al giudice britannico di emettere un ordine di congelamento in base ad una richiesta di uno Stato estero.

I requisiti necessari per il congelamento di strumenti sono analoghi ai requisiti previsti per il congelamento di beni (si rimanda a quanto illustrato sopra).

Stati membri dell'Unione Europea – Richieste di congelamento di beni

N.B.: le disposizioni del diritto dell'Unione europea sul mutuo riconoscimento non trovano più applicazione nel Regno Unito.

Le richieste di assistenza in relazione al congelamento di beni dovrebbero essere formulate ai sensi delle disposizioni del Titolo XI della Parte 3 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito.

Le richieste di congelamento di beni devono essere formulate su apposito modulo allegato all'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; un modello di tale formulario è reperibile qui. Si noti che il modulo va utilizzato esclusivamente per le richieste di congelamento di beni e non già per l'acquisizione probatoria, da richiedere separatamente, a sostegno di un'indagine di recupero di beni.

Il modulo dovrebbe essere inviato alle seguenti autorità centrali:

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:

UK Central Authority-Autorità Centrale del Regno Unito UKCA-AFC@homeoffice.gov.uk

Scozia

Crown Office – coicu@copfs.gov.uk

Confisca ed espropriazione nell'ambito di procedimenti penali

Tipo di assistenza	Cooperazione tra forze dell'ordine	Cooperazione Giudiziaria
Confisca di beni	X	✓

Richieste di confisca

(fuori dalle procedure indicate nel Titolo XI dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, si veda in seguito)

La confisca consiste nella registrazione e nell'esecuzione di un ordine emesso dallo Stato richiedente avente ad oggetto beni ubicati nel Regno Unito. Per le richieste di confisca di beni è necessaria la **doppia incriminabilità**.

Richiesta di confisca di beni indicare o confermare quanto segue:
✓ Ricorre la doppia incriminabilità.
✓ La persona indicata nell'ordine è stata condannata e non risulta pendente alcun ricorso avverso la condanna.
✓ L'ordine è valido e non è soggetto ad impugnazione.
✓ La somma intera o parziale pagabile in base all'ordine rimane non pagata nel territorio dello Stato richiedente ovvero altri beni recuperabili in base all'ordine rimangono non recuperati in quello Stato.
✓ L'ordine è finalizzato al recupero di beni ovvero del valore dei beni acquisiti in seguito alla commissione del reato (per esempio l'ordine del giudice deve contenere un accertamento in relazione ai beni che costituiscono o rappresentano i proventi di reato).
✓ L'ordine emesso può essere eseguito al di fuori della giurisdizione dello Stato richiedente.
✓ Unitamente alla richiesta occorre presentare l'originale o la copia debitamente autenticata dell'ordine.
✓ I fatti concreti all'origine del procedimento – comprese eventuali esimenti o giustificazioni avanzate dall'imputato/indagato, qualunque fatto emerso successivamente all'emissione dell'ordine di congelamento iniziale (ove sia stato emesso).
✓ Nome, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita nonché attuale ubicazione della persona la cui condotta criminosa ha dato luogo ad un procedimento di confisca o di espropriazione.
✓ Indicazioni dettagliate dei beni da sottoporre a confisca nel Regno Unito, dei titolari del bene e del nesso tra l'indagato ed i beni stessi (il che è importante, se i beni da sottoporre a confisca sono a nome di una terza parte come una società o un'altra persona).
✓ Specificare se sia già stata fornita assistenza in merito al procedimento (anche assistenza nel tracciamento di beni) e, in tal caso, indicare con precisione le autorità britanniche interessate e i dati relativi all'assistenza ricevuta precedentemente. È opportuno specificare che l'assistenza non è già stata richiesta o accordata.
✓ Indicazioni dettagliate di eventuali ordini del tribunale già emessi nello Stato richiedente nei confronti dell'indagato in relazione ai suoi beni e copia debitamente autenticata dell'ordine certificato da un soggetto in veste di giudice, di magistrato o ufficiale presso la corte di giustizia competente dello Stato richiedente ovvero da un funzionario dell'autorità richiedente. È opportuno specificare che non sono già stati emessi ordini di congelamento di beni.

- ✓ Se possibile, inserire informazioni concise su tutti i beni conosciuti nella titolarità dell'indagato al di fuori del Regno Unito.

In caso di accoglimento della richiesta, l'autorità centrale decide a chi spetta eseguirla e provvederà al relativo inoltro all'autorità competente in conformità con la Legge sui proventi di reato del 2002 (richieste e ordini esterni) Regolamento 2005 e con l'articolo 447 della Legge sui proventi di reato del 2002. Successivamente all'assegnazione della procedura, sempre che ricorrano tutti i requisiti del caso, l'autorità di esecuzione può chiedere al giudice di registrare l'ordine esterno di confisca. In questo modo è possibile procedere all'esecuzione dell'ordine.

Alienazione di beni

Una volta realizzati, i beni vengono sottoposti ad alienazione seguendo una delle tre procedure qui di seguito indicate:

1. Nei procedimenti aventi ad oggetto beni recuperati correlati a reati di corruzione che rientrano nella previsione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), i beni sono alienati ai sensi dell'Articolo 57 della Convenzione.

2. Nei casi che non rientrano nella previsione dell'UNCAC, i beni possono essere condivisi con il Paese destinatario se è previsto da una qualunque legge internazionale applicabile ovvero se il Regno Unito sottoscrive un accordo di riparto.

3. In mancanza di un accordo formale con un Paese o con un territorio, si può ricorrere a disposizioni amministrative che consentono il riparto dei beni caso per caso.

In assenza di qualunque tipo di accordo di riparto, i beni sono trattenuti dal Regno Unito e alienati secondo le disposizioni dell'ordinamento interno.

Le questioni inerenti il riparto di beni e la restituzione al Paese di origine sono di competenza del Gruppo Internazionale di Recupero Beni presso l'Home Office (international-assetrecovery@homeoffice.gov.uk).

Espropriazione di strumenti di reato

Gli ordini di espropriazione consentono la sottrazione o l'alienazione di beni utilizzati o destinati ad essere utilizzati nella commissione di un reato. Le disposizioni di legge e la procedura sono analoghi alla confisca come illustrato sopra.

Stati membri dell'Unione Europea – Richieste di confisca

N.B.: le disposizioni del diritto dell'Unione europea sul mutuo riconoscimento non trovano più applicazione nel Regno Unito.

Le richieste di assistenza in relazione alla confisca dovrebbero essere formulate ai sensi delle disposizioni del Titolo XI della Parte 3 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito e dovrebbero essere inviate alle competenti autorità centrali (UKCA e Crown Office)

Le richieste di confisca di beni devono essere formulate su apposito modulo allegato all'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Si noti che il modulo va utilizzato esclusivamente per le richieste di congelamento di beni e non già per l'acquisizione probatoria che va richiesta separatamente.

Richieste di recupero non fondate su condanna

Il Regno Unito può inoltre prestare assistenza per il congelamento e il recupero di beni in assenza di un titolo di condanna (recupero civile). Tale soluzione è percorribile solo mediante assistenza giudiziaria e non si può ricorrere ai canali delle forze dell'ordine. Prima di formulare una richiesta, si raccomanda di utilizzare i canali delle forze dell'ordine al fine di individuare con chiarezza i beni ubicati nel Regno Unito.

Ai fini del congelamento di beni non è necessario trasmettere un ordine interno. È invece essenziale per procedere al recupero definitivo. Il Regno Unito dispone di un regime flessibile per il recupero di beni ed è in grado di prestare assistenza laddove l'iter da seguire (a seconda che si disponga o meno di un titolo di condanna) non sia ancora stato stabilito in una fase precoce del procedimento di recupero.

Si può ricorrere agli ordini non fondati su un titolo di condanna qualora questa non sia possibile. In ogni caso, la legge britannica in materia di confisca non fondata su un titolo di condanna impone che i beni individuati siano stati acquisiti in seguito o in relazione ad una condotta criminosa (ovvero possano essere direttamente riconducibili a tale condotta).

Richiesta di congelamento o di confisca di beni non fondata su condanna indicare o confermare quanto segue:
✓ Non è necessaria un'indagine penale o una condanna in essere ma la condotta criminosa sulla quale si fonda il recupero dei beni deve aver integrato gli estremi di reato nel Regno Unito ovvero avrebbe costituito reato nel Regno Unito se fosse stata messa in atto in territorio britannico.
✓ La richiesta deve contenere l'indicazione precisa dei "beni pertinenti" ubicati nel Regno Unito.

✓ L'ordine in essere o potenziale si riferisce a beni rinvenuti o che si ritiene siano stati acquisiti in seguito o in relazione ad una condotta criminosa.
✓ Nella fase di recupero finale, l'ordine è valido e non è soggetto ad impugnazione.
✓ La somma intera o parziale pagabile in base all'ordine definitivo rimane non pagata nel territorio dello Stato richiedente ovvero altri beni recuperabili in base all'ordine rimangono non recuperati in quello Stato.
✓ La ragione per la quale risulta "giusto ed equo" emettere l'ordine nel Regno Unito tenendo conto degli interessi di qualunque soggetto che potrebbe aver acquisito i beni "in buona fede".
✓ L'ordine definitivo emesso può essere eseguito al di fuori del territorio di competenza dello Stato richiedente.
✓ Unitamente alla richiesta di confisca occorre presentare l'originale o la copia debitamente autenticata dell'ordine definitivo di confisca (per il congelamento l'ordine non è necessario).
✓ I fatti concreti all'origine del procedimento compresa l'indicazione del collegamento tra i beni e la condotta e dei beni oggetto del procedimento, oltre ad eventuali chiarimenti, forniti da un qualunque soggetto nel corso dell'indagine, in merito alle modalità di acquisizione dei beni.
✓ La ragione per la quale l'emissione dell'ordine è necessaria.
✓ Nome, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita e attuale ubicazione dei soggetti interessati.
✓ Indicazioni dettagliate dei beni da sottoporre a confisca nel Regno Unito, i titolari dei beni e il collegamento tra l'indagato e i beni stessi (il che è importante, se i beni da sottoporre a congelamento sono a nome di una terza parte come una società o un'altra persona).
✓ Specificare se sia già stata fornita in precedenza assistenza in merito al procedimento (anche assistenza nel rintracciamento di beni) e, in tal caso, indicare con precisione le autorità britanniche interessate e i dati relativi all'assistenza ricevuta precedentemente. È opportuno specificare che l'assistenza non è già stata richiesta o accordata.
✓ Se possibile, inserire indicazioni dettagliate di eventuali ordini del tribunale già emessi nello Stato richiedente e copia debitamente autenticata dell'ordine certificato da un soggetto in veste di giudice, di magistrato o di ufficiale presso la corte di giustizia competente dello Stato richiedente ovvero da un funzionario dell'autorità richiedente. È opportuno indicare chiaramente che non sono già stati emessi ordini del tribunale.
✓ Se possibile, informazioni concise su tutti i beni conosciuti nella titolarità dell'indagato al di fuori del Regno Unito.

Si noti che:
✓ Le richieste devono essere compatibili con gli obblighi in materia di diritti umani.
✓ È previsto un termine di prescrizione di 20 anni ma se il giudice ritiene che siano stati deliberatamente omessi fatti rilevanti per il procedimento, il termine può essere prorogato.
✓ La richiesta può avere ad oggetto qualunque tipo di bene.
✓ Il procedimento può essere definito prima dell'emissione di un ordine definitivo.

In caso di accoglimento della richiesta, l'autorità centrale decide a chi spetta l'esecuzione e provvede al relativo inoltro alla competente autorità di esecuzione. L'autorità di esecuzione valuta la richiesta prima di rivolgersi al giudice per ottenere un ordine di congelamento britannico o, in alternativa, per la registrazione dell'ordine di congelamento o di confisca straniero in conformità con la Legge sui proventi di reato del 2002 (richieste e ordini esterni) Regolamento del 2005.

Parte 5 - Glossario

Questa parte contiene un elenco di termini o vocaboli che ricorrono o si riferiscono al settore dell'assistenza giudiziaria, corredati di brevi spiegazioni.

A		
ACRO	Criminal Records Office - Ufficio del casellario giudiziale	L'ACRO gestisce il sistema informativo del casellario giudiziale del Regno Unito (UK-CRIS) che scambia informazioni sulle condanne con gli Stati membri della UE. Tale responsabilità è assegnata dall'Home Secretary all'ufficiale capo di zona della nostra forza ospitante che la delega all'ACRO. Al di fuori della UE, l'ACRO scambia certificati informativi con tutti i Paesi Interpol non appartenenti all'Unione Europea tramite i canali Interpol.
Affidavit - Dichiarazione giurata		Un termine che si riferisce al giuramento proferito da una persona, la quale afferma che le informazioni contenute in una dichiarazione scritta rispondono a verità. Tali documenti sono spesso predisposti in modo da accompagnare dichiarazioni testimoniali per dimostrare che le informazioni contenute nelle dichiarazioni stesse sono veritiere laddove la dichiarazione sia sottoposta all'attenzione di un giudice.
Recupero di beni		Fa riferimento alla procedura con la quale si sottraggono beni, compresi immobili, veicoli o denaro contante, a coloro che hanno ottenuto tali beni in seguito ad attività illegali.
Confisca di beni		Privazione permanente di beni per ordine di un giudice o di altra autorità competente. Nota anche con il termine "forfeiture", espropriazione. La confisca è eseguita attraverso una procedura giudiziaria o amministrativa con la quale si trasferisce allo Stato la titolarità di specifici fondi o beni. La persona fisica o l'ente titolare di un interesse nel fondo o in altri beni perde in linea di

		principio tutti i diritti sui fondi confiscati.
B		
British Overseas Territories - Territori Britannici d'Oltremare	BOT - Territori Britannici d'Oltremare	I Territori Britannici d'Oltremare sono 14: Bermuda, Gibilterra, le Isole Vergini britanniche, le Isole Cayman, le Isole Falkland, le isole Turks e Caicos, Anguilla, il Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi, il Territorio Antartico Britannico, Sant'Elena e relative dipendenze (Ascensione e Tristan de Cunha), Montserrat, le Isole Pitcairn e le Basi militari sovrane di Cipro. Questi territori non fanno parte del Regno Unito; sono autonomi e hanno giurisdizioni separate ma si appoggiano al Regno Unito per questioni come la politica estera o la difesa.
BF (UKBF)	Border Force - Autorità di frontiera	Comando delle forze dell'ordine all'interno dell'Home Office, garantisce la sicurezza delle frontiere britanniche attraverso controlli, in ambito doganale e di immigrazione, su persone e beni che entrano nel Regno Unito.
Budapest Convention - Convenzione di Budapest		La Convenzione Europea sulla Criminalità Informatica (CETS 185), nota più comunemente come la Convenzione di Budapest, rappresenta il principale accordo relativo all'attività di contrasto della criminalità informatica a livello internazionale. In forza della Convenzione, le Parti sono tenute a dotarsi di norme e procedure adeguate al fine di combattere i reati informatici e di prestare assistenza ad altri Paesi, ad esempio per la trasmissione di prove. Il Regno Unito ha ratificato la Convenzione di Budapest nel 2011. Il nucleo della Convenzione si compone di tre ampie parti che riguardano i reati, il diritto procedurale e la cooperazione internazionale. Lo strumento comprende, inoltre, le definizioni e le disposizioni in materia di adesione alla Convenzione e all'applicazione territoriale.

C		
Central Authority - Autorità centrale		Organo designato per la ricezione delle richieste di assistenza giudiziaria. Nel Regno Unito, l'autorità centrale trasmette la richiesta all'autorità competente per l'esecuzione (si veda il Crown Office, l'Agenzia Britannica delle Entrate e Dogane - HMRC - e l'Autorità Centrale del Regno Unito - UKCA).
Charge - Imputazione (in materia penale)		Nell'ambito di un procedimento penale, se ci sono prove sufficienti che lascino realisticamente ipotizzare la condanna di ciascun indagato rispetto a ogni singolo capo di accusa, si decide di formalizzare l'imputazione. A seconda del tipo e della gravità del reato commesso, tale decisione spetta al servizio di polizia o al competente servizio della pubblica accusa (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord).
CICA	Crime (International) Cooperation Act 2003 - Legge sulla cooperazione (internazionale) in materia penale del 2003	Legge del Parlamento britannico che comprende la normativa interna sull'assistenza giudiziaria in materia penale.
CdE	Consiglio d'Europa	Organizzazione internazionale fondata sulla scia della seconda guerra mondiale a tutela dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in Europa. Il Regno Unito è uno dei Paesi fondatori e continua a farne parte.
Citazione		Nell'ordinamento giuridico scozzese, la citazione è un documento ufficiale inviato dal Procurator Fiscal nel quale è contenuta l'indicazione di tempo e di luogo in cui una persona è tenuta a comparire in tribunale per rispondere di un'accusa nei suoi confronti, oltre agli estremi dell'ipotesi di reato contestata.
Civil Recovery - Recupero civile		I proventi di reato possono essere recuperati nell'ambito di un procedimento civile presso la High Court avente ad oggetto beni di cui è

		possibile dimostrare la natura di proventi di reato. Al recupero civile si può ricorrere quando non è possibile ottenere una sentenza di condanna, ovvero si arriva a condanna ma non viene emesso un ordine di confisca ovvero si ravvisa un prevalente interesse pubblico nel ricorso al recupero civile rispetto alla richiesta di emissione di un ordine di confisca. Tale ipotesi comprende situazioni in cui l'indagato si è trasferito all'estero per sottrarsi ad un'indagine o la condotta lesiva è stata realizzata all'estero e non può essere perseguita dai giudici britannici. Si può chiedere l'emissione di un ordine di congelamento a fini di conservazione dei beni in attesa di un ordine di recupero civile.
Commission Rogatoire	Nota anche con il nome di rogatoria o commissione rogatoria	Richiesta scritta di assistenza giuridica o giudiziaria trasmessa dall'autorità centrale di un Paese all'autorità centrale di un altro Paese avente ad oggetto l'assunzione probatoria nel territorio di competenza estero. Nel Regno Unito, il termine è associato di norma alle richieste di assistenza giudiziaria provenienti da Paesi di diritto continentale.
Compensation - Risarcimento		Rimedio pecuniario riconosciuto alla persona offesa individuata nel procedimento che si dimostra abbia subito danni.
Confisca	Si veda Confisca di beni	
CPS	Crown Prosecution Service - Procura della Corona	Servizio della pubblica accusa in materia penale per Inghilterra e Galles.
Crown Court		In Inghilterra e Galles, la Crown Court è competete a giudicare i reati più gravi e, di norma, è presente una giuria che decide sulla colpevolezza o non colpevolezza dell'imputato, mentre il giudice decide sulle questioni di diritto e stabilisce la condanna per gli imputati giudicati

		colpevoli.
Crown Dependencies - Dipendenze della Corona britannica	CD - Dipendenze della Corona britannica	All'interno dell'arcipelago britannico si trovano tre territori noti come Dipendenze della Corona e più precisamente i Baliati di Jersey e Guernsey, che costituiscono le Isole del Canale, e l'Isola di Man. Le Dipendenze della Corona non fanno parte del Regno Unito e sono possedimenti autonomi della Corona britannica. Il Governo britannico è responsabile di taluni settori dell'attività politica come la difesa e gli affari internazionali.
COPFS	Crown Office and Procurator Fiscal Service - Il Servizio del Crown Office e del Procurator Fiscal.	Autorità centrale competente per le richieste di assistenza giudiziaria indirizzate alla Scozia. Nota anche come "Crown Office".
D		
Defendant - Imputato		Persona accusata della commissione di un reato formalmente attribuitole. Nell'ambito della procedura di recupero di beni nel Regno Unito: persona soggetta ad ordine di confisca fondato su un titolo di condanna.
Double Jeopardy - Ne bis in idem		Principio in base al quale una persona, fisica o giuridica, non dovrebbe essere perseguita per la seconda volta per lo stesso reato in seguito a legittima assoluzione o condanna, né soggetta a pena multipla per lo stesso reato. Noto anche con la formula latina "ne bis in idem".
E		
EAW - MAE	Mandato di arresto europeo	Strumento volto a facilitare l'estradizione tra gli Stati membri della UE. Il Regno Unito non rientra più in questo assetto a partire dal 31 dicembre 2020.
ECHR - CEDU	European Convention on Human Rights - Convenzione	Convenzione internazionale volta a tutelare i diritti umani e le libertà politiche in Europa. Elaborata nel 1950 dall'allora neo costituito

	europea dei diritti dell'uomo	Consiglio d'Europa, la Convenzione è entrata in vigore il 3 settembre 1953. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono parte della Convenzione e i nuovi membri dovrebbero ratificarla alla prima occasione. Il Regno Unito rimane membro del Consiglio d'Europa ed è firmatario della CEDU.
ECRIS	European Criminal Records Information System - Sistema informativo del Casellario europeo	Strumento volto a facilitare lo scambio di certificati penali tra gli Stati membri della UE. Il Regno Unito non rientra più in questo assetto a partire dal 31 dicembre 2020(si veda UK/CRIS).
EIO - OIE	European Investigation Order - Ordine d'indagine europeo	Il Regno Unito non rientra più in questo assetto dalla fine del periodo di transizione in data 31 dicembre 2020.
EU - UE	Unione europea	Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020. L'Unione si compone di 27 Stati membri.
EUMS	European Union Member State - Stato membro dell'Unione Europea	Stato membro dell'Unione Europea (in inglese si usa anche l'acronimo MS).
Eurojust	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale	Con sede a L'Aia, facilita la cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali degli Stati membri della UE nella lotta alle gravi forme di criminalità organizzata transfrontaliera. Il Regno Unito ha una rappresentanza presso Eurojust.
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 1959 - Convenzione europea di assistenza giudiziaria in		In forza di questo strumento del Consiglio d'Europa, i Paesi firmatari sono concordi nel prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria ai fini dell'acquisizione probatoria, dell'audizione di testimoni, di periti, di persone sottoposte a procedimento penale ecc.

materia penale del 1959		
Europol		Autorità di contrasto della UE con sede a L'Aia, svolge attività di supporto per i 27 Stati membri della UE nella lotta al terrorismo, alla criminalità informatica e ad altre forme gravi ed organizzate di criminalità. Collabora, inoltre, con molti altri Stati non appartenenti alla UE e con organizzazioni internazionali; il Regno Unito ha una rappresentanza presso Europol.
F		
FCA	Financial Conduct Authority - Autorità di Condotta Finanziaria	Organo di regolamentazione delle imprese nel settore dei servizi finanziari e dei mercati finanziari nel Regno Unito.
FIU - UIF	Financial Investigation Unit - Unità di indagine finanziaria	Agenzia nazionale centrale che riceve, richiede, analizza e divulga comunicazioni di informazioni finanziarie sui proventi di reato.
FNO	Foreign National Offender - Autore di reato di nazionalità straniera in territorio britannico	Persona di cui è noto o presunto il coinvolgimento in un reato e la cui cittadinanza britannica non può essere confermata.
Forfeiture - Espropriazione	Si veda Confisca di beni	
Freezing Order - Ordine di congelamento		Interdizione temporanea di trasferimento, conversione, cessione o movimentazione di beni o assunzione della custodia o del controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o da altra autorità competente. Termine utilizzato indifferentemente per sequestro e sequestro preventivo. Si possono utilizzare anche i termini "pignoramento", "conservazione" o "blocco".
H		

HMRC	Her Majesty's Revenue and Customs - Agenzia Britannica delle Entrate e Dogane	Autorità britannica preposta alla riscossione di imposte dirette e indirette, autorità centrale designata per le richieste di assistenza giudiziaria in materia di indagini tributarie e doganali.
Home Office		Essenziale per la sicurezza e la prosperità del Regno Unito, costituisce il dipartimento governativo principale in materia di immigrazione e passaporti, politica di controllo degli stupefacenti, criminalità, prevenzione incendi, antiterrorismo e polizia.
HRA	Human Rights Act 1988 - Legge sui diritti umani del 1988	Legge volta ad attuare con maggiore forza i diritti e le libertà sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (si veda la voce CEDU).
I		
ICCC	International Crime Coordination Centre - Centro di coordinamento internazionale anticrimine	Di supporto ai servizi di polizia britannica con una serie di attività di consulenza, assistenza e orientamento sulle misure e sugli strumenti di polizia in essere al fine di contrastare tutte le forme di criminalità a livello internazionale.
ILOR	International Letter of Request - Richiesta di assistenza giudiziaria internazionale	Documento formale per richiedere assistenza giudiziaria (si veda anche la voce LoR - richiesta di assistenza giudiziaria).
IE (HOIE)	Immigration Enforcement - Autorità per il controllo dell'immigrazione	Comando all'interno dell'Home Office preposto alla prevenzione di abusi, alla localizzazione di autori di reati in materia di immigrazione e a garantire una maggiore osservanza della legge sull'immigrazione.
Instrumentalities - Strumenti		Beni utilizzati per facilitare la commissione di reati, quali, ad esempio, autoveicoli o natanti impiegati per il trasporto di sostanze stupefacenti.
Informal		Qualunque tipo di attività o assistenza per la quale

Assistance - Assistenza informale		non occorre una richiesta formale di assistenza giudiziaria. Questo tipo di assistenza potrebbe essere prevista.
Interpol		Organizzazione intergovernativa composta da oltre 190 Paesi membri che facilita la cooperazione tra le forze di polizia e di contrasto di diversi Paesi. In ciascun Paese, l'Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL (UCN) costituisce il punto centrale di contatto per il Segretariato generale ed altri UCN.
Interpol - Diffusioni		Informativa di reato trasmessa a un gruppo di Paesi ubicati in una determinata regione geografica.
Interpol - Avvisi		Informativa di reato trasmessa a livello globale alle autorità di contrasto.
J		
JIT - SIC	Joint Investigation Team - Squadra Investigativa Comune	Squadra investigativa di natura penale composta da unità provenienti da due o più Paesi.
L		
LoR	Letter of Request - Richiesta di assistenza giudiziaria	Documento formale con il quale si richiede assistenza giudiziaria (si veda anche la voce ILOR).
M		
Magistrates Court		In Inghilterra, Galles e in Irlanda del Nord tutti i procedimenti penali hanno inizio nella Magistrates' Court. Nella Magistrates' Court non è presente la giuria e i poteri di irrogazione della pena sono limitati; i procedimenti aventi ad oggetto reati più gravi sono deferiti alla Crown Court. Le udienze ai sensi degli articoli 15 e 30 della CICA sono celebrate presso una magistrate court

		designata.
ML	Money Laundering - Riciclaggio di denaro	Qualunque atto o tentativo di dissimulare l'origine di fondi o beni derivanti da attività criminale. Nel riciclaggio di denaro sono ricompresi l'occultamento dell'origine e l'uso di beni illeciti.
MLA	Mutual Legal Assistance - Assistenza giudiziaria internazionale	Metodo formale di cooperazione tra Paesi per ottenere assistenza transfrontaliera nelle indagini o nel perseguimento di reati. Questa forma di cooperazione comprende l'assunzione probatoria, l'esecuzione di perquisizioni, il congelamento di beni e l'acquisizione della disponibilità da parte dei testimoni di presenziare alle udienze.
MLAT	Mutual Legal Assistance Treaty - Trattato di assistenza giudiziaria internazionale	I trattati di assistenza giudiziaria in materia penale sono trattati bilaterali o multilaterali, stipulati tra due o più Paesi ai fini della cooperazione e dell'assistenza internazionali.
MO	Modus Operandi	Formula latina per "modalità operative". Un particolare modo o metodo di compiere un'azione. In materia penale, ci si riferisce al metodo utilizzato dall'indagato per commettere un reato ripetendo spesso lo stesso schema di precedenti condotte.
MPS	Metropolitan Police - Polizia Metropolitana	Servizio di polizia per l'area cosiddetta di Greater London.
MS	Member State - Stato membro	Stato membro dell'Unione Europea (in inglese si usa anche l'acronimo EUMS).
N		
NCA	National Crime Agency	L'Agenzia Nazionale Anticrimine è in prima linea nel Regno Unito nella lotta alle forme gravi di criminalità e alla criminalità organizzata. Già nota come SOCA (Agenzia di contrasto alle gravi forme di criminalità e alla criminalità organizzata).
NCB	National Crime Bureau - Ufficio	Nel Regno Unito ha sede presso la NCA ed è noto

	Nazionale Anticrimine	come Ufficio Internazionale Anticrimine (UK-ICB).
NPCC	National Police Chiefs' Council - Consiglio Nazionale di Polizia	Il NPCC riunisce le forze di polizia del Regno Unito per facilitare il coordinamento delle operazioni di polizia.
O		
OCG	Organised Crime Group - Gruppo criminale organizzato	Definito come un gruppo che svolge di proposito attività criminali ed è formato da tre o più persone che si accordano per agire insieme per raggiungere l'obiettivo.
P		
PACE	Police and Criminal Evidence Act 1984 - Legge in materia di polizia e assunzione probatoria del 1984	Legge del Parlamento britannico con la quale è stato istituito un quadro di riferimento normativo per regolare i poteri degli ufficiali di polizia in Inghilterra e Galles al fine di contrastare la criminalità. La legge prevede inoltre codici di condotta per l'esercizio di tali poteri.
PEP	Politically Exposed Persons - Persone politicamente esposte	Soggetti ai quali sono state affidate o sono affidate funzioni pubbliche di spicco, per esempio capi di stato o di governo, politici esperti, alti funzionari governativi, giudiziari, militari, dirigenti di società controllate dallo stato, dirigenti di partito. Le relazioni d'affari con i familiari o con gli stretti associati delle PEP comportano rischi reputazionali analoghi a quelli con le stesse PEP.
PF	Procurator Fiscal	Pubblico ministero scozzese in materia penale
PO	Production Order - Ordine di esibizione	L'ordine di esibizione prevede l'esibizione di materiale specifico (es. informazioni nella disponibilità delle istituzioni finanziarie). La polizia e le altre autorità di contrasto richiedono al giudice l'emissione di un ordine di esibizione, spesso in relazione ad un'indagine in ambito di confisca, riciclaggio di denaro o recupero civile.
POCA	Proceeds of Crime Act 2002 - Legge sui	Legge del Parlamento britannico che prevede la confisca o il recupero civile dei proventi di reato e

	proventi di reato del 2002	costituisce la principale fonte normativa del Regno Unito in materia di riciclaggio di denaro.
PPS	Public Prosecution Service - Servizio della Pubblica Accusa	La principale autorità preposta all'esercizio dell'azione penale in Irlanda del Nord competente a decidere in merito al perseguimento di tutti i reati oggetto di indagine da parte della polizia e delle altre forze dell'ordine.
Proventi di reato		Qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato.
PSNI	Police Service of Northern Island - Servizio di Polizia dell'Irlanda del Nord	È il servizio di polizia dell'Irlanda del Nord.
Police Scotland		È il servizio di polizia della Scozia.
R		
Restraint Order - Ordine di sequestro preventivo		Ordine che consente al giudice di congelare i beni di un imputato, in particolare per impedire a questi di trasferire tali beni all'estero. Gli ordini di sequestro preventivo si applicano ai beni qualora questi possano essere oggetto di un ordine di confisca una volta ottenuta la condanna. L'ordine di sequestro preventivo impedisce l'alienazione dei beni.
S		
SFO	Serious Fraud Office - Ufficio Anti-frode	Incaricato delle indagini e del perseguimento di forme gravi o complesse di frode, corruzione e concussione.
SIS II	Schengen Information System II - Sistema Informazione Schengen II	Sistema che facilita la cooperazione tra le autorità nazionali doganali, di polizia e di controllo delle frontiere nell'area Schengen. Il Regno Unito non ne fa più parte dalla fine del periodo di transizione in data 31 dicembre 2020.
Summons - Citazione		La citazione testimoniale è un documento emesso dal giudice in forza del quale il testimone è obbligato a comparire. In Scozia si usa il termine

		“citation.”
Suspect - Indagato		Persona che potrebbe aver commesso un reato o sottoposta ad indagine per aver commesso un reato.
T		
TCA	UK-EU Trade and Cooperation Agreement - Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Regno Unito e Unione Europea	Strumento che ha formalizzato la relazione tra il Regno Unito e l’Unione Europea successivamente all’uscita del Regno Unito dalla UE e alla fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020.
U		
UKCA	United Kingdom Central Authority - Autorità Centrale del Regno Unito	Autorità Centrale preposta alla trattazione delle richieste di assistenza giudiziaria in Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles facente parte dell’Home Office.
UK-CRIS	United Kingdom Criminal Records Information System - Sistema informativo del Casellario britannico	Sistema britannico finalizzato allo scambio di certificati penali con gli Stati membri della UE (si veda la voce ECRIS).
UKICB	United Kingdom – International Crime Bureau - Ufficio Internazionale Anticrimine del Regno Unito	L’Ufficio è ospitato dalla NCA e costituisce l’Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL e l’Unità Nazionale britannica di Europol.
V		
Vittima		Persona che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo oppure una perdita economica direttamente riconducibili ad un reato. La vittima ha anche la qualità di testimone.

W		
Testimone		Persona che ha assistito ovvero può fornire elementi di prova in relazione ad un reato o a un incidente. Il testimone può essere anche un perito/professionista (es. perito tecnico-scientifico) o un testimone chiamato a deporre sulla personalità e sulla reputazione dell'imputato.