

DEMANDE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Le présent formulaire est utilisé par les autorités compétentes auxquelles il s'applique en vertu de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Conformément aux exigences applicables en matière de protection des données, les informations fournies doivent être pertinentes et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour exécuter la demande.

SECTION A

Numéro de dossier:

Il s'agit de votre référence, qui sera utilisée dans toute la correspondance. Si vous avez plusieurs références (par exemple, une référence de tribunal et une référence d'autorité centrale), indiquez-les toutes.

État requérant:

Autorité requérante:

État requis:

Autorité requise (si elle est connue):
.....

SECTION B: urgence

Veillez indiquer s'il s'agit d'un cas d'urgence justifié par

- la dissimulation ou la destruction de preuves
- l'imminence du procès
- la détention d'une personne
- l'expiration d'un délai de prescription
- toute autre raison

Veillez préciser ci-après:
.....

Les délais d'exécution de la demande sont fixés à l'article 640 de l'accord de commerce et de coopération. Toutefois, si cette demande est urgente et/ou nécessite une action avant/à une date donnée, veuillez le préciser et en expliquer la raison:
.....
.....

SECTION C: confidentialité

- La présente demande est confidentielle

Veillez fournir des informations supplémentaires, s'il y a lieu:.....
.....

SECTION D: lien avec des demandes d'entraide antérieures ou simultanées

Veillez indiquer, s'il y a lieu, toute mesure prise dans le cadre de ces procédures ou de procédures liées pour obtenir ces preuves par d'autres voies. Veillez indiquer si la présente demande d'entraide judiciaire complète une demande antérieure ou une ou plusieurs demandes simultanées adressées à l'État requis et, le cas échéant, à un autre État.

Coopération antérieure avec des autorités répressives, des procureurs ou d'autres autorités

Veillez fournir des détails concernant tout contact préalable pris par l'État requérant, notamment le nom de l'État, l'autorité contactée, les coordonnées utiles et les éventuels numéros de dossiers:

Pour de plus amples informations sur ces activités de coopération, veuillez consulter la section "Law Enforcement (police) Cooperation" (Coopération avec la police) de nos lignes directrices en matière de LBA : [MLA guidelines for foreign authorities - GOV.UK \(www.gov.uk\)](http://www.gov.uk)

Demandes antérieures liées ou demandes simultanées d'entraide judiciaire ou de décision d'enquête européenne

Veillez fournir les informations permettant d'identifier les autres demandes, notamment le nom de l'État, l'autorité à laquelle la demande a été transmise, la date de la demande et les numéros de référence donnés par l'autorité requérante et l'autorité requise:

.....

Autre

S'il y a lieu, veuillez fournir des informations relatives à cette autre demande d'entraide:

.....

.....

.....

SECTION E: motivation de la demande

1. Qualification de la ou des infractions

Pour garantir que la présente demande est envoyée à l'organe compétent, veuillez préciser la nature et la qualification juridique de la ou des infractions concernées:

.....
.....
.....

Veuillez indiquer la sanction maximale et le délai de prescription et, s'il y a lieu, fournir le texte de la disposition de la loi/du code contenant les dispositions pertinentes en matière de sanctions:

En ce qui concerne tout délai de prescription applicable, il suffit d'indiquer le délai de prescription, il n'est pas nécessaire de joindre la disposition elle-même.

2. Résumé des faits

Description du comportement à l'origine de la ou des infractions pour lesquelles l'aide est demandée et résumé des faits sous-jacents:

Veuillez fournir un résumé concis des faits de l'affaire. Il peut s'agir, entre autres, de la date/heure, du lieu et de la nature de l'acte criminel, y compris les principales personnes impliquées et leur rôle dans la commission de l'infraction. Il est impératif d'expliquer la pertinence de l'assistance demandée.

Pour la signification ou la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires, veuillez fournir un résumé succinct du ou des actes et/ou décisions à signifier ou à notifier, s'ils ne sont pas disponibles dans la langue de l'État requis:

.....
.....

Pour les autres demandes, veuillez décrire comment les preuves/mesures demandées peuvent aider l'enquête sur la ou les infractions concernées et les poursuites contre leurs auteurs:

Dans tous les cas, veuillez expliquer la pertinence de chaque mesure demandée.

Stade de l'enquête/de la procédure:

- enquête
- poursuites
- procès
- autre, veuillez préciser:

.....
.....

Description des risques associés à l'obtention des preuves demandées, s'il y a lieu:.....

.....
.....

S'il y a lieu, toute autre information que l'État requérant juge utile pour aider l'autorité chargée d'exécuter la demande d'entraide à donner suite à celle-ci:

.....
.....

3. L'infraction constitue-t-elle une infraction de conduite mentionnée à l'article 640, paragraphe 6, de l'accord de commerce et de coopération?

Oui

Non

Si vous avez répondu "oui" à la question 3, assurez-vous que vous avez inclus la (les) plaque(s) d'immatriculation du véhicule dans le résumé des faits de la section E (question 2).

4. Type de procédures pour laquelle la demande est émise:

procédures relatives à des infractions dont la répression relève, au moment de la demande d'entraide, de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant

procédures engagées par des autorités administratives pour des faits qui, constituant des infractions aux règles de droit, sont punissables selon le droit interne de l'État requérant ou de l'État requis, lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale

NOT FOR USE

SECTION F: identité des personnes physiques ou morales concernées

Il se peut que nous ayons besoin des coordonnées de la personne concernée pour examiner votre demande. Vous souhaitez peut-être mener d'autres enquêtes pour les obtenir, par exemple par l'intermédiaire d'Europol ou d'Interpol, ou dans le cadre d'une coopération entre services de police. Pour plus d'informations, consultez nos lignes directrices en matière de LBA à l'intention des autorités étrangères - [MLA guidelines for foreign authorities - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#).

Veillez uniquement fournir des informations qui sont pertinentes et qui n'excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins de la présente demande. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d'entre elles.

1. Veuillez communiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, concernant l'identité de la ou des personnes concernées par la mesure: **Si plusieurs personnes sont concernées par la ou les mesures, veuillez également indiquer leurs coordonnées.**

i) Personnes physiques

Nom:

Prénom(s):

Tout autre nom utile, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale:

Type et numéro de la ou des pièces d'identité (carte d'identité, passeport), si disponibles:
.....

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, veuillez indiquer la dernière adresse connue:
.....

Lieu de travail (y compris les coordonnées):

Autres coordonnées (courriel, téléphone):

Langue(s) que la personne comprend:

Veillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

suspect ou personne poursuivie

victime

témoin

expert

tiers

autre (veuillez préciser)

ii) Personnes morales

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

.....

Siège social:.....

Numéro d'immatriculation:

Adresse:

Autres coordonnées (courriel, téléphone):

Nom du représentant de la personne morale:

Veillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

suspect ou personne poursuivie

victime

témoin

expert

tiers

autre (veuillez préciser)

2. Autres informations utiles:

.....

.....

SECTION G: mesure demandée

1. Veuillez préciser la mesure demandée:

perquisition et saisie (si cette case est cochée, la section H1 doit être remplie)

Veillez noter que les preuves bancaires sont obtenues par le biais d'une ordonnance judiciaire appelée Production Order au Royaume-Uni, et non par le biais d'une perquisition.

production de documents, y compris de documents professionnels

production de pièces bancaires ou d'informations provenant d'autres établissements financiers (si cette case est cochée, la section H2 doit être remplie)

signification ou notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires avec l'assistance de l'État requis

obtention d'informations ou de preuves que l'État requis a déjà en sa possession

obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires

déclarations et auditions [si cette case est cochée, la section F (Identité des personnes physiques ou morales concernées) et la section I (Formalités et procédures requises pour l'exécution) doivent être remplies]:

Si vous souhaitez une déclaration ou une audition, veuillez également inclure une liste de questions à poser.

témoin

expert

suspect ou personne poursuivie

victime

tiers

audition par vidéoconférence, téléconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle (si cette case est cochée, la section H4 doit être remplie):

témoin

expert

suspect ou personne poursuivie

Veillez noter que, conformément à l'article 9, paragraphe 9, du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, le gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il n'autorisera pas l'utilisation de la vidéoconférence lorsque le témoin en question est la personne poursuivie ou le suspect et que l'audition correspond au procès de cette personne ou en fait partie.

victime

tiers

obtention de données relatives à l'abonné/entité (si cette case est cochée, la section H3 doit être remplie)

obtention de données relatives au trafic/aux événements (y compris des données de localisation) (si cette case est cochée, la section H3 doit être remplie)

obtention de données relatives au contenu (si cette case est cochée, la section H3 doit être remplie)

mesures d'enquête impliquant la collecte de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée:

suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières

livraisons surveillées

autre (veuillez préciser):.....

mesure(s) provisoire(s) en vue de préserver des moyens de preuve, de maintenir une situation existante ou de protéger des juridiques menacés (si cette case est cochée, la section H5 doit être remplie)

transfèrement temporaire d'une personne détenue vers l'État requérant (si cette case est cochée, la section H6 cochée doit être remplie)

transfèrement temporaire d'une personne détenue vers l'État requis (si cette case est remplie, la section H6 doit être remplie)

enquête discrète (si cette case est cochée, la section H7 doit être remplie)

autre (veuillez préciser):

Veillez noter que le Royaume-Uni n'est plus partie à aucun accord international autorisant expressément l'interception de communications dans le cadre de la LMA. Les autorités centrales ne sont donc pas en mesure d'accepter les demandes d'interception de communications au titre de la LMA, de quelque pays que viennent ces demandes.

.....
.....
.....

2. Veuillez décrire l'aide demandée et, s'ils sont connus, les lieux où les éléments de preuve se trouvent ou sont censés se trouver, et fournir toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure. Pour demander le respect de formalités ou de procédures, veuillez vous reporter à la section I:

.....
.....
.....

SECTION H: exigences supplémentaires pour certaines mesures

Veillez remplir les sections pertinentes pour la ou les mesures d'enquête demandées:

SECTION H1: perquisition et saisie

Consultez nos directives LBA pour les autorités étrangères - [MLA guidelines for foreign authorities - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/guidance/mla-guidelines-for-foreign-authorities) - pour des conseils sur les "perquisitions et saisies".

Personne physique ou morale liée à la perquisition. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les coordonnées de chacune d'entre elles:

.....
.....

Locaux à perquisitionner. Veuillez fournir des précisions sur la manière dont la personne est liée aux locaux. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d'entre elles: **Il nous faut une adresse (y compris le code postal) afin de pouvoir étudier votre demande. Nous vous recommandons également de vérifier que l'adresse est à jour. Vous pouvez vouloir effectuer d'autres recherches pour obtenir ces informations, par exemple par l'intermédiaire d'Europol ou d'Interpol, ou d'une autre coopération entre services de police. Pour plus d'informations, consultez nos lignes directrices sur la LBA pour les autorités étrangères - [MLA guidelines for foreign authorities - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/guidance/mla-guidelines-for-foreign-authorities).**

Quelles sont les preuves recherchées? Veuillez préciser de manière aussi détaillée que possible les éléments que vous recherchez:

.....
.....

Pourquoi estimez-vous que les preuves sont susceptibles d'être trouvées à l'endroit susmentionné et qu'elles sont pertinentes et très importantes pour l'enquête:

.....
.....

Existe-t-il un risque de trouver des éléments couverts par la confidentialité? Dans l'affirmative, veuillez préciser: **Veillez noter que le Royaume-Uni ne peut pas fournir d'éléments protégés par un privilège juridique.**

.....
.....

Des fonctionnaires de l'État requérant devront-ils être présents lors de la perquisition? (Dans l'affirmative, veuillez fournir des précisions à la section I):

Oui

Non

Toute information connue relative à des enquêtes menées dans d'autres États pouvant avoir une incidence sur la présente demande de perquisition et de saisie:

.....
.....

Veillez fournir toute autre information pertinente concernant la perquisition et la saisie:

.....

SECTION H2: informations relatives aux comptes bancaires ou à d'autres comptes financiers

Veillez également utiliser cette section si vous recherchez des preuves liées à des comptes de crypto-monnaies.

Si plusieurs comptes sont concernés, veuillez fournir les informations demandées pour chacun d'entre eux.

Veillez préciser les informations recherchées:

informations relatives aux comptes bancaires que la personne détient ou sur lesquels elle a procuration

informations relatives aux autres comptes financiers que la personne détient ou sur lesquels elle a procuration

informations relatives aux opérations bancaires

relevés de comptes bancaires

documents relatifs à l'ouverture de compte

procuration ou autre titulaire du compte

autre (veuillez préciser):

informations relatives aux autres opérations financières

relevés de compte

documents relatifs à l'ouverture de compte

procuration ou autre titulaire du compte

autre (veuillez préciser):

Si vous avez besoin d'une preuve en crypto-monnaie, veuillez l'indiquer ici.

S'il y a lieu, veuillez fournir les informations suivantes:

nom du titulaire du compte

nom de la banque/de l'établissement financier:
.....

IBAN ou numéro de compte et code guichet (sort code):
.....

échelle de temps des opérations:

Nous avons besoin des détails du compte pour examiner votre demande. Le Royaume-Uni ne disposant pas d'un registre central des comptes bancaires, il se peut que vous deviez effectuer des recherches supplémentaires pour les obtenir, par exemple, par l'intermédiaire d'Europol, d'Interpol, ou d'une autre coopération entre services de police. Pour plus d'informations, consultez nos lignes directrices LBA pour les autorités étrangères - [MLA guidelines for foreign authorities - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk).

autre (veuillez préciser):

Veillez consulter nos lignes directrices LBA pour plus de détails sur les informations que vous devez inclure dans les demandes relatives aux cryptomonnaies.

Veillez donner une justification supplémentaire des raisons pour lesquelles ces preuves sont susceptibles d'être pertinentes et très importantes pour l'enquête, y compris une indication du lien entre le compte et l'infraction commise:

.....
.....
.....

S'il y a lieu, veuillez fournir toute autre information potentiellement nécessaire à l'exécution de la présente demande:

.....
.....

SECTION H3: données relatives aux abonnés, au trafic, à la localisation et au contenu

Type de données demandées:

données relatives à l'abonné/entité (par exemple, abonnement au numéro de téléphone ou adresse IP), veuillez préciser:

.....

données relatives au trafic/événements, veuillez préciser:

.....

données de localisation, veuillez préciser:

.....

données relatives au contenu [par exemple, boîte de messagerie (internet) ou journal de messages, instantanés], veuillez préciser:

.....

autres, veuillez préciser:

.....

Toutes les demandes de données relatives aux abonnés, au trafic ou à la localisation, ainsi qu'au contenu nécessitent les informations suivantes:

date (JJ/MM/AAAA):

horodatage (hh:mm:ss):

fuseau horaire **Veillez indiquer le fuseau horaire par rapport à UTC. Par exemple, UTC+1**.....

Veillez fournir de plus amples informations pour aider à l'identification des données demandées:

Nous avons besoin de ces informations pour examiner votre demande. Il se peut que vous souhaitiez mener d'autres enquêtes pour les obtenir, par exemple par l'intermédiaire d'Europol, d'Interpol ou d'une autre coopération entre services de police.

adresse IP (et numéro du port, s'il y a lieu):

numéro(s) de téléphone

numéro(s) IMEI:

autre (veuillez préciser):

SECTION H4: vidéoconférence ou téléconférence, ou autre moyen de transmission audiovisuelle

Veillez également compléter la section F.

Si une audition par vidéoconférence ou téléconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle est demandée:

veuillez indiquer le nom de l'autorité qui procédera à l'audition (y compris le nom de la personne qui procédera l'audition/les coordonnées/la langue, si disponibles):

.....

date(s) proposée(s) (JJ/MM/AAAA):

.....

heure de début de la conférence (hh:mm:ss):

fuseau horaire:

durée approximative de l'audition:

détails techniques:

nom du site:

système de communication:

coordonnées du technicien (langue):

date et heure de l'essai préalable:

coordonnées de l'opérateur chargé de l'essai préalable, si elles sont connues:

dispositions linguistiques et d'interprétation:

autres exigences (veuillez préciser):

.....

.....

.....

La présente demande concerne une personne poursuivie ou un suspect et l'audition correspond au procès de cette personne ou en fait partie.

Veillez noter que, conformément à l'article 9, paragraphe 9, du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, le gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il n'autorisera pas l'utilisation de la vidéoconférence lorsque le témoin en question est la personne poursuivie ou le suspect et que l'audition correspond au procès de cette personne ou en fait partie.

Raisons pour lesquelles il n'est pas souhaitable ou possible que le témoin ou l'expert soit physiquement présent:

.....

Veillez préciser si la personne, le suspect ou la personne poursuivie a donné son consentement:

Oui

Non

Je demande que le consentement de la personne soit sollicité avant le traitement de la présente demande.

Veillez fournir les détails du consentement dans la rubrique "autres exigences" ci-dessus.

SECTION H5: mesures provisoires

Si une mesure provisoire est demandée en vue de préserver des moyens de preuve, maintenir une situation existante ou protéger des intérêts juridiques menacés, veuillez indiquer si:

- l'élément doit être transféré à l'État requérant
- l'élément doit rester dans l'État requis; veuillez indiquer la date prévue:
pour la levée de la mesure provisoire:
pour la présentation d'une demande ultérieure concernant l'élément:

SECTION H6: transfèrement d'une personne détenue

1. Si le transfèrement temporaire d'une personne détenue vers l'État requérant est demandé aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, veuillez indiquer si la personne a donné son consentement à cette mesure:

- Oui Non Je demande que le consentement de la personne soit sollicité

2. Si le transfèrement temporaire d'une personne détenue vers l'État requis est demandé aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, veuillez indiquer si la personne a donné son consentement à cette mesure:

- Oui Non

Si nécessaire, veuillez fournir toute information supplémentaire:

.....

SECTION H7: enquêtes discrètes

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la mesure d'enquête discrète est pertinente aux fins de la procédure pénale:

.....
.....
.....

Veuillez fournir les informations suivantes:

- a) informations permettant d'identifier la cible de l'enquête discrète:

Veuillez fournir autant d'informations que possible sur la cible, si connue, et fournir également des détails dans la section F.

- b) la date de début et la durée souhaitées de la mesure discrète:

- c) informations sur les véhicules/adresse concernés par la mesure discrète:

.....

- d) si nécessaire, veuillez fournir toute autre information utile à l'exécution de la présente demande:

.....
.....

SECTION I: formalités et procédures demandées pour l'exécution

1. Cocher et remplir, s'il y a lieu

Il est demandé à l'autorité compétente/concernée de l'État requis de respecter les formalités et procédures suivantes (y compris en ce qui concerne les droits/mises en garde/avertissements qui doivent être communiqués à la personne):

Veillez noter que le Royaume-Uni exige que des droits et des formalités procédurales soient prévus avant qu'une demande puisse être exécutée. Veillez à stipuler toutes les exigences et à joindre des copies des dispositions légales établissant les droits/procédures/formalités à suivre. Vous pouvez également indiquer s'il n'y a pas de formalités/procédures à suivre.

2. Cocher et remplir, s'il y a lieu

Il est demandé qu'un ou plusieurs fonctionnaires de l'État requérant soient présents lors de l'exécution de la demande afin de prêter assistance aux autorités compétentes de l'État requis.

Nom, fonction et coordonnées des fonctionnaires:

.....
.....

Langues pouvant être utilisées pour la communication, si elles sont différentes de la langue indiquée à la section J:

.....

Nature de l'aide à fournir par le ou les fonctionnaires de l'État requérant et/ou toute autre information pertinente:

.....
.....

3. Transmission sécurisée d'informations et/ou de preuves

Veillez indiquer un moyen de transmission électronique sécurisé, si la transmission électronique est acceptée:

Par exemple, la transmission sécurisée via Egress Workspace. Consultez notre [guide d'instruction Egress](#) pour plus d'informations.

.....
.....

Si la transmission électronique n'est pas acceptée ou est inappropriée en l'espèce, veuillez indiquer le mode de transmission demandé:

.....

SECTION J: coordonnées de l'autorité qui a émis la demande

L'UKCA utilisera les contacts énumérés ici pour transmettre les éléments de preuve. Veuillez vous assurer que l'adresse électronique de l'autorité (personne ou équipe désignée) qui a besoin des preuves est incluse, ainsi que toute autre partie qui a besoin d'un accès.

1. Nom de l'autorité qui a émis la demande:

Nom du représentant/point de contact:

Adresse:

Téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

2. S'il diffère de ce qui précède, nom de l'autorité menant l'enquête pénale:

.....

Nom et fonction de l'un des fonctionnaires menant l'enquête pénale:

.....

Adresse:

N° de téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

3. Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité requérante:

.....

4. Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires au transfert des preuves:

Nom/Titre/Organisation:

Adresse:

Adresse électronique:

Téléphone:

SECTION K: signature

Veillez noter que le Royaume-Uni accepte les signatures électroniques. Les signatures à l'encre humide ne sont pas requises.

En signant le présent formulaire, je certifie que:

- le contenu de la demande tel qu'il figure dans le présent formulaire est exact et correct,
- la présente demande a été émise par une autorité compétente,
- l'émission de la présente demande est nécessaire aux fins de la procédure, et
- les mesures d'enquête demandées auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans une affaire nationale similaire et, le cas échéant, l'autorisation nécessaire a été obtenue.

Signature de l'autorité requérante et/ou de son représentant:

Nom:

Poste occupé:

Date:

Cachet officiel (si disponible):

Liste des pièces jointes (s'il y a lieu): **Merci de ne pas oublier de joindre des copies de la législation, des codes pénaux, des questions et des droits utiles le cas échéant.**