



Home Office

Барање за меѓусебна правна помош во кривична материја

Насоки за властите надвор од Обединетото Кралство

март 2024 година



© Crown copyright 2022

Оваа публикација е лиценцирана според условите на Лиценцата за отворена влада верзија 3.0 (Open Government Licence v3.0,) освен кога е поинаку наведено. За да ја видите оваа лиценца, посетете ја nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 или пишете на Тимот за информативна политика, The National Archives, Kew, London TW9 4DU или испратете е-пошта на: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Онаму каде што идентификувавме информации за авторските права од трета страна, ќе треба да добиете дозвола од засегнатите иматели на авторски права.

Оваа публикација е достапна во упатствата за [МПП за странски власти - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk)

Сите прашања во врска со оваа публикација треба да ни се испратат на UKCAStrategyandBusinessSupport@homeoffice.gov.uk

Содржина

Дел 1 – Вовед во меѓусебна правна помош во ОК	6
Што е меѓусебна правна помош?	6
Улогата на централните власти во ОК	7
Крунски поседи и прекуокеански територии на ОК	7
Видови на помош	8
Меѓународни договори и аранжмани	8
Реципроцитет	9
Доверливост	9
Колатерал или понатамошна употреба - Барања направени од ОК	9
Колатерал или понатамошна употреба - Барања поднесени до ОК	10
Соработка за спроведување на законот (полициска).	10
Европска судска мрежа за кривична материја	11
Граѓански работи	12
Доставување исправи во граѓански предмети	12
Европска судска мрежа за граѓански и трговски прашања	13
Дел 2 - Како да направите меѓусебно барање за правна помош	14
Дали МПП е соодветно?	14
Кој може да испрати барање за МПП?	14
Каде да испратите барање за МПП?	14
Информации кои треба да бидат вклучени во барањето за МПП	15
Итни барања	18
Прашања за активни барања	19
Известување каде што повеќе не е потребна помош	19
Дополнителни и поврзани барања	19
Барања од мала важност	20
Двојна криминалност	20
Трошоци за извршување на барањата	21
Одбивање на барањата за МПП	21
Дел 3 – Видови на помош	23

Овој дел ги детализира формите на помош што ОК може да ги обезбеди и конкретните информации што треба да бидат вклучени во барањата за МПП. Ова е дополнување на информациите потребни за сите барања за МПП како што е наведено во Дел 2.	23
Сервис на процесот – Директен пренос	23
Услуга преку Централна управа	23
Изјави и интервјуа	24
Лица за контакт во ОК	26
Доказ за заклетва/на суд	27
Привилегија	28
Судски рочишта преку видео или телефонска конференција	28
Видео конференција (Телевизиски линк)	29
Телефонска конференција	30
Пребарување и заплена	30
Заплена на компјутери и други медиуми за складирање	32
Барања за пребарување и заплена во Шкотска	32
Нарачки за производство	33
Нарачки за производство: Процес во Англија и Велс и Северна Ирска	33
Нарачки за производство: Процес во Шкотска	34
Банкарски докази	34
Криптовалута	35
Налози за следење на сметката	36
Комуникации и податоци за содржината	37
Содржина за комуникации	37
Податоци за комуникации	37
Барања за зачувување на податоците од комуникациите	39
Зачувување и заштита на нестабилните податоци додека се спроведува правниот процес	39
Поднесување барање за зачувување на податоците	40
Пресретнување на комуникации во живо	41
Информации за пасош и статус на имиграција	41
Евиденција на компанијата	41
Кривична евиденција	42

Барања од земјите-членки на ЕУ	42
Барања од земји кои не се членки на ЕУ	43
Судска евиденција	43
Записници од судењето / Забелешки за изрекување на казната	45
Процес во Англија, Велс и Северна Ирска	45
Привремено преместување на затвореник заради истражни цели	46
Процес во Англија и Велс	47
Процес во Северна Ирска	48
Процес во Шкотска	48
Трансфер на затвореник заради издржување на преостанатиот дел од затворската казна (пренос на затвореник кој не е МПП)	49
Интимни/неинтимни примероци (вклучувајќи ДНК)	49
ДНК	49
Отпечатоци од прсти	50
Надворешни службеници во ОК	50
Известување на ОК за службениците за спроведување на законот кои патуваат во ОК	51
Пренос на постапките	51
Пренесување на извештаи за криминал	52
Спонтана размена на информации	53
Ако некоја земја има информации во врска со кривично дело што може да биде релевантно за ОК или се однесува на прекршок во ОК, тогаш централната власт може да ја добие оваа информација и, доколку биде прифатена, ќе ја пренесе до релевантното тело за спроведување на законот. Овој процес е можен според некои билатерални и мултилатерални договори за МПП. Можна е и спонтана размена на информации преку соработката на органите за спроведување на законот до органите за спроведување на законот и ќе се анализира преку НКА. ⁵³	
Европол или Европавда	53
Во итни случаи, спонтани информации од земјите-членки на ЕУ може да се пренесат преку Европол или Европавда, во согласност со одредбите во Договорот за трговија и соработка меѓу ЕУ и ОК.	53
Измама	53
Заеднички истражни тимови	53

Дел 4 – Враќање на средства и финансиски прашања	55
Следење на средства	55

Замрзнување (задржување) во кривичната постапка	56
Земји-членки на Европската Унија – Барања за замрзнување на имотот	59
Конфискација и одземање во кривична постапка	59
Отстранување на средства	61
Одземање на инструменти на криминал	62
Земји-членки на Европската Унија – Барања за конфискација	62
Барања за наплата без осуда	62
Дел 5 – Речник	65

Дел 1 – Вовед во меѓусебна правна помош во ОК

Што е меѓусебна правна помош?

Меѓусебната правна помош (МПП) е метод на соработка меѓу државите за добивање помош во истрагата или гонењето на кривични дела. МПП генерално се користи за добивање материјал што не може да се добие врз основа на спроведување на законот до спроведување на законот (видете [Дел 3](#) за повеќе детали), особено прашања за кои се потребни присилни мерки. Барањата се поднесуваат со формално Меѓународно писмо за барање (МПБ или ПБ), исто така познато како Commissions Rogatoires во јурисдикции за граѓанско право. Оваа помош обично ја бараат судовите или обвинителите и затоа се нарекува и „судска соработка“.

МПП, исто така, може да се користи за да се добие помош во врска со замрзнување и конфискација на приносите од криминал и поврзани истраги (види [Дел 4](#) за повеќе детали). Приносите од кривични дела можат да бидат врз основа на кривична (осудувачка) или граѓанска (неосудувачка) основа.

Поради сè поглобалната природа на криминалот, МПП е критична алатка за поддршка на кривичните истраги и постапки и во ОК и во други јурисдикции. ОК е посветена да им помага на истражните, обвинителските и судските власти во борбата против меѓународниот криминал и може да обезбеди широк опсег на МПП.

Како што споменавме погоре, МПП е исто така витална алатка во извршувањето на криминалните финансии. Ова вклучува враќање на приходите од криминал кои можеби биле преместени и имот скриен во странство.

Овие упатства се наменети да дејствуваат како насоки за државите за да помогнат да се осигура дека барањата за МПП што ги прими ОК содржат доволно релевантни информации за да може да се пристапи до нив и да се извршат брзо и ефикасно.

Упатствата вклучуваат делови за:

- Упатство до властите кои сакаат да поднесат **формално барање за МПП** до ОК („овластувањата кои бараат“), вклучително и во однос на службата за процесот, преносот на постапките и ограничувањето и конфискацијата на имотот.
- Упатство до властите за тоа какви информации или помош може да се добијат во ОК **без** да мора да се поднесе формално барање за МПП.

Улогата на централните власти во ОК

Централните власти имаат функција да примаат, пристапуваат и обезбедуваат извршување на барањата за МПП. Сите барања за МПП до ОК мора да бидат испратени до централната власт за разгледување. ОК има три централни власти со различни одговорности како што следува:

- **Централна управа на ОК** на домашната канцеларија („ЦУОК“) за барања за МПП во Англија, Велс и Северна Ирска, **со исклучок** на истрагите кои се однесуваат исклучиво на даночни и фискални царински прашања.
- **Приходи и царини на Нејзиното Височество** („ПЦНВ“) за барања за МПП во Англија, Велс и Северна Ирска кои се однесуваат само на даночни и фискални царински прашања, на пример, собирање и управување со приходите, плаќање даночни кредити.
- Барањата на **Крунската канцеларија** за МПП во врска со помош во Шкотска (вклучувајќи ги и пренесените шкотски даночни прашања).

Деталите за контакт за сите релевантни власти во ОК може да се најдат [овде](#).

Крунски поседи и прекуокеански територии на ОК

Крунските поседи (Баилвикс од Гернзи, Џерси и Островот Ман) и Британските прекуморски територии (Ангвила, Бермуди, Британските Девствени Острови, Кајманските Острови, Фолкландските Острови, Гибралтар, Монсерат, Света Елена, островите Туркс и Каикос и Питкернските Острови) не се дел од ОК.

Крунските поседи и прекуокеанските територии се целосно одговорни за извршување на барањата во рамките на нивните сопствени јурисдикции.

Крунските поседи и британските прекуокеански територии имаат секој свој правен систем, независен од ОК. Барањата за МПП за Крунските поседи или британските прекуокеански територии мора да се испратат до релевантниот јавен обвинител или еквивалент. Деталите за контакт за многу од овие јурисдикции може да се најдат [овде](#).

Барањата за разузнавање, преку Интерпол, од Крунските поседи, Фолкландските Острови и Света Елена треба да се поднесат преку Националната криминална агенција на Обединетото Кралство (НКА) на адресата на е-пошта: manchester@nca.gov.uk.

Другите прекуокеански територии се домаќини на нивното подбиро на Интерпол и затоа барањата за разузнавање за овие територии треба директно да се поднесат.

Видови на помош

Постои широк опсег на МПП што може да го обезбеди ОК, под услов да се исполнат точните критериуми. Ве молиме погледнете го [Дел 3](#) од упатствата за информации за најчестите типови на MLA.

Во некои случаи, доказите може да се добијат преку **соработка со органите за спроведување на законот** или со доброволно барање без формална помош од централната власт на ОК. Онаму каде што таквата соработка е достапна за одредена мерка, тоа е нагласено во [Дел 3](#).

Меѓународни договори и аранжмани

Обединетото Кралство е странка во голем број билатерални и мултилатерални договори за МПП (видете ја оваа [врска](#) за список на меѓународни договори во кои ОК е членка).

ОК може да ѝ обезбеди МПП на која било земја или територија во светот, без разлика дали таа земја може да и помогне на ОК и дали има билатерален или мултилатерален договор.

Онаму каде што договорот наметнува специфични услови или процедури, ОК очекува тие да се почитуваат за да се обезбеди одговор на барањето за помош.

Барањата за меѓусебна правна помош од земјите-членки на Европската унија (ЗЧЕУ) треба да се направат во врска со [Европската конвенција на Советот на Европа за меѓусебна помош во кривичната материја од 1959 година](#), и нејзините дополнителни протоколи, дополнети со [Договорот за трговија и соработка меѓу ЕУ и ОК](#). Барањата

за меѓусебна правна помош од земјите-членки на ЕУ треба да се направат со користење на Стандарден формулар за барања за меѓусебна помош.

Реципроцитет

ОК генерално не бара реципроцитет, но би очекувала помош од земјите кои се странки на релевантните билатерални или меѓународни договори со ОК. ОК, исто така, би очекувало реципроцитет од земјите на кои им даваме помош без договор или меѓународен договор. Потребен е реципроцитет во сите барања за помош во даночни прашања.

Доверливост

Стандардна политика за централните или извршните органи е ниту да го потврдуваат ниту негираат постоењето на барање за МПП и да не откриваат кој било дел од неговата содржина надвор од владините служби, владините агенции, судовите или извршните агенции во ОК без согласност на органот барател.

Кога странските власти даваат јавни изјави за помошта што ја бараат од ОК, централната власт треба да биде известена за да може соодветно да одговори на какви било медиуми или јавни прашања.

Општо земено, барањата не се прикажуваат ниту копираат на ниту еден сведок или друго лице, ниту пак некој сведок е информиран за идентитетот на кој било друг сведок. Може да биде неопходно одредено обелоденување за извршување на барање за МПП (на пример, потврдување на постоењето на барање до сведок за објаснување на целта на земање изјава). Доколку барањата за доверливост на барањето за МПП го отежнуваат или оневозможуваат извршувањето на барањето, централната власт ќе се консултира со органот што бара. Во случаи кога обелоденувањето на барањето, или дел од барањето, се бара од домашното законодавство на ОК со цел да се изврши барањето, вообичаено ќе биде случај на органот барател да му се даде можност да го повлече барањето, пред да биде обелоденето на трето лице.

Колатерал или понатамошна употреба - Барања направени од ОК

Доказите добиени од ОК врз основа на барањето за МПП поднесено до странски орган нема да се користат за која било цел освен онаа наведена во првобитното барање без согласност на соодветниот орган (види [дел 9\(2\)](#) од Закон за криминал (меѓународна соработка) од 2003 година („КМКЗ“), а исто така и одлуката на Апелациониот суд на [Крунско обвинителство и Анор против Гохил \[2012\]](#)).

Колатерал или понатамошна употреба - Барања поднесени до ОК

Кога органот барател сака да користи докази добиени од ОК за различна цел од онаа наведена во оригиналното барање за МПП или да ги сподели доказите или какви било лични податоци обезбедени од трета земја, мора да се поднесе формално барање за тоа во пишана форма од оригиналната држава барател до релевантниот централен орган во ОК и да ги содржи следните информации:

Барање за користење докази за други цели:

- Референтен број на централната власт во врска со оригиналното барање.
- Кои докази треба да се користат/споделат.
- Како ќе се користат/споделат овие докази.
- Зошто се потребни овие докази во оваа нова/друга истрага/судска постапка.
- Дали истрагата/судската постапка е од криминална природа.
- Наведете ги сите одредби во мултилатералните или билатералните договори или други договори во врска со користењето на колатералот, доколку е применливо.

Ве молиме имајте предвид дека горната листа не е исцрпна. Централниот орган може да побара дополнителни детали како што се бара во околностите.

Соработка за спроведување на законот (полициска).

Таквата соработка се однесува на полицијата или други агенции за спроведување на законот, во државата барател која бара помош од полицијата или агенциите за спроведување на законот во ОК за собирање информации за истрага. Ова понекогаш може да биде полесен и побрз начин за добивање разузнавачки информации и, каде што е применливо, докази, бидејќи не бара взаемно барање за правна помош.

Соработката за спроведување на законот, исто така, може подобро да информира изготвувањето на барањето за МПП, доколку тоа е подоцна поднесено.

Во случаите за враќање на имотот, од суштинско значење е следењето на имотот да се врши преку соработка со органите за спроведување на законот бидејќи тоа не може да се направи преку взаемна правна помош (повеќе информации за барањата за враќање на имотот може да се најдат во [Дел 4](#) од ова упатство).

Во правните системи на многу земји, информациите собрани од агенциите за спроведување на законот во Обединетото Кралство се директно прифатливи како доказ во кривичната постапка со дозвола на органите за спроведување на законот во ОК. На пример, земјите кои, според нивното домашно законодавство, не бараат доказите да се потврдат од сведок, осомничен или жртва пред суд, може да размислат за користење на соработката за спроведување на законот за да побараат информациите да се користат како доказ.

Доколку веќе не е воспоставен директен контакт помеѓу полициските сили во странство и полициските сили на ОК, треба да се контактира НКА за барањето. НКА делува како порта на Интерпол во ОК за сите дојдовни и појдовни полициски истраги. НКА ќе ги проследи барањата преку мрежата на Интерпол до релевантните полициски сили или друга агенција за спроведување на законот, кои потоа ќе го извршат барањето, предмет на каков било договор за споделување податоци.

Дополнителни информации за користењето на соработката за спроведување на законот се достапни на [GOV.UK](https://gov.uk)

Следниве агенции за спроведување на законот во Обединетото Кралство можат да добиваат прашања директно од службеници за спроведување на законот во различни јурисдикции (во некои случаи ова ќе биде предмет на договор за споделување податоци или меморандум за разбирање):

- Бирото за врски на ОК во Европол, преку НКА.
- Интерпол преку НКА.
- Министерството за внатрешни работи (вклучувајќи ги граничните сили на ОК и Спроведувањето на имиграцијата).
- НВПЦ.
- Полициски служби.
- Единици за финансиско разузнавање.
- [Меѓународен антикорупциски координативен центар](#) (за големи случаи на корупција).

Европска судска мрежа за кривична материја

Европската судска мрежа (ЕСМ) е мрежа на национални контакт точки за олеснување на судската соработка во кривичната материја. Детали за мрежата, како и корисни информации за судската соработка, вклучувајќи ги националните системи и алатки, се достапни на [Европската судска мрежа \(ЕСМ\) \(europa.eu\)](https://eurropa.eu).

Граѓански работи

Ве молиме имајте предвид дека барањата за МПП до ОК во врска со граѓански прашања се решаваат од различни органи од оние што се занимаваат со барања за МПП во кривичните прашања.

Барањата за МПП до и од ОК во врска со граѓански прашања се решаваат во согласност со [Правилата за граѓанска постапка Дел 34](#), и одделно од кривичните барања. Добивањето докази од други јурисдикции во однос на граѓанската парница (која опфаќа комерцијална парница) е вклучено во [Законот за докази \(постапки во други јурисдикции\) од 1975 година](#).

На меѓународен план, различните Хашки конвенции поставуваат процедури за управување со граѓански прашања. Врската до страницата во ОК е [тука](#).

Доставување исправи во граѓански предмети

Англија, Велс и Северна Ирска

Агенцијата за пренос може да ги испрати документите што треба да се достават директно до Кралскиот суд на правдата (КСП), следејќи го процесот наведен подолу. Меѓутоа, ако документите се испратат преку Канцеларијата за надворешни работи, комонвелт и развој (КНРКР), тогаш КНРКР ќе стане агенција што пренесува:

- Пополнете го формуларот за барање од Хаг, достапен [овде](#), ве молиме имајте предвид дека КСП бара два целосно пополнети формулари за барање за секој сет на документи.
- Вклучете два комплети документи, еден сет за услугата, а другиот за враќање.
- Обезбедете ги документите во печатена копија (ЦД-а или УСБ-а или кој било друг формат без хартија не може да се дадат).
- Сите документи, вклучувајќи го и формуларот за барање, мора да бидат преведени на англиски јазик.
- Не се наплаќа надоместок за услугата, освен трошоците за поштарина.

КСП ќе испрати потврда за услуга или неуслуга до соодветната агенција за пренос.

Барања за доставување исправи во меѓународни граѓански предмети

Барања за доставување исправи и земање докази во граѓанска материја

Барања за доставување исправи во меѓународни граѓански предмети	Барања за доставување исправи и земање докази во граѓанска материја
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
Телефон: +44 20 7008 4126	Телефон: +44 20 3936 8957
Е-пошта: SOPEnquiries@fcdo.gov.uk	Е-пошта: foreignprocess.rcj@justice.gov.uk

Шкотска

Барања за доставување исправи во меѓународни граѓански предмети
The Central Authority & International Law Team Scottish Government Justice Directorate St Andrew's House Regent Road Edinburgh EH1 3DG

Европска судска мрежа за граѓански и трговски прашања

Постои [веб-страница](#) на Европската судска мрежа (ЕСМ) за граѓански и трговски прашања каде што може да се најдат голем број информации за земјите-членки на ЕУ, правото на Заедницата, европското право и различните аспекти на граѓанското и трговското право.

Дел 2 - Како да направите меѓусебно барање за правна помош

Дали МПП е соодветно?

Во некои случаи, барањето за МПА може да не е соодветно затоа што:

- Материјалот може да се добие **доброволно или со отворен код** без никаква помош од властите во ОК (иако треба да се известат органите за спроведување на законот во ОК).
- Материјалот може да се добие преку **спроведување на законот до соработка со органите за спроведување на законот** (види [Дел 1](#) од овие упатства) и истиот е потребен само за разузнавачки цели, или материјалот добиен на овој начин е прифатлив како доказ во надлежноста на органот барател.

Честопати е пожелно странските власти да **добријат разузнавачки информации** пред да поднесат барање за МПП, преку соработка со органите за спроведување на законот до органите за спроведување на законот. Ова може да помогне да се подобри квалитетот на барањето за МПП и да се намали веројатноста дека барањето ќе биде вратено до органот барател поради недостаток на информации.

Барањата за помош во **граѓански прашања** се решаваат со различен процес, како што е објаснето во [Дел 1](#) од овие упатства.

Кој може да испрати барање за МПП?

Секое надлежно тело според законот на земјата барател може да поднесе барање до ОК. Ова вклучува суд кој врши кривична јурисдикција или орган за гонење надвор од ОК.

Каде да испратите барање за МПП?

Барањата за МПП мора да се испратат до [релевантниот централен орган](#).

Барањата што не се во согласност со барањата наведени подолу може да се вратат на органот барател и не може да се извршат.

Барањата до Централната управа на ОК сега може да се поднесуваат преку новата онлајн услуга, до која се пристапува преку страниците на МПП Gov.uk. Дополнителни детали се дадени подолу.

Информации кои треба да бидат вклучени во барањето за МПП

Ве молиме имајте предвид дека онаму каде што постои договор со земјата барател кој предвидува дека треба да се користи стандарден формулар, барањата за МПП треба да бидат содржани [во соодветниот формулар со секој дел целосно пополнет како што е соодветно](#).

Доколку не постои барање за употреба на стандарден формулар, Оценета сообразност во ОК сепак препорачува барањата да се поднесуваат користејќи примери на шаблони за барање на [веб-страницата](#) на МПП.

Кога не се користи стандарден образец, писмото за барање треба да ги содржи следните информации. Ова е во прилог на информациите потребни за специфичен тип на побарана помош, чии детали се наведени во [Дел 3](#):

Пропратно писмо	Релевантни датуми на пр. датум на судско рочиште (причината за посебна итност или внимание треба да биде вклучена во пропратното писмо за барање).
Главен бележник или Официјален меморандум	Ве молиме погрижете се вашето писмо со барање да биде на официјалниот меморандум на органот што го издава и да биде потпишано.
Превод на англиски јазик	За барања кои не се направени на англиски јазик: ве молиме доставете една потпишана верзија на барањето кое нее на англиски јазик <i>и</i> еден превод на барањето на англиски.
Детали за органот што го издава	Вклучете го името на органот (вклучувајќи го и домашното овластување за тој орган да издава барање) и лицето кое го поднесува барањето, адресата за контакт, телефонскиот број и адресата на е-пошта.
Претходни барања	Онаму каде што е применливо, вклучете ги референтните броеви или имињата на случаите на сите претходни барања испратени до ОК што се поврзани со барањето што се испраќа.
Правен основ на барањето	Ве молиме јасно наведете дали барањето е поднесено врз основа на билатерален или мултилатерален договор, конвенција или врз основа на реципроцитет (ве молиме погледнете ја оваа врска за конвенции и

	договори во кои ОК е членка).
Копија од законодавството	Ова треба да биде само релевантниот дел(ови) кои го деталзираат делото и криминалното однесување што се истражува, вклучувајќи ги казните поврзани со прекршокот(ците) и правата што може да му ги дозволат на едно лице.
Медиумски интерес / Висок профил / Чувствителни случаи	Доколку е применливо, наведете детали за секое медиумско внимание, чувствителност или причини за интерес од висок профил за случајот.
Релевантни датуми	Кога барате докази што покриваат одреден временски период, ве молиме проверете дали бараниот опсег на датуми е оправдан. Датумите треба да ја одразуваат криминалната активност на истрагата, барањата не треба да бидат генерички.
Осомничени/Лице од интерес	Онаму каде што се познати, целосните детали за осомничените под истрага и/или за сите лица од интерес. Ве молиме внесете го, доколку е познато, целото име, датум на раѓање, адреса, националност и броеви на кој било пасош или лична карта. Вклучете детали за нивната поврзаност со ОК и какви било контакти или лични податоци, вклучувајќи, каде што е достапно, адреса/локација, датум на раѓање и националност (<i>ако е доверливо, ова може да се испрати посебно до барањето</i>). Ве молиме наведете дали некое лице именувано во барањето е сведок, осомничен, обвинет или жртва.
Резиме на факти	Обезбедете резиме на фактите за случајот што се истражува. Вклучете: кога започна истрагата, детали за добиените разузнавачки информации и од каде се, детали за вмешаноста на осомничените и нивната криминална активност. Вклучете: датуми кога се случило криминалното однесување и детали за врската помеѓу истрагата и ОК. Ве молиме јасно да ја покажете врската помеѓу бараниот

	доказ и делото под истрага или постапка (т.е. зошто доказите се неопходни). Мора да се воспостави јасна <i>врска</i>. Ова значи повеќе од само да се наведе дека бараниот материјал е релевантен за случајот. Ве молиме имајте предвид дека не бараме целосни списи на случајот или копии од сите докази добиени во истрагата.
Вид на побарана помош	Наведете ги мерките што ги барате. Објаснете кои докази сакате да ги добиете, каде се наоѓаат овие докази и детали зошто тоа може да се добие само од ОК.
Детали за какви било прашања пред MLA	Вклучете детали за какви било прашања направени со службите за спроведување на законот или разузнавачките служби на ОК, давајќи ги сите детали за контакт во ОК ако се достапни.
Итни случаи	Доколку е применливо, наведете детали за тоа зошто барањето е категоризирано како итно, на пример: • некој е задржан во притвор. • некој треба да биде ослободен од притвор. • појавувања пред судење или датуми на судење. • постои непосреден ризик за поединци. • ризик од дисипација на средства итн. и наведете ги датумите на сите рокови што треба да се испочитуваат.

Неуспехот да се обезбедат најцелосните можни информации може да резултира со одложување или барањето да не се изврши целосно или делумно. Имајте предвид дека барањата за формалности како што се сертификација или автентикација ќе бидат разгледани и усогласени до степен што е дозволен според домашното законодавство.

Преносливост

Барањата мора секогаш да се поднесуваат во писмена форма. За Централната управа на Обединетото Кралство, барањата сега треба да се поднесат онлајн преку

услугата МПП Формулар за поднесување онлајн на Gov.uk. Ако државите-баратели не се во можност да ги поднесат своите барања преку Интернет, традиционалните методи (е-пошта или пошта) сè уште се прифатливи.

Формулар за поднесување онлајн:

- Дали е безбедна услуга за домашна канцеларија достапна преку страницата МПП Gov.uk: [Заемна правна помош - GOV.UK \(www.gov.uk\)](http://www.gov.uk)
- Обезбедува метод за инстант поднесување за барање од државите да ги испратат сите барања за МПП до Централната управа на ОК, го намалува времето на обработка и одговор и има за цел да ја подобри точноста и квалитетот на информациите доставени преку валидација на податоците.
- Не користи комерцијален ентитет при ракувањето или обработката на вашите податоци и е најсигурниот метод за поднесување (кога се споредува со е-пошта или поштенски рути).

ОК не бара барањата да доаѓаат преку дипломатски канали, а централните власти се задоволни да примаат барања директно. Сепак, органот барател ќе треба да се придржува до своите домашни закони во врска со преносот на барањата.

Процедуралните документи може да им се достават на засегнатите поединци директно по пошта. Погледнете повеќе детали за ова во [Дел 3](#).

Ве молиме не испраќајте непристојни слики или оригинални докази до Оценета сообразност во ОК или други централни власти на ОК. Државата барател ќе биде известена како таков материјал треба да се испрати откако барањето за МПП ќе биде разгледано и упатено до органот за извршување.

Временски размери

Онаму каде што основата на договорот предвидува временска рамка, ќе се применуваат стандардните временски рокови, освен ако не се наведе некоја итност или не се договори продолжување на времето.

Итни барања

Сите централни власти на ОК ќе ги разгледаат сите причини за итност кои се јасно наведени во барањето.

Доколку сметате дека вашето барање е итно, ве молиме јасно означете го како „ИТНО“ и јасно објаснете ги причините зошто е категоризирано како такво.

Можни причини за итност:

- Некој е задржан во притвор.
- Некој треба да биде ослободен од притвор.
- Има претстојни појавувања пред судење или датуми за судење.
- Постои непосреден ризик за поединци (на пр. заштита на присутните грижи).
- Навредата е во тек.
- Постои ризик од дисипација на докази или средства.

(Овој список не е исцрпен)

Прашања за активни барања

Откако централната власт ќе добие барање за МПП, барањето ќе биде евидентирано и ќе му се даде референтен број.

На органот барател ќе му бидат напишани деталите за контакт на тимот што се занимава со нивниот случај. Секоја следна кореспонденција поврзана со барањето за МПП треба да го цитира референтниот број на централната власт.

Известување каде што повеќе не е потребна помош

Доколку веќе не се бара бараната помош, веднаш треба да се информира централната власт, цитирајќи го референтниот број на централната власт.

Дополнителни и поврзани барања

Барањата кои се однесуваат на претходно барање може да се испратат до централната власт како поврзано или дополнително барање.

Информации што треба да се вклучат во дополнително и/или поврзано барање:

- Изјава дека ова барање е поврзано со претходно барање.
- Референтен број на централната власт за претходното барање.

- Сите информации релевантни за стандардно барање за МПП (види погоре), плус сите дополнителни информации во врска со конкретниот тип на дополнително барање.

Барања од мала важност

Органите за извршување на ОК имаат ограничени јавни ресурси на располагање, а де минимис (тривијални или непропорционални) барања за МПП може да бидат одбиени од страна на Централната управа на ОК по оваа основа доколку ги исполнуваат критериумите (или споредливи критериуми) наведени подолу:

- Имаше финансиска загуба или добивка или штета помала од 1000 фунти,
или
- Наводниот прекршок е извршен пред **повеќе од 10 години** (и нема, или има недоволно, објаснување за одложувањето на истрагата или гонењето).

При разгледување на горенаведените критериуми кои се однесуваат на барање од мала важност, се земаат и следните фактори:

- Дали има некои отежнувачки фактори.
- Дали обвинителството во ОК ќе испрати барање во слични околности.
- Дали барањето е „присилна“ мерка.
- Дали има импликации од ресурси за извршните органи.

Имајте предвид дека политиката *од мала важност* не се однесува на барањата поднесени од земјите-членки на Европската унија според Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959 година и нејзините дополнителни протоколи, како што е дополнето со Договорот за трговија и соработка меѓу ЕУ и ОК.

Канцеларијата на круната во Шкотска и Приходи и царини на Неговото Височество не применуваат политика за *de minimis*.

Двојна криминалност

ОК генерално бара двоен криминал само за присилни мерки, вклучувајќи претрес и заплена, наредби за производство (вклучувајќи банкарски докази) и ограничување и конфискација. Преземен е пристап заснован на „однесување“, што значи дека однесувањето што лежи во основата на наводниот прекршок се зема предвид кога се оценува двојната криминалност, наместо да се бара да се совпадне со истото дело или категорија на прекршок во двете јурисдикции.

Трошоци за извршување на барањата

Вообичаено, ОК ќе ги подмири трошоците за извршување на барањето, но постојат исклучоци кои вклучуваат:

- Надоместоци и разумни трошоци на **вештаците**.
- Трошоци за **трансфер на лица во притвор**.
- Трошоци за добивање на **записници од постапките** и забелешки за казните на судиите (види записници од судењето / забелешки за казната подолу).
- Трошоци од **вонредна природа** договорени со органот барател (тие ќе се договорот пред да се направат трошоците).
- **Толкување и/или транскрипција** на постапките за видео врска (ако тоа е потребно).

Одбивање на барањата за МПП

Во пракса, ОК пристапува кон повеќето примени барања и постои претпоставка дека МПП ќе биде обезбедено онаму каде што се исполнети сите барања од истражната мерка според законот на ОК. Сепак, централните власти на ОК задржуваат широка дискреција кога размислуваат дали да пристапат кон барањето.

Можните причини за одбивање вклучуваат:

- Барањето се однесува на истрага или гонење кое е политички мотивирано.
- Извршувањето на барањето ќе му наштети на суверенитетот, безбедноста или други суштински интереси на ОК.
- Извршувањето на барањето ќе му наштети на редот на јавноста во ОК (ова го вклучува и ризикот смртната казна да биде изречена за кривичното дело што се истражува).
- Двојна опасност: Барањето се однесува на лице кое, доколку против него во ОК се постапи за делото за кое се бара помош, ќе има право да биде разрешено врз основа на претходна ослободителна пресуда или осуда. *(Ве молиме имајте предвид: дефиницијата на ОК за двојна опасност опфаќа пресуди или ослободителни пресуди во која било земја. Двојната опасност не се применува таму каде што имало претходна истрага, но не биле покренати обвиненија).*
- Барањето се однесува на прекршок што ОК го смета за прекршок според военото право, што исто така не е прекршок според обичниот кривичен закон.

- Постојат значителни основи да се верува дека барањето е поднесено заради истрага, гонење или казнување на лице поради неговата/нејзината раса, пол, сексуална ориентација, религија, националност, етничко потекло или политички ставови или позицијата на тоа лице може да има предрасуди поради која било од тие причини.
- Барањето е „De Minimis“: поради тривијалната природа на наводниот прекршок, ниската вредност или истекот на времето од навредливото однесување (види погоре).
- Барањето е за присилна или наметлива мерка за која ОК бара двоен криминалитет и во однос на која не постои еквивалентно дело на ОК (види погоре).
- Бараната помош ќе содржи лични податоци и обезбедувањето на тие податоци не е можно според законодавството на ОК за заштита на податоците.

ОК спроведува проценка на човековите права кога се размислува за обезбедување помош во странство. Дополнителни информации за тоа како Обединетото Кралство ги разгледува прашањата за човековите права во контекст на обезбедувањето помош може да се најдат во Упатството за [помош во странство за безбедност и правда](#) (УОСБП).

Дел 3 – Видови на помош

Овој дел ги детализира формите на помош што ОК може да ги обезбеди и конкретните информации што треба да бидат вклучени во барањата за МПП. Ова е дополнително на информациите потребни за сите барања за МПП како што е наведено во [Дел 2](#).

Услуга за процесот – Директен пренос

Процедуралните документи може директно да бидат испратени од страна на органот барател до лицата во ОК на кои тие се однесуваат. ОК силно го охрабрува директното пренесување на процедуралните документи на лица по пошта, освен ако тоа не е законски можно според домашното право на органот барател.

Членот 16 од [вторниот дополнителен протокол](#) од Европската конвенција за меѓусебна помош во кривичната материја од 1959 година предвидува процесните документи и судските одлуки да бидат директно поставени.

Услуга преку Централна управа

Во согласност со [деловите 1 и 2](#) од Законот за криминал (меѓународна соработка) од 2003 година („CICA“), може да се поднесе барање до Централната управа на ОК или до Канцеларијата на круната за доставување на процедурални документи (на пр. покана или пресуда) издадено од суд или орган во државата барател во врска со кривичната постапка. Приходи и царини на Неговото Височество не се централен орган за целите на доставување документи.

Централниот орган ќе ги достави документите по пошта или лично на рака, доколку тоа се побара. Онаму каде што конкретно се бара лична услуга, централниот орган може да организира документот да го достави полицијата.

Повеќето барања за доставување процес преку централниот орган ќе бидат прифатени доколку се исполнети барањата наведени подолу. Може да има други барања што треба да се исполнат во одредени случаи, и затоа се бара од органите кои бараат да обезбедат детални информации за барањето за МПП, вклучувајќи:

Барања за услуга на процесот:

- Детали за кој било закон/процедура во државата барател кои бараат доставувањето на процесот да биде преку централен/судски орган во бараната држава.

- Специфични упатства за тоа дали документите мора да се доставуваат на рака. Доколку не се обезбеди такво упатство, документите ќе бидат доставени по пошта.
- Сите датуми на сослушувања или други рокови треба да бидат јасно наведени во барањето.
- Документите треба да бидат примени од централната власт најмалку шест недели пред судските сослушувања или други предвидени рокови.
- Детали за какви било надоместоци и трошоци на кои има право на лицето кое е побарано да се појави во постапка во странство.
- Адресата на судот каде што треба да се води постапката.
- Името и телефонскиот број на службеник од прекуокеанскиот суд од кој лицето побарано да се појави пред истиот може да побара дополнителни информации доколку е потребно.

Во **Англија, Велс и Северна Ирска**, за нефискални случаи, од лицето на кое му е доставена покана или пресуда ќе се побара да потпише потврда и да ја врати во УКСА за пренос до органот барател, но лицето не е под обврска да го стори тоа. Дополнително, лицето на кое му е доставена покана или пресуда ќе биде известено дека процесот нема правно дејство во Обединетото Кралство, но дека можеби ќе сака да добие совет за ефектот во земјата што ја издава.

Оценета сообразност во ОК ќе го извести органот барател дали документот е доставен или дали не било можно да се достави документот.

Во **Шкотска**, цитатот ќе му биде доставен на лицето или од полицаец или од вработен во полицијата. Полицискиот службеник или работникот ќе изврши извршување на службата која ќе му биде вратена на органот барател. Од лицето ќе се бара да потпише потврда, но нема обврска да го стори тоа.

Изјави и интервјуа

Вид на помош	Соработка за спроведувањ е на законот	Судска соработка
Изјави или интервјуа	✓	✓

Доколку правниот систем на органот барател не бара доказите да се полагаат под заклетва, барањето за МПП треба да побара доказите да се добијат од

сведок, осомничен или жртва како изјава или преку разговор. За ова ќе биде потребна **согласност** од поединецот.

Барањата за изјави или интервјуа со сведоци, осомничени или жртви може да се поднесат врз основа на спроведување на законот, доколку тоа го дозволи правниот систем на земјата барател.

Полицијата или другите службеници за спроведување на законот не се овластени да даваат заклетви во ОК. Во Обединетото Кралство доказите можат да бидат предмет само на заклетва пред суд (види подолу). Освен ако барањето конкретно не бара докази да се дадат под заклетва, сведочењето ќе се полага без да се даде заклетва. Ова е значително побрзо и помалку интензивно на ресурси.

Во случаи кога поединецот одбива да соработува со изјава или интервју, може да биде можно поединецот да се принуди да присуствува на суд.

Сепак, сведокот може да го искористи **правото против самоинкриминација и да одбие да одговори** на какви било прашања на суд. Затоа, ако сведокот не соработувал со тоа што одбил да даде изјава или согласност за интервју, повикувањето на тој поединец на суд може да не биде од корист бидејќи може да одбие да одговори на прашањата што му се поставуваат (види „Доказ за заклетва/на суд“ , подолу).

Упатство за барања за изјави или интервјуа што треба да ги преземе полицијата или други агенции за спроведување на законот:

- Јасно објаснете дали поединецот што треба да се интервјуира е сведок, осомничен или жртва.
- Наведете ја адресата на поединецот или последната позната адреса.
- Треба да се обезбеди листа на прашања што треба да се постават.
- Јазикот(ците) што го разбира лицето треба да се наведе ако е можно.
- Детали за која било постапка што треба да се следи при преземањето на доказите, вклучително и правилата за привилегии што може да има право да ги бара сведокот или осомничениот. Ова ќе се почитува колку што е можно според законот на ОК.
- Секое предупредување или формално известување за правата што треба да му се дадат на сведокот или осомничениот според законот на државата барател. Ова ќе се почитува колку што е можно според законот на ОК.

Лица за контакт во ОК

Сведоците, жртвите, осомничените и обвинетите не смеат да бидат директно контактирани освен ако претходно не биле информирани агенциите за спроведување на законот во ОК, освен кога тој контакт е директна услуга на процесот. Штом органите на редот во ОК ќе бидат известени и ќе добијат согласност, сведокот може директно да се контактира.

Доказ за заклетва/на суд

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Доказ за заклетва	X	✓

Барањата за докази може да се „положат“ или да се полагаат по заклетва пред суд. Исто така, можно е да се води доказ на суд без заклетва ([распоред 1](#), став 3 од Органот за компензација на кривични повреди предвидува дека „судот може да зема докази по заклетва“) доколку тоа е дозволено според законот на државата барател.

Иако судот номиниран [според член 15](#) од Органот за компензација на кривични повреди има овластување да повика поединец да присуствува на суд, треба да се забележи дека ставот 5 до [распоред 1](#) од Органот за компензација на кривични повреди јасно покажува дека лицето не може да биде принудено да даде какви било докази пред назначен суд од кој тие не може да бидат принудени да се откажат во кривичната постапка во ОК или во државата барател. Од значење во овој контекст се:

- привилегија против самоинкриминација; и
- одредбите во домашното право на ОК дека лицето обвинето за прекршок не може да биде принудено да дава докази во своето судење.

Од органите баратели се бара да разгледаат многу внимателно дали треба да се поднесе барање за поединец да биде принуден да присуствува на суд каде што тие досега не соработувале со истрагата/постапката (на пример, ако веќе одбиле да дадат изјава на полицијата).

Поединецот може да биде принуден да присуствува на суд, но доколку е применливо **може да го искористи правото против самоинкриминација и да молчи** - така што принудувањето сведок на суд веројатно нема да ги зголеми шансите за прибавување докази во некои околности.

На крајот на краиштата, централната власт треба да одлучи дали ќе назначи суд, а централната власт ќе ги земе предвид сите околности при донесувањето на оваа одлука, вклучувајќи детали за какви било правни или процедурални барања според домашното законодавство и ефектот врз истрагата или гонењето доколку лицето не е принудено на суд.

Во [Шкотска](#), Фискалниот обвинител (шкотски обвинител) треба да бара налог од шериф (судија од понизок ранг) за да го цитира сведокот/осомничениот до

релевантниот Шерифски суд. Шерифот е независен од обвинителството и може да одбие да го одобри налогот доколку не постои двојна криминалност, недоволни факти наведени во писмото за барање или поради која било друга причина(и) што тој смета дека е соодветна.

Упатство за барања за докази (сведочења) кои треба да се земат пред суд:

- Изрично наведете дали доказите мора да се изведат пред суд и дали тоа мора да биде по заклетва.
- Објаснете зошто е потребно доказите да се земаат на суд, а не од полиција или друг службеник за спроведување на законот на интервју.
- Обезбедете листа на прашања што треба да се постават.
- Наведете детали за постапката на органот барател што треба да се следи при преземањето на доказите, вклучително и сите правила за привилегии што сведокот или осомничениот може да има право да ги бара. Ова ќе се почитува колку што е можно според законот на ОК.
- Секое предупредување или формално известување за правата што треба да му се дадат на сведокот или осомничениот според законот на државата барател. Централните власти ќе имаат за цел да се усогласат со таквите процедури и барања колку што е можно според законот на ОК.

Привилегија

Доколку поединецот бара привилегија според законот на државата барател и ако органот барател го признае барањето, доказите нема да се земаат. Кога барањето не е отстапено, доказите може да се земат, но нема да бидат испратени до органот барател додека судот во државата барател не донесе одлука за ова прашање.

Судски рочишта преку видео или телефонска конференција

Вид на помош	Соработка за спроведувањ е на законот	Судска соработка
Судско рочиште преку видео конференција	X	✓
Судско рочиште преку телефонска конференција	X	✓

Видео конференција (Телевизиски линк)

Основата за сослушување сведоци во ОК преку видео конференција е [делот 30](#) од Органот за компензација на кривични повреди. Според делот 30, каде ОК добива барање за МПП, видео врската мора да биде направена од просториите на судот во ОК во присуство на судија во ОК (види [Распоред 2 од Органот за компензација на кривични повреди](#) за овластувањата на назначениот суд и заштитата на сведокот).

Ве молиме имајте предвид дека ОК има резерва за Вториот дополнителен протокол на Европската конвенција за меѓусебна помош во кривичната материја од 1959 година, во смисла дека нема да дозволи да се користат видео врски каде што сведокот за кој станува збор е обвинетиот или осомничениот и сослушувањето е, или е дел од, судењето на тоа лице.

Ако органот барател не може да се јави во ОК, ќе им се наплати за видео-конференции (Шкотска не ги фактурира властите што ги бараат трошоците за телевизиската врска).

Ве молиме имајте предвид дека HMRC не е во можност да организира видео врски.

Упатство за барања за докази преку телефонска конференција:

- Ве молиме обидете се да се осигурате дека известувањето е дадено најмалку осум недели пред датумот на сослушувањето за видео конференција.
- Предложено време од денот кога врската треба да се сослуша и должината на времето во кое се бара сведокот.
- Адреса на е-пошта на некој во органот барател со кој може да се контактира на кратко, кој ќе обезбеди техничка помош.
- Доволно информации за да се овозможи централната власт да ги идентификува и контактира сведоците.
- Вклучете го јазикот на сведокот, доколку е познат.
- Детали за барањата на постапката што треба да се следат при водењето на доказите, вклучително и сите правила за привилегии што сведокот може да има право да ги бара.
- Секое предупредување или формално известување за правата што треба да му се дадат на сведокот според законот на државата барател.
- Детали (ако се познати во тоа време) за техничките барања за воспоставување на врската за да се обезбеди компатибилност.

Телефонска конференција

Основата за сослушување сведоци во ОК преку телефонска конференција е [делот 31](#) и [распоредот 2](#) од Органот за компензација на кривични повреди. Овој дел се однесува само на релевантните земји-учеснички и не се однесува на барањата обработени од Неговото Височество приходи и царини.

Упатство за барања за докази преку телефонска конференција	
✓	Ве молиме обидете се да се осигурате дека известувањето е дадено најмалку осум недели пред датумот на судското рочиште за телефонска врска.
✓	Потврда дека сведокот изрично се согласил да дава исказ преку телефонски линк.
✓	Името и адресата на сведокот што треба да се испраша
✓	Детали за постапката што треба да се следи при водењето на доказите, вклучувајќи ги и правилата за привилегии што може да има право да ги бара сведокот.
✓	Секое предупредување или формално известување за правата што треба да му се дадат на сведокот или осомничениот според законот на државата барател

Пребарување и заплена

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Пребарување и заплenuвање	X	✓

Не е доволно барањето за МПП да биде придружено со налог за претрес издаден од орган во државата барател. Ќе биде потребен налог за претрес издаден од суд во ОК.

Централните и извршните органи во ОК немаат овластување самите да издаваат налози за претрес; органот за извршување мора да поднесе барање до судот во ОК за да издаде налог за претрес.

Дополнително, барањата за претрес и заплена бараат **двојно кривично дело**. Ако бараниот доказ може да се добие со помалку наметливи методи (без да се добие и да се изврши налог за претрес), тогаш тие треба да се обидат, а државата барател ќе биде контактирана за да се разговара за опциите.

Следниве видови материјали не можат да бидат предмет на налог за претрес:

- **„исклучен материјал“** кој вклучува доверливи новинарски записи, медицински досиеја и примероци, записи од советување.
- **„правно привилегиран материјал“** кој вклучува материјал кој се однесува на совети дадени од адвокат на неговиот клиент, освен ако овој материјал се чува со намера да се продолжи со криминална цел.

Посебни размислувања се применуваат за **„материјал за посебна процедура“**, кој вклучува други доверливи деловни записи и недоверливи новинарски материјали. Во повеќето случаи ова ќе се добие по пат на производна нарачка наместо налог (видете ги нарачките за производство подолу). Меѓутоа, постојат околности кога може да се издаде налог во врска со материјалот за посебна постапка. На пример, кога доставувањето известување за барање за налог за производство може сериозно да ја наруши истрагата или кога налогот за производство во врска со материјалот за посебна постапка не е испочитуван. Во тој случај, доколку се исполнети други услови, може да се распише налог за претрес и одземање на материјалот за посебна постапка.

Упатство за барања за претрес и одземање на докази	
✓	Ќе треба да се исполнат условите во делот 8 од Законот за полиција и криминални докази од 1984 година („ЗПКД“).
✓	Мора да има двоен криминал.
✓	Потребен е целосен опис на засегнатото криминално однесување.
✓	Целосна адреса/адреси или прецизен опис на кое било место што треба да се пребарува.
✓	
✓	Целосно објаснување за тоа од каде се очекува да се извлече конкретниот материјал или тип на материјал од каде што е познато, како што е во куќата, просториите во гаражата, просториите во градината.
✓	Целосни детали за конкретниот материјал или вид на материјал што треба да се одземе (обично нема да биде доволно едноставно да се наведат „доказите релевантни за истрагата“) и сите достапни информации што укажуваат дека бараниот материјал може да се чува на компјутер.
✓	Зошто бараниот материјал се смета и за релевантен и важен доказ за истрагата или постапката.
✓	Зошто се смета дека доказите се во одредени простории или во сопственост на конкретното засегнато лице.

✓	Зошто материјалот не би бил доставен до суд во ОК ако на физичкото или правното лице кое го поседува материјалот му било наредено да го стори тоа со покана за сведок (ова е да помогне да се осигура дека барањата до судовите во ОК за налози за претрес се успешни и со помала веројатност да пропаднат или да бидат предмет на последователен правен предизвик).
✓	Соодветни активности за чување и враќање на секој одземен доказ.
✓	Доколку се очекува дека службениците за спроведување на законот може да наидат на „материјал за посебна постапка“ за време на претресот.
✓	Детали за сите службени лица од државата барател кои сакаат да учествуваат во претресот и зошто нивното присуство е неопходно (ве молиме имајте предвид – претпочитаеме службеници од државата барател да бидат вклучени во претресот каде што е можно).
✓	Секоја друга информација која би била од оперативна употреба на органот за извршување во врска со извршувањето на барањето.

Исто така, се препорачува разгледувањето на налогот за претрес да се дискутира на основа за спроведување на законот пред да се поднесе барањето за МПП.

Заплена на компјутери и други медиуми за складирање

Само во исклучителни околности компјутерите, паметните телефони или другите медиуми за складирање (или слики од нив) би биле обезбедени директно до органот што бара. Вообичаено, таквите уреди нема да бидат доставени до органот што бара, бидејќи овие уреди речиси секогаш ќе содржат материјал што не бил покриен со оригиналниот налог според кој би била извршена заплена.

По заплenuвањето, овие уреди се прегледуваат или преземаат од полициските службеници на ОК, кои ќе се погрижат материјалот да е вклучен во оригиналниот налог и да не содржи материјал што е законски привилегиран. По пребарувањето на материјалот од страна на полицијата на ОК, можеби ќе биде неопходно службениците од државата барател да ја посетат ОК за да бидат вклучени во испитувањето.

Онаму каде што се потребни дополнителни информации за прекршокот или материјалот што треба да се одземе, во зависност од конкретните околности, УКСА ќе ги информира органите баратели без одлагање. Не е потребно известување за заинтересираните страни кога се поднесува барање за налог за претрес.

Барања за пребарување и заплена во Шкотска

Канцеларијата на круната во Шкотска може да му наложи на Фискалниот обвинител (обвинител) да добие налог за претрес од шериф пред релевантниот Шерифски суд.

Во однос на тестот за двојна криминалност, еквивалентно кривично дело во Шкотска мора да биде дело казниво со затвор ([член 18\(1\)\(б\)](#) од Органот за компензација на кривични повреди). Ниту полицијата ниту HMRC не можат да поднесат барање за налог за претрес во Шкотска. Заинтересираните страни не се известени за барањето за налог за претрес.

Концептот на правна привилегија се применува подеднакво во **Шкотска**.

Нарачки за производство

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Нарачка за производство	X	✓

Нарачките за производство обично се користат за да се добие одреден материјал кој често се нарекува „Материјал за специјална процедура“, обично од финансиски институции или сметководители. Тие се задолжителни затоа што службениците за спроведување на законот обично не можат доброволно да ги добијат доказите од банки и други организации кои имаат професионална должност да не откриваат материјал од клиентот без судски налог.

Ќе има и големи корпоративни организации кои, иако можеби немаат професионална должност да задржат материјал, ќе претпочитаат судски налог пред да ги предадат информациите на службениците за спроведување на законот.

Примери на материјал за специјална процедура (неисцрпни)

- ✓ Содржина на комуникации (видете подолу за повеќе детали).
- ✓ Банкарски докази.
- ✓ Евиденција која ја чуваат сметководители итн.
- ✓ Корпоративните записи се чуваат во доверливост.

Нарачки за производство: Процес во Англија и Велс и Северна Ирска

Штом централниот орган ќе го прифати барањето за материјал за специјална процедура, каде што не бара налог (види „Пребарување и одземање“ погоре), централната власт ќе издаде упатство според [член 13](#) од Органот за компензација на кривични повреди за полицијата да аплицира до судот за налог за производство според [член 16](#) од Органот за компензација на кривични повреди (налозите за производство може да се добијат и според член 6 од [Законот за приходи од](#)

[криминал од 2002 година \(надворешни истраги\) наредба од 2014](#) година за целите на истрагите за ограничување и конфискација).

Апликацијата за налог за производство ќе биде поднесена во Кралскиот суд до окружен судија и вообичаено ќе се бара на известување (*inter partes* до организацијата која ги има информациите) за да се осигура дека обвинетиот (на пример банка) има можност да биде застапуван во судот што ја разгледува пријавата. Онаму каде што организацијата присуствува, централната власт ќе се консултира со органот барател за да се осигура дека извршувањето на барањето нема да прекрши било кое барање за доверливост.

Налог за производство според [Законот за приходи од криминал од 2002 година \(надворешни истраги\) од 2014](#) година може да се добие *ex parte*. Да се напомене, ако таквото сослушување може да го наруши секое барање за доверливост во државата барател, тоа мора експлицитно да се наведе во барањето за да може да се разгледа барањето *ex parte*. Централниот орган ќе даде совет за сите дополнителни информации потребни за да се аплицира за сослушување *ex parte*.

Нарачки за производство: Процес во Шкотска

Се бара насока од Лорд Адвокат според [делот 13](#) од Органот за компензација на кривични повреди за да се бара налог за претрес според [делот 18](#) од Органот за компензација на кривични повреди. Обвинетиот потоа ќе ја достави соодветната документација и изјавите на сведоците до полицијата како одговор на налогот кој пак ќе биде проследен до органот што бара.

Банкарски докази

Следењето на средствата треба да се заврши пред да се поднесе барање за банкарски докази (види [Дел 4](#) во врска со следењето на средствата).

Информации што треба да се добијат пред да се поднесе барање за банкарски докази
✓ Назив на финансиската институција.
✓ Име на сопственикот на сметката.
✓ Број на сметка.
✓ Адресата и/или бројот („сорт код“) на филијалата на банката каде што се води сметката.

Откако ќе се добијат овие информации, барањето треба да го содржи сето следново:

Упатство за барања за банкарски докази

- ✓ Детали за сметките (како погоре).
- ✓ Основа за верување дека банките во ОК имаат сметки и до степен кој е достапен, кои банки може да бидат вклучени
- ✓ Временскиот период во кој се бараат информациите (мора да се даде објаснување за кој било период што е надвор од временската рамка за истрагата).
- ✓ Потребни се специфични документи (на пр. информации за отворање сметка, изводи од банка итн.) и релевантност за истрагата.
- ✓ Потврда дека има двоен криминалитет.

Имајте предвид дека политиките за задржување на банките варираат на околу **5 години**.

Криптовалута

За барања за докази од размена на криптовалути со седиште во ОК, треба да се обезбедат информации еквивалентни на она што е потребно за истраги за банкарски докази. Затоа, барањата треба да вклучуваат информации како што се:

- ИД на корисникот на предметот.
- Адресите на паричникот или ИД.

Дополнително, размената на криптовалути може да бара некои од следниве идентификатори:

- Описи за плаќање и/или референци за трансакции.
- Ако ја користите централата за купување криптовалута или скриена криптовалута во декретна валута, IBAN-от за испраќање/примање (Меѓународен број на банкарска сметка), вклучувајќи го кодот за сортирање на банката и бројот на сметката и износот испратен/примен, во национална (декретна) валута.
- Датумот и времето кога се случила трансакцијата.
- Дополнителни идентификатори (може да вклучуваат име на сопственикот на сметката, датум на раѓање, адреса на е-пошта и телефонски број).

Налози за следење на сметката

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Нарачка за следење на сметката	X	✓

Налогот за следење на сметката овозможува следење на трансакциите на одредена сметка за одреден временски период. Наредбите за следење на сметката според [член 35](#) од Органот за компензација на кривични повреди се применуваат само за истрага за сериозно криминално однесување од страна на „земја-учесничка“.

Упатство за барања за Нарачка за следење сметка според Органот за компензација на кривични повреди:

- ✓ Барањето мора да биде од „земја-учесничка“ назначена со наредба донесена од државниот секретар или, во врска со Шкотска, шкотските министри
- ✓ Наведете „финансиска институција“ и сметки кои таму ги чува одредено лице.
- ✓ Во државата барател се води истрага за криминално однесување.
- ✓ Наредбата се бара за потребите на истрагата.

Може да се побараат и налози за следење на сметки според [Дел 5](#) од [Наредбата за приходи од криминал \(надворешни истраги\) 2014 \(налог од Законот за приносите од криминал\)](#).

Упатства за барања за Налози за следење сметка според Дел 5 од налогот од Законот за приносите од криминал (ЗПОК):

- ✓ Може да се добијат налози за следење на сметката за целите на надворешна истрага, во врска со кривична истрага или кривична постапка во државата барател, под услов истрагата да потпаѓа во дефиницијата дадена во [Дел 8](#) од ЗПОК 2002 година:
- ✓ [Дел 8](#) од ЗПОК се занимава со два вида истраги.
- ✓ Истрага за конфискација, која е истрага за:
 - а) дали некое лице има корист од неговото криминално однесување, или;
 - б) степенот или каде се наоѓа неговата корист од неговото криминално однесување.
- ✓ Истрага за граѓанско обновување, која е истрага за:
 - а) дали имотот е повратен имот или поврзан имот,
 - б) кој го поседува имотот, или;

в) нејзиниот обем или каде се наоѓа.

- ✓ Барањето мора да покаже дека има разумни основи за верување дека бараните информации за сметката се од суштинска вредност за надворешната истрага и дека е во јавен интерес информациите за сметката да се дадат

Комуникации и податоци за содржината

Постои разлика помеѓу **податоци** за комуникации и комуникациска **содржина**

- ✓ **Податоците** може да се добијат преку барање до мрежниот оператор и вклучуваат детали за времето на повици (остварени и примени), телефонски броеви, списоци на повици, локација на повици, времиња на пораки (испратени и примени), детали за тоа на кој е регистриран телефонскиот број.
- ✓ **Содржината** е составена од суштината на горенаведените информации, на пример, вистинската содржина на испратените пораки, историјата на снимање на IP адресата на сите направени повици, содржината на социјалните медиуми, пораките и историјата на пребарување.

Содржина за комуникации

Содржината за комуникација може да се добие и преку нарачка за производство. Имајте предвид дека е можно да се побара зачувување на податоците за содржината преку каналите за спроведување на законот во очекување на извршување на барањето за МПП (видете „Барања за зачувување на податоците за комуникациите“ подолу).

Податоци за комуникации

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Податоци за комуникации	✓	✓

Податоците за комуникација се однесуваат на „**кој**“, „**кога**“, „**каде**“ и „**како**“ на комуникацијата, но **не и на содржината** на комуникацијата. Ова вклучува текстуални пораки и е-пошта (со исклучок на содржината), како и телефонски повици.

Податоците за комуникациите може да се бараат на основа за соработка со органите за спроведување на законот.

Доколку барањето биде прифатено, барањето ќе биде упатено до релевантната агенција за спроведување на законот, која ќе ги добие доказите според **Законот за истражни овластувања од 2016 година**.

Доколку органот барател бара доказите да се заколнат на суд од вработен во давателот на комуникациските услуги, од кој се бараат податоците за комуникациите, централниот орган потоа ќе назначи суд кој ќе ги прими доказите според [делот 15](#) од Органот за компензација на кривични повреди (види погоре за докази на заклетва).

Обезбедените услуги се законски обврзани само за задржување на податоците 12 месеци во ОК. Иако некои даватели на услуги, како што се добавувачите на телефонски услуги, може да ги задржат податоците за наплата до 6 години. Можно е да се побара зачувување на комуникациските податоци преку каналите за спроведување на законот (види подолу).

Упатство за барања за податоци за комуникации:
✓ Наведете го типот на потребни податоци на пр. детали за претплата, дојдовни повици, појдовни повици.
✓ Обезбедете објаснување зошто се потребни временските периоди на бараните податоци.
✓ Објаснете зошто информациите се неопходни за истрагата. Ова мора да го вклучи делото за кое се истражува, како конкретното лице е поврзано со истрагата и како податоците што се бараат се поврзуваат со прекршокот и лицето наведено.
✓ Оправдајте зошто податоците се пропорционални со истрагата на пр. што се очекува да покаже и како ќе се користат податоците.
✓ Обезбедете информации за изворот на телефонските броеви или IP адресите.
✓ Колку што е можно, наведете го точниот датум, време и место на инцидентот под истрага.
✓ Колку што е можно, наведете целосни детали за лицата вклучени во инцидентот и за улогите што ги играле.
✓ Објаснете зошто целите на истрагата не можат да се постигнат со други средства.
✓ Објаснете дали ќе биде нарушена приватноста на кој било поединец што не е под истрага и ако е така зошто околностите на случајот го оправдуваат таков упад.

Барања за зачувување на податоците од комуникациите

Со цел да се спречи бришење на податоците за комуникација или промена на нивниот формат или состојба, можно е да се побара нивно итно зачувување во очекување на издавање и извршување на барање за МПП. Барањето за зачувување се однесува едноставно со замрзнување на податоците што се бараат во нивната сегашна состојба и нема да дозволи итно откривање на информации, од страна на давателот на услугата, без релевантните информации да се бараат преку формалните канали за МПП. Поради времето што често е потребно за изготвување и обработка на барањата за МПП, без налог за зачувување до моментот кога централната власт ќе добие барање за МПП за податоци за комуникација, податоците можеби се избришани или изгубени.

Поради тоа, на органите што бараат им се препорачува да бараат зачувување на податоците директно од давателот на услугата или преку каналите за соработка со органите за спроведување на законот, до поднесување на формалното барање за МПП. Протоколот Г7 и Европската конвенција за компјутерски криминал, позната како [Будимпештанска конвенција](#), го олеснуваат обезбедувањето и зачувувањето на нестабилните податоци за земјите-членки, додека се обработуваат правни барања кои одземаат повеќе време.

Зачувување и заштита на нестабилните податоци додека се спроведува правниот процес

Посебна грижа кога барањето за МПП бара да се добијат електронски докази е тоа што често може да бидат потребни многу недели за да се пополни барањето за МПП. Постои процес за забрзување на заштитата на компјутерските податоци што може брзо да се изменат или уништат, особено затоа што различни земји имаат различни прописи кои се однесуваат на тоа колку долго се чуваат таквите податоци пред да се избришат (во ОК обично се 12 месеци, но видете „Поднесување барање за зачувување на податоците“ подолу).

Тимот за инфраструктурни истраги на НКА (дел од Националната единица за сајбер криминал на НКА) служи како контактна точка на мрежата на ОК 24/7 и за [Будимпештанската конвенција](#) и за договорот Г7 Рим-Лион (видете детали за контакт подолу). Овие мрежи 24/7 се фокусирани на транснационална меѓусебна соработка со други релевантни меѓународни единствени точки на контакт. Преку овие мрежи, колегите на агенциите членки можат да побараат обезбедување и одржување на податоци и сметки кај релевантниот давател на услуги во ОК во краток временски период. Тимот од ОК е одговорен за сите барања за зачувување на компјутерски податоци до ОК и за сите барања направени до ОК.

Користењето на тимот на НКА Г7 (вклучувајќи ја и Конвенцијата од Будимпешта) и нивните меѓународни еквивалентни тимови, овозможува брзи и стручни совети и обработка со цел да се осигури дека испарливите електронски податоци не се изгубени или на друг начин изменети пред да можат да се користат во правните

постапки. Видовите податоци што се зачувани според двата договори вклучуваат IP адреси, адреса на е-пошта, имиња на домени, сметки на социјалните медиуми и идентификатори на криптовалути, но може да опфатат и други области.

Поднесување барање за зачувување на податоците

Како минимум, следните информации ќе бидат потребни за барање за зачувување, а барањата ќе се оценуваат од случај до случај:

- Кратко резиме на истрагата, вклучувајќи кои закони се прекршени (криминалноста и која законска регулатива е прекршена).
- Идентификатори со време/датум и временска зона на релевантност (т.е. IP, домен, е-пошта, име на сметка и датум/време до вториот во формат UTC време каде што е применливо).
- Што треба да се зачува и како идентификаторите се поврзани со криминалот.

Барањата до тимот на НКА Г7 треба да бидат координирани од еквивалентниот тим за контакт на земјата барател 24/7 како потписник на едната или двете, [Будимпештанската конвенција за компјутерски криминал](#) или договорот Г7 Рим-Лион (заедно овие покриваат над 100 земји).

Ве молиме имајте предвид дека ако компанијата што ги поседува податоците е телекомуникациски оператор (ТО) и тие ќе ги складираат податоците 12 месеци, но компаниите кои не се ТО вообичаено ќе ги зачуваат податоците одредено време - често тоа е 90 дена, но ова варира од компанија до компанија. Ова значи дека органот барател можеби ќе треба да побара продолжување на зачувувањето додека не се заврши барањето за МПП, но тимот на НКА Г7 (вклучувајќи ја и Будимпештанската конвенција) ќе советува за тоа во согласност со конкретната ситуација.

Детали за контакт за тимот на NCA G7 – Инфраструктурни истраги:

- ✓ Е-пошта: G7@nca.gov.uk
- ✓ Адреса:
Infrastructure Investigations
National Cyber Crime Unit
National Crime Agency
PO Box 8000, London
SE11 5EN

Пресретнување на комуникации во живо

Вид на помош	Соработка за спроведувањ е на законот	Судска соработка
Пресретнување на комуникации	X	X

Ве молиме имајте предвид дека ОК повеќе не е страна на никакви меѓународни договори кои експлицитно дозволуваат следење на комуникациите според МПП. Затоа, централните власти не можат да ги прифатат барањата на МПП за следење на комуникациите од која било земја.

Информации за пасош и статус на имиграција

Вид на помош	Соработка за спроведувањ е на законот	Судска соработка
Евиденција за пасош/имиграциски статус	✓	✓

Барањата за оваа информација може да се бараат преку соработка со органите за спроведување на законот. Сите барања за МПП ќе бидат упатени до Канцеларијата за пасоши на нејзиното височество, Визи за Обединетото Кралство и имиграција или спроведување на имиграција, како што е соодветно.

Упатство за барања за информации за пасош / статус на имиграција
✓ Детали за личноста (име, датум на раѓање и место на раѓање доколку се знае).
✓ Број на пасош (тековен и претходен).
✓ Наведете дали барањето се однесува на спречување и откривање на криминал или приведување или гонење на сторителот.
✓ Како податоците што се бараат се поврзуваат со делото што се истражува.

Евиденција на компанијата

Вид на помош	Соработка за спроведувањ е на законот	Судска соработка
Евиденција на компанијата	✓	✓

Препорачливо е пред да се побара помош од властите во ОК, да се разгледа спроведувањето на интернет пребарувања со отворен код на компаниите, адресите и телефонските броеви на нивните директори.

Информации за компанија во **Англија, Велс, Северна Ирска** или **Шкотска**, може да се најдат на [веб-страницата](#) на Регистарот на компании.

Пребарувањата на **Регистарот на компаниите** може да се направат од оваа [страница](#) која се поврзува со други услуги на Регистарот на компаниите за да помогне да се најдат информации за компаниите, од кои некои се бесплатни.

Кривична евиденција

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Кривична евиденција	✓	✓

Иако барањата за криминални досиеја може да бидат дел од поширокото формално барање за МПП, органите кои бараат вообичаено не треба да добиваат информации за криминално досие од Оценета сообразност во ОК (**Англија, Велс и Северна Ирска**) или од Канцеларијата на Кралството (**Шкотска**), туку треба да користат соработка за спроведување на законот.

Барања од земјите-членки на ЕУ

Земјите-членки на ЕУ треба да разменуваат информации за криминално досие директно со Обединетото Кралство преку информативниот систем за криминално досие на ОК (UK-CRIS).

Дел 3 Наслов IX од Договорот за трговија и соработка меѓу ЕУ и ОК предвидува размена на податоци за криминални досиеја помеѓу ОК и поединечни земји-членки на ЕУ преку заедничка инфраструктура, дополнувајќи ги членовите 13 и 22(2) од Европската конвенција за взаемна помош во Кривични работи 1959 година и неговите дополнителни протоколи. Аранжманите вклучуваат рационализирани и временски ограничени процеси за размена на информации за криминалната евиденција и прецизираат дека информациите може да се разменуваат за цели на превенција и заштита на криминалот.

ОК објави дека централната власт до која треба да се поднесат барањата за информации за осудите е АКРО [Канцеларијата за криминални досиеја](#) (АКРО) -

Централната управа на ОК за размена на криминални досиеја. Како такви, земјите-членки на ЕУ треба да испратат барања за криминални досиеја до АКРО.

Детали за контакт за АКРО

✓ www.acro.police.uk/s/contact-us

Земјите-членки на ЕУ мора да поднесат барања за криминални досиеја преку нивниот централен орган за размена на криминални досиеја. Информациите за криминално досие обезбедени преку споделена техничка инфраструктура се пренесуваат преку стандардизиран формат што го олеснува автоматското преведување и препознавање на кривичните дела.

Ако централната власт (Матична канцеларија или Крунска канцеларија) добие барање за криминални досиеја од земја-членка на ЕУ, барањето ќе биде пренасочено до назначената Централна управа на ОК за размена на криминални досиеја, тоа ќе го забави процесот на барање.

Барања од земји кои не се членки на ЕУ

Барањата за криминални досиеја од земји надвор од ЕУ треба да се поднесат врз основа на соработка со органите за спроведување на законот до органите за спроведување на законот преку НКА.

Судска евиденција

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Судска евиденција	✓	✓

Во **Англија** и **Велс** и **Северна Ирска**, сите кривични случаи започнуваат во Судот на Магистратите. Потешките случаи потоа се префрлени на Крунскиот суд. Името на судот на пресудата и датумот на казната може да се најдат на криминалното досие (види „Криминална евиденција“ погоре).

Во **Шкотска**, обвинителот може да покрене постапка пред Судот на мирот или Шерифскиот суд. Случаите поврзани со сериозно кривично дело започнуваат во Шерифскиот суд, а потоа може да продолжат да се одвиваат таму или да се префрлат на Високиот суд на правдата.

Судски потврди

Земјите-членки на ЕУ треба да бараат судски уверенија директно од соодветниот суд. Кон барањето мора да се приложи копија од криминалното досие (види погоре), кое ќе го содржи и името на судот што ја изрекува пресудата. Деталите за контакт за судовите во **Англија** и **Велс**, **Северна Ирска** или **Шкотска** може да се најдат на нивните соодветни веб-локации.

Барањата од земјите-членки на ЕУ испратени до UKCA или до канцеларијата на круната по грешка ќе бидат упатени до релевантниот суд (ако името на судот е дадено од државата барател), но тоа може да го одложи суштинскиот одговор.

Земјите кои не се членки на ЕУ мора да бараат судски сертификати од релевантниот централен орган.

Судско уверение од магистрален суд (Меморандум за осуда) може да содржи:

- ✓ Лични податоци на обвинетиот.
- ✓ Дали обвинетиот бил застапуван или не.
- ✓ Вид на прекршок.
- ✓ Молба.
- ✓ Вид на санкција (вклучувајќи ја и должината на изречената казна).

Судско уверение од Крунскиот суд (Потврда за осуда) може да содржи:

- ✓ Лични податоци на обвинетиот.
- ✓ Податоци за законските застапници за одбраната и обвинителството.
- ✓ Дали обвинетиот бил во притвор за време на главниот претрес.
- ✓ Датум на сослушување.
- ✓ Датум на осуда.
- ✓ Датум на реченицата.
- ✓ Обвинение против обвинетиот, молба и пресуда.

Доколку е конкретно побарано, Судот исто така може да обезбеди:

- ✓ Информации за употребата на преведувач во текот на постапката, и доколку не се користи, причините зошто.
- ✓ Идентитетот на бранителот во постапката.
- ✓ Статусот на која било жалба против пресуда(и)/реченици(и).

Записници од судењето / Забелешки за изрекување на казната

За да се добие целосен записник од судењето или забелешки за казната, може да се поднесе барање до релевантниот централен орган за транскрипт од снимките, но ве молиме имајте предвид дека транскриптите не се чуваат на неопределено време.

Меѓутоа, во повеќето случаи, трошоците за добивање на преписите или забелешките за изрекување на казната мора да бидат покриени од страна на органот што бара, бидејќи тие се сметаат за трошоци од вонредна природа.

Процес во Англија, Велс и Северна Ирска

Сериозните кривични случаи се решаваат од страна на Крунскиот суд и може да биде достапен целосен судски записник од судењето.

За време на судското рочиште не е направена писмена белешка, наместо тоа се снимаат рочиштата во Кралскиот суд и снимката се чува одреден број години. Транскриптите добиени од овие снимки може да бидат многу скапи. Ова е без разлика дали барањето е од орган во ОК или од прекуокеански орган. **Цената на кој било препис ќе биде висока и ќе треба да биде покриена од судскиот орган што побарува.**

Наместо да се добие целиот препис од судењето, можно е да се добие помал дел од преписот познат како „**забелешки за казната**“. Ова е последниот дел од судењето каде судијата на Кралскиот суд прави резиме на случајот при изрекувањето на казната на обвинетиот. Сепак, ова не е исто како и формалното писмено резиме што се користи во други јурисдикции и нивото на детали што ќе ги обезбеди судијата (на пр. за околностите на прекршокот и однесувањето на обвинетиот) ќе се разликува од случај до случај.

Дополнителни детали за обезбедувањето на преписите, вклучувајќи ги и цените, може да се најдат на формуларот [EX107](#).

Ве молиме имајте предвид дека Магистративниот суд (каде што започнуваат сите кривични предмети) не е суд за евиденција и затоа судските записници нема да бидат достапни за прашања што се решаваат во овие судови.

Процес во Шкотска

Препис од постапката се задржува само во случаи на сериозно кривично дело каде што обвинетиот е обвинет пред судија/шериф и порота. Сепак, преписот е сопственост на судот и мора да се поднесе барање до Судот за тоа да биде обелоденето. Цената на кој било препис ќе биде висока и ќе се бара да ја исполни судскиот орган што бара.

Барање за преписи или забелешки за казнување	
✓	Копија од извештајот UK-CRIS ако барањето е од земја-членка на ЕУ или ако барањето е од земја која не е членка на ЕУ, следните информации мора да бидат вклучени: • Име на релевантниот суд. • Датум на сослушување. • Датум на казна.
✓	Писмена потврда на англиски јазик дека се потребни такви докази.
✓	Писмена потврда на англиски јазик дека органот барател ќе ги плати трошоците за стекнување на такви докази.
•	Ако овие потврди не се примени во моментот на барањето, суштинскиот одговор веројатно ќе биде одложен.

Привремено преместување на затвореник заради истражни цели

Вид на помош	Соработка за спроведувањ е на законот	Судска соработка
Привремен трансфер на затвореници	✗	✓

Според [член 5](#) од Законот за кривична правда (меѓународна соработка) од 1990 година, затвореникот од ОК може **привремено** да биде префрлен во странство за да помогне во истрагите и постапките за криминал во странство. Затворениците не можат да бидат префрлени од ОК без нивна согласност. Барањата за привремени трансфери на затвореници (Привремен трансфер на затвореници) мора да се испратат до централната власт (видете понатамошни детали подолу).

Пред да се согласи за трансферот, релевантниот централен орган мора да биде уверен дека присуството на затвореникот веќе не е потребно во тој дел на ОК за

целите на истрагите или постапките и дека трансферот нема да го продолжи периодот на притвор на затвореникот.

Кога трансферот е договорен со органот барател, централниот орган организира:

- Затвореникот во притвор да биде одведен на место на поаѓање во ОК и да биде предаден во притвор на лице кое го застапува органот што бара.
- Затвореникот да биде придружуван назад во ОК од страна на органот што бара.
- Последователно префрлање на затвореникот во притвор од местото на пристигнување во ОК до неговото или нејзиното место на притвор.

Трошоците за придружба и сместување на затворениците од нивното поаѓање од ОК до местото на нивното враќање во ОК ги покрива органот што бара.

Централниот орган ќе се поврзе со соодветните затворски служби во **Англија** и **Велс**, **Шкотска** и **Северна Ирска** за да се погрижи затвореникот да биде одведен до точка на поаѓање во ОК и потоа да биде вратен во затвор кога органот барател ќе го заврши процесот.

Трансферот на затвореник во државата барател е привремен. Обврската за враќање на лицето во ОК продолжува дури и ако затвореникот е државјанин на државата барател. Мора да се обезбеди уверување дека трансферот е привремен и дека од ОК нема да треба да бара екстрадиција за затвореникот да биде вратен во ОК.

Процес во Англија и Велс

Службата за затвори и условна казна на Неговото Височество (HMPPS) очекува најмалку три недели известување за да се организира трансфер на затвореник од **англиски** или **велшки** затвор до точка на поаѓање. Тоа е затоа што трансферите меѓу затворите се одвиваат со закажан резервиран превоз и потребно е претходно известување. Дополнителни информации можете да најдете [овде](#).

Детали за контакт за Службата за затвори и условна казна на Неговото Височество (HMPPS)

- ✓ Е-пошта: crossbordertransfers@justice.gov.uk
- ✓ Адреса:
Cross Border Transfer Section
HM Prison and Probation Service
Post Point 1.22, 1st Floor
Southern House
Croydon
CR0 1XG

Процес во Северна Ирска

Онаму каде што е поднесено барање за трансфер на затвореник од притвор во **Северна Ирска**, затворската служба во оваа јурисдикција ќе управува со предавањето на затворениците во согласност со нивните оперативни инструкции. За повеќе информации, контактирајте ја [Затворската служба на Северна Ирска](#), која е дел од Министерството за правда во Северна Ирска.

Процес во Шкотска

Онаму каде што треба да се поднесе барање за трансфер на затвореник во шкотски затвор, барањето мора да се испрати до Канцеларијата на круната која ќе се поврзе со шкотската затворска служба. Кога ќе биде договорено, барањето ќе биде извршено од шкотската затворска служба, која исто така би очекувала известување од најмалку три недели од истите причини како што е наведено погоре.

Меѓутоа, со оглед на трошоците, ресурсите на персоналот и проценката на ризикот во обезбедувањето безбедност на јавноста при префрлање на затвореник преку границите, треба да се земе предвид затвореникот да дава сведоштва преку видео-конференција или, како што се случи во Шкотска, затвореникот да дава сведочење пред Шкотскиот суд составен од обвинителството, одбраната и судијата на надлежноста која бара.

За дополнителни информации, контактирајте со Одделението за меѓународна соработка во Канцеларијата на круната или за практични договори за враќање на затвореникот, Шкотската затворска служба.

Детали за контакт за шкотската затворска служба

- ✓ Телефон: **+44 131 244 8745**
- ✓ Адреса:
Scottish Prison Service Headquarters
Communications Branch
Room G20
Calton House
Redheughs Rigg
Edinburgh
EH12 9HW

Упатство за барања за привремено пренесување на затвореници во државата барател да помогне во истрагата

- ✓ Наведете ги датумите на кои е потребно присуство на затвореникот во странство, вклучувајќи ги и датумите на кои судот или другите постапки за кои се бара затвореникот ќе започнат и најверојатно ќе биде завршени.

- ✓ Обезбедете информации со цел да се добие согласност од затвореникот за трансферот и да се уверат властите во ОК дека ќе се направат аранжмани за задржување на затвореникот во безбеден притвор како што се:
 - дали затвореникот ќе има имунитет од гонење за претходни прекршоци.
 - детали за предложените аранжмани за собирање на затвореникот од и враќање на затвореникот во ОК.
 - детали за видот на безбедно сместување во кое затвореникот ќе биде задржан во државата барател.
 - детали за придружбата достапна во странство до и од безбедното сместување.

Трансфер на затвореник заради издржување на преостанатиот дел од затворската казна (пренос на затвореник кој не е МПП)

Централните власти на МПП не се занимаваат со барањата за трансфер на затвореници со цел да се осигура дека тие го отслужуваат остатокот од затворската казна или која било друга основа што не е МПП.

Дополнителни детали за **Англија и Велс**, **Северна Ирска** и **Шкотска** можете да најдете [овде](#).

Интимни/неинтимни примероци (вклучувајќи ДНК)

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Интимни/неинтимни примероци	✓	✓

ОК може да го разгледа барањето за МПП за интимни примероци што треба да се земат од поединец; сепак, ОК нема моќ да присили поединец да го стори тоа.

ДНК

Размената на информации со земјите-членки на ЕУ во врска со ДНК-профилите што се чуваат во базата на податоци за ДНК на ОК се одвива според Наслов II од Дел 3 од Договорот за трговија и соработка. Овие размени се обработуваат преку МБКОК (Меѓународно биро за криминал на Обединетото Кралство) во НКА на основа за соработка меѓу органите на прогонот и спроведувањето на законот. Информациите дадени во рамките на овој механизам ќе бидат на „саморазузнавачка“ основа.

Надвор од податоците што се разменуваат во рамките на механизмот на Договорот за трговија и соработка, ДНК-профилот што го поседува ОК генерално нема да биде пренесен во странство како дел од барањето за МПП со цел да се совпадне со профилот на местото на злосторството во државата барател. Доколку се поднесе барање за усогласување на ДНК, органот барател треба да го испрати профилот на местото на злосторството во ОК за усогласување. Ова овозможува да се провери од засегнатото лице и со други профили кои се чуваат во Националната база на податоци за ДНК на ОК. Овој тип на барање може да се поднесе и врз основа на соработка меѓу органите за спроведување на законот.

Меѓутоа, во одредени случаи ОК ќе даде дозвола ДНК-профилот во сопственост на ОК да се пренесува во странство и таквите барања за МПП ќе се разгледуваат од случај до случај, земајќи ја предвид неопходноста и пропорционалноста на барањето. Државата барател треба да наведе дали ДНК профилот е потребен како доказ и какви било барања што треба да се исполнат за да се обезбеди неговата допуштеност.

Отпечатоци од прсти

Како и со ДНК, Обединетото Кралство генерално ќе бара споредби со ознаките на местото на злосторството во странство во ОК. Оттука, органот барател треба да ги испрати ознаките за криминал во ОК за усогласување со базата на податоци на ОК. Овој тип на барање може да се поднесе и врз основа на соработка меѓу органите за спроведување на законот.

Сепак, барањата за МПП со кои се бара пренос на записите за отпечатоци од прсти во ОК ќе се разгледуваат од случај до случај, имајќи ја предвид неопходноста и пропорционалноста на барањето. Државата барател треба да наведе дали записот за отпечатоци од прст е потребен како доказ и какви било барања што треба да се исполнат за да се обезбеди неговата прифатливост.

Државите баратели треба секогаш да размислат дали бараните записи од ДНК или отпечатоци од прст може да се добијат на основа на соработка меѓу органите на прогонот и спроведувањето на законот, наспроти МПП. Барањата за спроведување на законот треба да бидат упатени преку Интерпол.

Надворешни службеници во ОК

Доколку службениците од државата барател сакаат да бидат присутни за време на извршувањето на барањето за МПП, на пример да учествуваат во претрес или да бидат присутни за време на разговорот со сведок, тоа мора да се бара и во барањето за МПП. Централната власт, во врска со органот што го извршува барањето во ОК, ќе утврди дали тоа е соодветно.

Органот барател мора да даде причини зошто треба да бидат присутни службеници од државата барател. Може да биде корисно да се има присуство на истражниот службеник, на пример:

- ако се работи за многу сложен случај, или
- е барање за претрес и одземање.

Меѓутоа, доколку не е оправдано присуство на службеник од државата барател, ова барање ќе биде одбиено.

Дури и ако се прифати присуството на службениците и барањето е успешно извршено, доказите нема автоматски да им бидат дадени на службениците кои биле присутни за време на извршувањето. Меѓутоа, понекогаш може да биде практично да се пренесат доказите преку службениците што ги придружуваат. Во овој случај, полицијата на ОК мора да побара овластување од централната власт на ОК.

Известување на ОК за службениците за спроведување на законот кои патуваат во ОК

Релевантните локални полициски сили во ОК мора однапред да бидат информирани доколку службениците за спроведување на законот за државата барател треба да патуваат во ОК. Меѓутоа, ако државата барател не може да контактира/идентификува со локалните полициски сили, NCA може да помогне и да пренесе известување.

Релевантните локални полициски сили во ОК, исто така, мора однапред да бидат известени ако службениците за спроведување на законот треба да патуваат во ОК за да водат службена работа, **дури и ако тоа не е во согласност со МПП.**

Пред да патуваат, службениците треба да ги проверат релевантните веб-страници на Владата на ОК, како што се:

- [Entering the UK - GOV.UK \(www.gov.uk\)](http://www.gov.uk)

Пренос на постапките

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Пренос на постапките	X	✓

Постапките треба да се одвиваат во јурисдикцијата каде што се случил најголемиот дел од криминалот, или, ако тоа не е можно, каде што се почувствувала штетата. Во пракса, системот на обичајното право на Обединетото Кралство за контрадикторни постапки и испитување живи сведоци има тенденција да биде некомпатибилен со процес во кој постапката е префрлена од друга јурисдикција.

ОК не е потписник на Конвенцијата на [Советот на Европа за пренос на постапки во кривична материја](#) од 1972 година и има резерва за [Европската конвенција на](#)

[Советот на Европа за меѓусебна помош во кривичната материја од 1959](#) година која вели дека „... Владата на Обединетото Кралство го задржува правото да не го применува членот 21“.

Дојдовните барања за префрлање на постапките во ОК се решаваат од случај до случај.

Забелешка: банкарска сметка во ОК не е доволна врска за пренос на постапките во ОК.

Упатство за барања за пренос на постапки	
✓	Прекршокот што води до кривичната постапка мора да претставува кривично дело и во ОК и во државата барател.
✓	Мора да има докази за јасна и воспоставена врска со ОК.
✓	Барањето мора да се поднесе што е можно поскоро. Секое неразумно доцнење (повеќе од 5 години) мора да се објасни.
✓	Барањето не е de minimis (види Дел 2 од овие упатства).
✓	Мора да биде преведено на англиски (вклучувајќи и придружни документи).

Доколку биде прифатено, барањето ќе биде проследено до релевантните полициски сили или агенцијата за спроведување на законот, а на случајот ќе му се даде ист статус и приоритет како и на сличен домашен случај.

Во **Англија, Велс** и **Северна Ирска** останува на полицијата или агенцијата за спроведување на законот да одлучи дали ќе се спроведе истрага.

Во **Шкотска**, Канцеларијата на круната ќе ѝ наложи на полицијата да започне истрага и ќе ги разгледа резултатите пред да се донесе каква било одлука за гонење.

Пренесување на извештаи за криминал

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Пренесување на извештаи за криминал	✓	✗

Трансферот на извештаите за криминал во ОК треба да биде врз основа на спроведување на законот преку каналите на Интерпол.

Пренесувањето на извештајот за криминал во ОК се однесува на ситуација во која поединецот кој бил жртва на кривично дело во ОК избира да го пријави на властите во неговата или нејзината земја на живеење наместо во ОК. Ова може да биде поради неколку причини, вклучувајќи јазични бариери, недостаток на разбирање на правниот систем на ОК или поради траума или вознемиреност во тоа време. Очекувањата се дека деталите за наводниот криминал ќе бидат испратени во ОК за органите на редот да размислат за спроведување истрага.

Спонтана размена на информации

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судски Соработка
Спонтана размена	✓	✓

Ако некоја земја има информации во врска со кривично дело што може да биде релевантно за ОК или се однесува на прекршок во ОК, тогаш централната власт може да ја добие оваа информација и, доколку биде прифатена, ќе ја пренесе до релевантното тело за спроведување на законот. Овој процес е можен според некои билатерални и мултилатерални договори за МПП. Можна е и спонтана размена на информации преку соработката на органите за спроведување на законот до органите за спроведување на законот и ќе се анализира преку НКА.

Европол или Европавда

Во итни случаи, спонтани информации од земјите-членки на ЕУ може да се пренесат преку Европол или Европавда, во согласност со одредбите во Договорот за трговија и соработка меѓу ЕУ и ОК.

Измама

[Дела на измама](#) е национален центар за известување за измама и компјутерски криминал каде што треба да се пријави измама ако некој бил измамен, излажан или искусил компјутерски криминал во **Англија, Велс** и **Северна Ирска**.

Извештаите може да се направат и на други јазици со посета на <http://www.actionfraud.police.uk/languages>

За измама во **Шкотска**, ве молиме пријавете директно во полицијата на Шкотска.

Заеднички истражни тимови

Заеднички истражен тим (ЗИТ) е писмен договор помеѓу две или повеќе земји за спроведување истрага за одредена цел и временски период и со цел да се гонат во една или повеќе земји.

ЗИТ им овозможува на членовите на тимот од различни земји да споделуваат информации без потреба од формално писмо со барање и затоа е *алтернатива* на МПП; Предностите од поставувањето на ЗИТ може да вклучуваат:

- ✓ Паралелните истраги напредуваат во тандем: договор за местото на гонење, „Денови за заедничко дејствување“ и рационализирано споделување на информации.
- ✓ Ефикасност: ја избегнува потребата да се користат често побавни MLA канали за размена на информации (ресурси, трошоци и временски ефективни) и способност за споделување информации во „реално време“.
- ✓ Финансирање: Финансирањето на Европска ЗИТ е достапно за сите земји во ЗИТ каде што има вклучена најмалку една земја-членка на ЕУ (ги покрива трошоците за патување, превод и опрема).
- ✓ Вклучување на која било земја во светот (предмет на постоење на потребната правна основа).

ЗИТ што го вклучува ОК може да се формира според единствен, взаемно применлив инструмент:

- Член 20 од Вториот дополнителен протокол на Европската конвенција за заемна помош во кривичната материја од 1959 година.
- Член 19 од Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал („UNTOC“).
- Член 9 од Конвенцијата на Обединетите нации против недозволена трговија со наркотични дроги и психотропни супстанции.
- Член 49 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупција (UNCAC).

Европска ЗИТ ја разви својата експертиза во изготвувањето и преговарањето на ЗИТ и исто така е потенцијален извор на финансирање за ЗИТ за земјите-членки на ЕУ. Обвинителите или судовите кои размислуваат за ЗИТ со ОК се советуваат да се консултираат со нивното Национално биро во Европска ЗИТ за да разговараат за предложениот случај понатаму.

Дел 4 – Враќање на средства и финансиски прашања

Овој дел ги детализира формите на помош што ОК може да ги обезбеди во врска со враќањето на средствата и финансиските прашања.

Прекуокеанските власти може да најдат [Прирачник за обнова на средства: Насоки за практичари, второ издание](#), објавен од Иницијативата за враќање на украдените средства на Светската банка и Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал како корисен ресурс за прашања за враќање на средства.

Следење на средства

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Следење на средства	✓	X

Целото трагање/идентификување на имотот треба да се изврши на основа за соработка меѓу органите на прогонот и спроведувањето на законот преку [Националната агенција за криминал](#) или други органи за спроведување на законот до каналите за соработка со органите за спроведување на законот, како што е [CARIN](#). Важно е да се разликува следењето на имотот од барањето за доказни информации за сопственоста и вредноста на средствата лоцирани во ОК (види подолу).

Ве молиме имајте предвид дека не постои **централна евиденција за банкарски сметки што се чуваат во ОК**. Треба да се побараат информации за локацијата и сопственоста на банкарските сметки, онаму каде што е можно, врз основа на соработка со органите за спроведување на законот пред да се поднесе барање за МПП.

Погледнете го [делот 3](#) од овие упатства за информации за тоа како да се добијат банкарски докази преку налог за производство и видете ги деловите подолу за барања за ограничување и конфискација на средства.

ОК има низа истражни овластувања за прибавување докази за единствени цели на истрага за враќање на имотот (и заснована на осуда и неосудувана). Важно е да се напомене дека извршните агенции во ОК ќе одлучат која истражна моќ е најсоодветна да се користи при извршување на барање за докази во истрагите за враќање на имотот.

Може да се побараат докази за целите на примарната кривична истрага, кои потоа може да се користат за која било поврзана истрага или постапка за враќање на имотот доколку се добие согласност, или оваа идна употреба е наведена во барањето за МПП.

Замрзнување (задржување) во кривичната постапка

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Замрзнување на имот	X	✓

Барања за замрзнување на средства

(Не според процедурите наведени во Наслов XI од Договорот за трговија и соработка ЕУ-ОК, видете подолу)

Целта на барањето за замрзнување е да се зачува вредноста на имотот лоциран во ОК за конфискација (во ОК овој вид на замрзнување е познат како „воздржување“). Пред да поднесете барање за замрзнување на имотот лоциран во ОК, треба да се пополни следново за релевантните информации да бидат вклучени во барањето за ограничување:

Пред да поднесете барање за замрзнување на имотот,

- Користете го спроведувањето на законот за соработка со органите за спроведување на законот преку НКА, Меѓународен антикорупциски координативен центар - IACCC (за големи случаи на корупција) или меѓународни мрежи за враќање на имотот, како што е CARIN, за да се идентификуваат и следат средствата во ОК (види погоре).
- Користете, по потреба MLA, за да добиете докази за имот во ОК (на пр. за да добиете банкарски докази како што е наведено погоре).

Откако ќе се добијат овие информации, може да се поднесе барање за замрзнување до ОК преку Централната управа на ОК. Имајте предвид дека барањата за замрзнување на имотот бараат и **двојна криминалност**. Следното треба да биде вклучено во барањето:

Барањето за ограничување на имотот го обезбедува или потврдува следново:

- ✓ Постои двоен криминалитет.

✓ Детали за тековната (незавршена) кривична истрага за аквизитивно кривично дело или перење пари или постапка во државата барател (ве молиме имајте предвид дека не е неопходно да се покренат обвиненија пред да може да се поднесе барање или да се издаде налог за домашно замрзнување во вашите судови).
✓ Материјалните факти на случајот – вклучувајќи каква било одбрана или објаснување дадено од обвинетиот/осомничениот во однос на сопственоста или локацијата на средствата.
✓ Зошто постои разумна причина да се верува дека обвинетиот/обвинетиот именуван во барањето има корист (со добивање пари или друг имот) од неговото криминално однесување (забележете дека тестот е разумно сомневање во фазата на истрага).
✓ Зошто постојат разумни основи да се верува дека имотот може да биде потребен за да се задоволи надворешната нарачка која била направена или која може да се направи.
✓ Зошто е неопходна наредбата – вклучете објаснување што ќе му овозможи на судот да размисли дали постои реален ризик идентификуваниот имот да се расипе доколку не се даде наредба.
✓ Името, адресата, националноста, датумот и местото на раѓање и сегашната локација на осомничениот(ите) или обвинетите чие криминално однесување доведе до очекувана постапка за конфискација или одземање.
✓ Детали за имотот што треба да се ограничи во ОК, лицата што го поседуваат и врската помеѓу осомничениот и имотот (ова е важно ако имотот што треба да се ограничи се чува на име на трето лице како компанија или друго лице).
✓ Дали е обезбедена претходна помош во случајот (вклучувајќи помош за следење на имотот) и, доколку е така, детали за вклучените власти во ОК и детали за веќе добиената помош. Доколку претходно не била побарана или обезбедена помош, тоа треба јасно да се наведе.
✓ Онаму каде што е применливо, детали за какви било судски налози веќе донесени во државата барател против осомничениот во однос на неговиот или нејзиниот имот и соодветно заверена копија од таа наредба заверена од лице во негово својство како судија, магистрат или службеник на релевантниот суд на државата барател или од службено лице на органот барател. Ако не се донесени судски налози, тоа треба јасно да се наведе (ве молиме имајте предвид дека не е неопходно да имате домашна наредба за барање замрзнување во ОК).
✓ Ако е можно, кратки детали за целиот познат имот што го поседува осомничениот надвор од ОК.

- ✓ Јасно наведете дека имотот во ОК мора да биде ограничен бидејќи нема доволно имот/средства на друго место. Ако има имот/средства лоцирани на друго место, но тие не можат да се замрзнат, тоа мора јасно да биде наведено од страна на органот што бара.
- ✓ Јасно наведете дали се противите или не судовите во ОК да му дозволат на обвинетиот пристап до ограничените средства за користење како животни и правни трошоци и дека сте задоволни судовите во ОК да проценат која е разумна сума.

Без овие информации, судот можеби нема да може да издаде наредба за ефективно замрзнување на имотот. Не е важно да се направи нарачка дома пред да можете да побарате од ОК да ги замрзне имотот.

Доколку барањето биде прифатено, централниот орган ќе одлучи кој ќе го изврши барањето и ќе го упати до соодветниот орган за извршување. Извршувачкиот орган ќе ја разгледа апликацијата пред да поднесе барање до судот за да добие налог за замрзнување (во ОК познат како налог за ограничување) во согласност со [Законот за приходи од криминал од 2002 година \(надворешни барања и наредби\)](#) и [наредба од 2005 година](#) и [член 447](#) од Законот за приносите од криминал од 2002 година.

Крунското обвинителство или Канцеларијата за сериозни измами може директно да ве контактира за да добие дополнителни информации за да помогне во поднесувањето на соодветната апликација до судовите во ОК.

Органот за извршување што постапува по барањето ќе поднесе соодветни барања до судот за замрзнување на имотот и ќе го известат органот барател штом тоа ќе биде сторено.

Копија од наредбата за замрзнување во Обединетото Кралство мора да му се достави на осомничениот и на секое друго лице за кое е познато дека е засегнато од тоа штом е тоа изводливо. Судовите во ОК ќе бараат потврда дека ова е завршено, инаку судот во ОК може да ја ослободи наредбата.

Ве молиме имајте предвид: судот во Обединетото Кралство може, исто така, да го отпушти налогот доколку постапката не се започне или налогот за конфискација не е регистриран во разумен рок. Обвинителите на ОК може да побараат редовно ажурирање на случајот за да се осигурат дека ова барање продолжува да се исполнува и ќе ја информираат државата барател за сите потенцијални предизвици на наредбата за замрзнување (вклучувајќи потенцијално ослободување).

Барања за замрзнување на Instrumentalities of Crime

„Инструменталности на криминалот“ го опфаќа секој имот што бил, е или е наменет да се користи во врска со извршување на кривично дело. [Дел 4](#) од [Законот за кривична правда \(меѓународна соработка\) од 1990 година \(Спроведување на налози за одземање во странство\) и Наредба од 2005 година](#) („Наредба за одземање од 2005 година“) му овозможува на судот во ОК да донесе налог за замрзнување врз основа на барање во странство.

Барањата за замрзнување на инструменти се слични на барањата за замрзнување на средства (види погоре).

Земји-членки на Европската Унија – Барања за замрзнување на имотот

Ве молиме имајте предвид: одредбите на правото на Европската унија за меѓусебно признавање повеќе не важат за ОК.

Барањата за помош во врска со замрзнувањето на имотот треба да се поднесат според одредбите од Наслов XI од Дел 3 од [Договорот за трговија и соработка меѓу Обединетото Кралство и ЕУ](#).

Барањата за замрзнување на имотот мора да се поднесат на соодветниот формулар како што е приложен кон Договорот за трговија и соработка; образец од оваа форма може да се најде [овде](#). Имајте предвид дека овој формулар мора да се користи само за барања за замрзнување средства, а не и за докази за поддршка на истрага за враќање на имотот, што мора да се бара посебно.

Формуларот треба да се испрати до следните централни органи:

Англија, Велс и Северна Ирска:

UK Central Authority - UKCA-AFC@homeoffice.gov.uk

Шкотска:

Crown Office – coicu@copfs.gov.uk

Конфискација и одземање во кривична постапка

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка

Вид на помош	Соработка за спроведување на законот	Судска соработка
Конфискација на имот	X	✓

Барања за конфискација

(Не според процедурите наведени во Наслов XI од Договорот за трговија и соработка ЕУ-ОК, видете подолу)

Конфискацијата е регистрирање и спроведување на налогот на државата барател против имотот во ОК. Барањата за конфискација на имот бараат **двојна криминалност**.

Барањето за конфискација на имот го обезбедува или потврдува следново:

- ✓ Постои двоен криминалитет.
- ✓ Лицето наведено во налогот е осудено и по таа осуда не се води жалба.
- ✓ Наредбата е во сила и не е предмет на жалба.
- ✓ Цел или одреден износ од сумата што се плаќа според налогот останува неплатен на територијата на државата барател или тој друг имот што може да се надомести според налогот останува неповратен таму.
- ✓ Целта на налогот е враќање на имотот, или вредноста на имотот добиен во врска со извршувањето на кривичното дело (на пример, судскиот налог треба да донесе наод во врска со имотот кој е или претставува принос од кривично дело) .
- ✓ Налогот може да се изврши надвор од јурисдикцијата на државата барател.
- ✓ Со барањето мора да се достави оригинал или уредно заверена копија од наредбата.
- ✓ Материјалните факти на случајот – вклучително и каква било одбрана или објаснување дадено од обвинетиот/осомничениот, какви било факти што излегле на виделина по донесувањето на првичната наредба за замрзнување (ако е донесена).
- ✓ Името, адресата, националноста, датумот и местото на раѓање и сегашната локација на лицето чие криминално однесување доведе до постапка за конфискација или одземање.

- ✓ Детали за имотот што треба да се конфискува во ОК, лицата кои го држат и врската помеѓу осомничениот и имотот (ова е важно ако имотот што треба да се конфискува се чува на име на трето лице како компанија или друга лице).
- ✓ Дали е обезбедена претходна помош во случајот (вклучувајќи помош за следење на имотот) и, доколку е така, детали за вклучените власти во ОК и детали за веќе добиената помош. Доколку претходно не била побарана или обезбедена помош, тоа треба јасно да се наведе.
- ✓ Детали за сите судски налози веќе донесени во државата барател против осомничениот во однос на неговиот или нејзиниот имот и уредно заверена копија од таа наредба заверена од лице во негово својство на судија, судија или службеник на релевантниот суд на државата барател или од службено лице на органот барател. Доколку не се донесени претходни судски наредби за замрзнување на имотот, тоа треба јасно да се наведе.
- ✓ Ако е можно, кратки детали за целиот познат имот што го поседува осомничениот надвор од ОК.

Доколку барањето биде прифатено, централниот орган ќе одлучи кој ќе го изврши барањето и соодветно ќе го упати до релевантниот орган, во согласност со [Законот за приносите од криминал од 2002 година \(надворешни барања и наредби\)](#) и [наредба од 2005 година](#) и [член 447](#) од Приходите од Закон за криминал од 2002 година. Откако ќе се упати и под услов да се исполнети сите услови, органот за извршување може да побара од судот да го регистрира надворешното решение за конфискација. Ова овозможува да се спроведат условите на наредбата.

Отстранување на средства

Откако ќе се реализираат средствата, тие ќе бидат отстранети според еден од трите процеси:

1. Случаите за враќање на имотот поврзани со корупција кои потпаѓаат под одредбите на [Конвенцијата на Обединетите нации против корупција](#) (КОНПК) ќе се отстранат во согласност со член 57 од таа Конвенција.
2. Случаите кои не спаѓаат во одредбите на КОНПК може да се споделат со земјата примател доколку постои одредба во кое било важечко меѓународно право или ако ОК склучи договор за споделување средства.
3. Ако не постои формален договор со земја или територија, постојат административни аранжмани кои овозможуваат споделување на средствата од случај до случај.

Во отсуство на каков било договор за споделување на имотот, средствата ќе бидат задржани од ОК и ќе се отуѓат во согласност со домашното законодавство.

Работите за споделување на имотот и репатријација ги решава Меѓународниот тим за враќање на имотот во Министерството за внатрешни работи (international-assetrecovery@homeoffice.gov.uk).

Одземање на инструменти на криминал

Наредбите за одземање дозволуваат лишување или отуѓување на имотот што бил користен, или кој е наменет да се искористи, при извршување на кривично дело. Законот и постапката се слични на конфискацијата како што е наведено погоре.

Земји-членки на Европската Унија – Барања за конфискација

Ве молиме имајте предвид: одредбите на правото на Европската унија за меѓусебно признавање повеќе не важат за ОК.

Барањата за помош во врска со конфискацијата треба да се поднесат според одредбите од Наслов XI од Дел 3 од Договорот за трговија и соработка на Обединетото Кралство-ЕУ и треба да се испратат до [релевантните централни власти](#) (Оценета сообразност во ОК и Канцеларијата на круната).

Барањата за конфискација на имотот мора да се поднесат на соодветниот формулар како што е приложен кон Договорот за трговија и соработка. Ве молиме имајте предвид дека овој формулар мора да се користи само за барања за замрзнување на имотот, а не за докази, кои мора да се бараат посебно.

Барања за наплата без осуда

Обединетото Кралство исто така може да помогне во замрзнувањето и враќањето на имотот на основа без осуда (граѓанска наплата). Ова може да се направи само преку взаемна правна помош и не може да се направи преку канали за спроведување на законот. Пред да се поднесе барање, треба да се користат канали за спроведување на законот за јасно да се идентификуваат средствата што се чуваат во ОК.

За замрзнување на средства, не е потребно да се испрати домашен налог. За конечно закрепнување, ова е од суштинско значење. Обединетото Кралство има флексибилен систем за враќање на средствата и може да помогне таму каде што маршрутата (или криминална или незаснована на осуда) не е нужно определена во рана фаза од процесот на враќање на средствата.

Наредбите што не се засноваат на убедување може да се користат кога не е возможно осудувањето. Меѓутоа, законот за конфискација заснован на осуда на ОК бара идентификуваниот имот да е добиен како резултат на, или во врска со,

криминално однесување (или може директно да се следи назад до таквото однесување).

Барањето за неосудувано замрзнување или конфискација на имот го обезбедува или потврдува следново:

- ✓ Не мора да има кривична истрага или осуда, но криминалното однесување во основата на враќањето на имотот мора да претставува прекршок во ОК или би претставувало прекршок во ОК ако се случи овде.
- ✓ Барањето мора да го идентификува „релевантниот имот“ во ОК.
- ✓ Нарачката која е направена или може да се направи се однесува на имот пронајден или за кој се верува дека е добиен како резултат на или во врска со криминално однесување.
- ✓ За конечно наплата, наредбата е во сила и не е предмет на жалба.
- ✓ Цел или одреден износ од сумата што се плаќа според конечниот налог останува неплатен на територијата на државата барател или тој друг имот што може да се надомести според налогот останува неповратен таму.
- ✓ Зошто е „праведно и правично“ да се направи налог во ОК имајќи ги предвид интересите на секое лице кое можеби го добило имотот „со добра волја“.
- ✓ Извршената конечна наредба може да се изврши надвор од јурисдикцијата на државата барател.
- ✓ Со барањето за конфискација мора да се достави оригинал или уредно заверена копија од конечниот налог за конфискација (не е потребна наредба за замрзнување).
- ✓ Материјалните факти на случајот, вклучително и како имотот е поврзан со однесувањето, имотот што е предмет на случајот и какво било објаснување за тоа како е прибавен имотот што може да го дале кои било поединци во истрагата.
- ✓ Зошто е неопходна наранката.
- ✓ Името, адресата, националноста, датумот и местото на раѓање и сегашната локација на кои било поединци.
- ✓ Детали за имотот што треба да се конфискува во ОК, лицата кои го држат и врската помеѓу осомничениот и имотот (ова е важно ако имотот што треба да се замрзне се чува на име на трето лице како компанија или друго лице).

- ✓ Дали е обезбедена претходна помош во случајот (вклучувајќи помош за следење на имотот) и, доколку е така, детали за вклучените власти во ОК и детали за веќе добиената помош. Доколку претходно не била побарана или обезбедена помош, тоа треба јасно да се наведе.

- ✓ Онаму каде што е применливо, детали за какви било судски налози веќе донесени во државата барател и соодветно заверена копија од таа наредба заверена од лице во негово или нејзино својство како судија, магистрат или службеник на релевантниот суд на државата барател, или од службено лице на органот барател. Доколку не се донесени судски наредби, тоа треба јасно да се наведе.

- ✓ Ако е можно, кратки детали за целиот познат имот што го поседува осомничениот надвор од ОК.

Да се забележи:

- ✓ Барањата мора да бидат компатибилни со обврските за човекови права.
- ✓ Имаат рок на застареност од 20 години, но доколку судот утврди дека има намерно прикривање на фактите релевантни за постапката, периодот може да се продолжи.
- ✓ Секое средство може да биде покриено.
- ✓ Случаите може да се решат пред конечна наредба.

Доколку барањето биде прифатено, централниот орган ќе одлучи кој ќе го изврши барањето и соодветно ќе го упати до надлежниот орган за извршување.

Извршувачкиот орган ќе ја разгледа апликацијата пред да поднесе барање до судот или да добие налог за замрзнување во ОК или да го регистрира налогот за замрзнување или конфискација во странство, во согласност со [Законот за приходи од криминал од 2002 година \(надворешни барања и наредби\) и наредба од 2005 година.](#)

Дел 5 – Речник

Овој дел дава листа на термини или зборови кои се наоѓаат во или се однесуваат на меѓусебната правна помош, со кратки објаснувања.

А

ККЕ (ACRO)	Канцеларија за криминалистичка евиденција	ACRO управува со информативниот систем за криминално досие на Обединетото Кралство (UK-CRIS), кој разменува информации за уверување со земјите-членки на ЕУ. Оваа одговорност е назначена од министерот за внатрешни работи на главниот полицаец на силата домаќин, кој ја делегира на ACRO. Надвор од ЕУ, ACRO разменува информации со сите земји на Интерпол кои не се членки на ЕУ преку каналите на Интерпол.
Заклетва		Термин кој се однесува на заклетва дадена од поединец кој наведува дека информациите содржани во писмената изјава се вистина. Овие документи често се подготвуваат да ги придружуваат изјавите на сведоците за да докажат дека дадените информации се всушност вистинити кога изјавата се поднесува до суд.
Обнова на средства		Се однесува на процесот на отстранување на средства, како што се имот, возила или готовина, од оние кои стекнале такви средства од незаконски активности.
Конфискација на имот		Трајно лишување од имот по налог на суд или друг надлежен орган. Исто така познат како одземање. Конфискацијата се одвива преку судска или административна постапка со која се пренесува сопственоста на одредени средства или средства на државата. Лицето или субјектот што има интерес во фондот или други средства ги губи начелно сите права

		на конфискуваните средства.
В		
Британски прекуморски територии	БПТ (BOTs)	Постојат 14 британски прекуморски територии: Бермуди, Гибралтар, Британските Девствени Острови, Кајманските Острови, Фолкландските Острови, Островите Туркс и Каикос, Ангвила, Британската територија на Индискиот Океан, Јужна Џорџија и Јужните Сендвички Острови, Британската антарктичка територија, Света Елена и нејзините зависни територии (Вознесение и Тристан де Куња), Монсерат, Групата острови Питкерн и областите на суверените бази на Кипар. Тие не се дел од ОК; тие се самоуправни и имаат посебни јурисдикции, но се потпираат на ОК за прашања како што се надворешната политика или одбраната.
BF (UKBF)	Гранични сили	Командата за спроведување на законот во рамките на Министерството за внатрешни работи, ја обезбедува границата со Обединетото Кралство со спроведување имиграциски и царински контроли за луѓето и стоките што влегуваат во ОК.
Будимпештанска конвенција		Европската конвенција за компјутерски криминал (CETS 185), попозната како Конвенција од Будимпешта, е главниот договор во врска со справувањето со компјутерскиот криминал на меѓународно ниво. Тој бара од Страните на Конвенцијата да имаат соодветни закони и процедури за справување со сајбер криминалот и да можат да пружат помош на други земји, како што е обезбедувањето докази. Обединетото Кралство ја ратификуваше Будимпештанската конвенција во 2011 година.

		Јадрото на Конвенцијата се состои од три широки дела, кои ги опфаќаат кривичните дела, процесното право и меѓународната соработка. Исто така, содржи дефиниции и делови кои покриваат области како што се пристапување и територијална примена.
С		
Централна власт		Субјект назначен да прима барања за МПП. Во ОК, централната власт ќе го проследи барањето до соодветен орган за извршување (види Канцеларијата на круната, Неговото Височество приходи и царини и Оценета сообразност во ОК).
Обвинение (кривично)		Во кривично дело, доколку има доволно докази за да се обезбеди реална перспектива за осуда против секој осомничен по секое обвинение, се донесува одлука за обвинение. Во зависност од видот и сериозноста на стореното дело, оваа одлука ја донесува полициската служба или релевантното обвинителство (Англија, Велс и Северна Ирска).
CICA	Закон за криминална (меѓународна) соработка од 2003 година	Акт на Парламентот на Обединетото Кралство кој го вклучува законодавството на ОК за взаемна помош во кривичната материја.
СоЕ	Советот на Европа	Меѓународна организација основана во пресрет на Втората светска војна за да ги поддржува човековите права, демократијата и владеењето на правото во Европа. ОК беше основачка членка и продолжува да биде членка.
Цитирање		Во шкотскиот правен систем, цитатот е официјален документ испратен од Фискалниот обвинител кој дава детали за датумот и времето кога од поединецот се бара да присуствува на суд за да

		одговори на обвинението или обвиненијата против нив и дава детали за наводните обвиненија со кои се соочувате.
Цивилно закрепнување		Приносите од криминал може да се вратат во граѓанска постапка во Вишиот суд против имот за кој може да се покаже дека е принос од криминал. Civil Recovery може да се користи кога не е можно да се добие осуда, или кога е добиена осуда, но не е донесена наредба за конфискација, или јавниот интерес ќе биде подобро задоволен со користење на граѓанско наплата наместо со барање налог за конфискација. Ова ќе вклучи каде осомничените заминале во странство за да избегаат од истрага или прекршокот се случил во странство, така што не може да се гони пред судовите во ОК. Може да се бара налог за замрзнување за зачувување на средствата додека не се донесе налог за граѓанско наплата.
Комисијата Rogatoire	Исто така позната како полномошни писма и комисија за полномошно	Писмено барање за правна или судска помош испратено од централната власт на една земја до централната власт на друга при барање докази од странската јурисдикција. Во Обединетото Кралство терминот обично се поврзува со барањата за МПП од јурисдикции на граѓанското право.
Надомест		Парична надомест кој се доделува на жртва идентификувана во постапката и за која се докажува дека претрпела штета.
Конфискација	Видете Конфискација на средства	

CPS	Крунско обвинителство	Службата за кривично гонење за Англија и Велс.
Крунскиот суд		Во Англија и Велс, Крунскиот суд се занимава со сериозни кривични случаи, вообичаено постои порота, која одлучува дали обвинетиот е виновен или не, и судија кој одлучува за правни прашања и одлучува за казната за оние што се прогласени за виновни.
Зависности на круната	ЗК (CDs)	Постојат три островски територии во рамките на Британските острови кои се познати како Зависности на круната; тоа се Бајливикс од Џерси и Гернзи кои ги сочинуваат Каналските Острови и Островот Ман. Зависности на круната не се дел од Обединетото Кралство, туку се самоуправни поседи на британската круна. Владата на Обединетото Кралство е одговорна за одредени области на политиката како што се одбраната и надворешните работи.
COPFS	Канцеларијата на круната и фискалната служба на обвинителот.	Централниот орган за взаемна правна помош барања за Шкотска. Исто така познат како „Канцеларија на Круната“.
D		
Обвинетиот		Некој кој е обвинет за сторено кривично дело и е обвинет за кривично дело. Во обновувањето на имотот во ОК: лице кое е предмет на налог за конфискација врз основа на осуда.
Двојна опасност		Принципот дека едно лице, физичко или правно, не треба да биде предмет на второ гонење за исто дело по легитимно ослободување или осудување, ниту пак едно лице треба да биде предмет на повеќекратна „казна“ за исто дело. Може

		да биде познат и како „ne bis in idem“ (латински).
E		
EAW	Европски налог за апсење	Систем за олеснување на екстрадициите меѓу земјите-членки на ЕУ. ОК престана да биде дел од оваа шема од 31 декември 2020 година.
ECHR	Европската конвенција за човекови права	Меѓународна конвенција за заштита на човековите права и политички слободи во Европа. Нацртана во 1950 година од тогаш новоформиранитот Совет на Европа, конвенцијата стапи во сила на 3 септември 1953 година. Сите земји-членки на Советот на Европа се страни на Конвенцијата и се очекува новите членки да ја ратификуваат конвенцијата во првата можност. ОК останува членка на Советот на Европа и е потписник на ЕКЧП.
ECRIS	Европски информациски систем за кривична евиденција	Систем за олеснување на размената на криминално досие помеѓу земјите-членки на ЕУ. ОК престана да биде дел од оваа шема од 31 декември 2020 година (види UK-CRIS).
EIO	Европски налог за истрага	ОК престана да учествува во шемата од крајот на преодниот период на 31 декември 2020 година.
EU	Европска унија	ОК ја напушти ЕУ на 31 јануари 2020 година. Има 27 земји-членки.
EUMS	Земја-членка на Европската унија	Земја-членка на Европската Унија (исто така Земја-членка).
Европска правда	Агенција на Европската Унија за соработка во кривичната правда	Со седиште во Хаг, истата им помага на националните правосудни органи на земјите-членки на ЕУ да работат заедно во борбата против сериозниот

		организиран прекуграничен криминал. ОК има претставништво во Европска правда.
Европска конвенција за меѓусебна помош во кривичната материја од 1959 година		Според оваа Конвенција на Советот на Европа, потписниците се согласуваат меѓусебно да си си дозволат најширока заемна помош со цел собирање докази, сослушување сведоци, експерти и обвинети лица итн.
Европол		Агенцијата за спроведување на законот на ЕУ со седиште во Хаг, ги поддржува 27-те земји-членки на ЕУ во нивната борба против тероризмот, сајбер криминалот и другите сериозни и организирани форми на криминал. Тие исто така работат со многу земји-партнери кои не се членки на ЕУ и меѓународни организации; ОК има претставништво во Европол.
F		
FCA	Орган за финансиско однесување	Регулатор за фирми за финансиски услуги и финансиски пазари во ОК.
FIU	Одделение за финансиски истраги	Централна национална агенција за примање, барање, анализа и ширење на обелоденувања на финансиски информации за приносите од криминал.
FNO	Странски државјанин престапник	Лице познато или осомничено дека е вмешано во криминал за кое не може да се потврди како британски државјанин.
Заплenuвање	Видете Конфискација на имот	
Нарачка за замрзнување		Привремена забрана за пренос, пренамена, располагање или движење на имот или привремено преземање чување или контрола на имот врз основа на наредба издадена од суд или друг надлежен орган. Термин што се користи

		наизменично со заплenuвање и ограничување. Може да се користи и терминот „приврзаност“, „зачувување“ или „блокирање“.
Н		
HMRC	Приходите и обичаите на Нејзиното Височество	Органот на ОК за наплата на директни и индиректни даноци, назначен централен орган за барања за взаемна правна помош во врска со истрагата за даночни и фискални царински прашања.
Државна канцеларија		Од фундаментално значење за безбедноста и економскиот просперитет на ОК, тој е водечкиот владин оддел на ОК за имиграција и пасоши, политика за дроги, криминал, пожар, антитероризам и полиција.
HRA	Закон за човекови права од 1988 година	Акт за натамошно дејство на правата и слободите гарантирани со Европската конвенција за човекови права (види ЕКЧП).
И		
ILOR	Меѓународно писмо за барање	Официјалниот документ со кој се бара взаемна правна помош (види исто така LoR).
IE (HOIE)	Спроведување на имиграција	Команда во рамките на Министерството за внатрешни работи одговорна за спречување злоупотреба, следење на престапниците за имиграција и зголемување на усогласеноста со законот за имиграција.
Инструменталности		Средства што се користат за олеснување на криминалот, како што е автомобил или брод што се користи за транспорт на дрога.
Неформална помош		Секоја активност или помош обезбедена без потреба од формално барање за взаемна правна помош. Можеби постои

		законодавство што дозволува ваков вид помош.
Интерпол		Меѓувладина организација со преку 190 земји-членки кои им помагаат на полицијата и другите агенции за спроведување на законот од различни земји да работат заедно. Во секоја земја, Националното централно биро (НЦБ) на ИНТЕРПОЛ обезбедува централна точка на контакт за Генералниот секретаријат и другите НЦБ.
Дифузии на Интерпол		Циркулирани информации поврзани со криминал до група земји со седиште во одреден глобален регион.
Известувања од Интерпол		Глобално циркулирани информации поврзани со криминалот до органите за спроведување на законот.
J		
JICC	Заеднички меѓународен центар за криминал	Специјализирана единица која ја води работата на ОК за меѓународниот криминал. Заедничкиот меѓународен центар за криминал ги консолидира и ги подобрува способностите на ОК околу меѓународната соработка и координација за спроведување на законот.
JIT	Заеднички истражен тим	Тим за криминална истрага составен од единици од две или повеќе земји.
L		
LoR	Писмо со барање	Официјалниот документ со кој се бара взаемна правна помош (види исто така ILOR).
M		
Магистратен суд		Во Англија, Велс и Северна Ирска сите кривични случаи започнуваат пред магистратски суд. Нема порота во

		магистративниот суд и тие имаат ограничени овластувања за изрекување казна; посериозните случаи се испраќаат до Крунските судови. CICA S15 и 30 рочишта се одржуваат во назначен магистратен суд.
ML	Перење на пари	Секое дело или обид за прикривање на изворот на пари или средства кои произлегуваат од криминални активности. Перењето пари вклучува прикривање на потеклото и употребата на нелегалните средства.
MLA	Заемна правна помош	Формален метод на соработка меѓу земјите за добивање прекугранична помош во истрагата или гонењето на кривични дела. Оваа соработка може да опфати добивање и собирање докази, вршење претреси, замрзнување на имот и ставање на сведоци достапни за сослушување.
MLAT	Договор за заемна правна помош	Договорите за меѓусебна правна помош (MLAT) во кривичната материја се билатерални или мултилатерални договори, склучени меѓу две или повеќе земји, за обезбедување меѓународна соработка и помош.
MO	Modus Operandi	Латински значи „начин на работа“. Одреден начин или метод за правење нешто. Во кривичната материја ова може да биде методот што осомничениот го користел за да изврши прекршоци, често во ист модел како претходните дела.
MPS	Метрополитенска полиција	Полициска служба за областа на Голем Лондон.
MS	Земја-членка	Земја-членка на Европската Унија (исто така и ЕУМС).
N		

NCA	Национална агенција за криминал	Националната агенција за криминал ја води борбата на ОК за намалување на сериозниот и организиран криминал. Порано познат како SOCA (Агенција за сериозен и организиран криминал).
NCB	Национално биро за криминал	Во ОК ова е домаќин на NCA и познато како Меѓународно биро за криминал (UK-ICB).
NPCC	Национален совет на шефови на полиција	NPCC ги зближува полициските сили во ОК за да помогне полицијата да ги координира операциите.
O		
OCG	Група за организиран криминал	Дефинирана како група која намерно врши криминални активности и се состои од три или повеќе лица кои се согласуваат да дејствуваат заедно за да ја продолжат таа цел.
P		
PACE	Закон за полиција и криминалистички докази од 1984 година	Акт на Парламентот на ОК со кој се воспоставува законодавна рамка за овластувањата на полициските службеници во Англија и Велс за борба против криминалот. Законот, исто така, предвидува кодекси на пракса за остварување на тие овластувања.
PEPs	Политички експонирани лица	Поединци на кои им биле доверени или им се доверени истакнати јавни функции, на пример шефови на држави или влади, високи политичари, високи владини, судски, воени функционери, високи извршни директори на државни корпорации, важни партиски функционери. Деловните односи со членовите на семејството или блиските соработници на PEPs вклучуваат ризици за репутацијата слични на оние со самите PEPs.
PF	Обвинител	Шкотски кривичен обвинител.

	Фискална	
PO	Нарачка за производство	Налогот за производство бара производство на одреден материјал (на пр. информации што ги чуваат финансиските институции). Полицијата и другите агенции за спроведување на законот поднесуваат барање до судот за налог за производство, често во врска со конфискација, перење пари или истрага за граѓанско враќање.
POCA	Закон за приходи од криминал од 2002 година	Акт на Парламентот на Обединетото Кралство кој предвидува конфискација или граѓанско враќање на приносите од криминал и го содржи главното законодавство за перење пари во ОК.
PPS	Јавно обвинителство	Главен орган за гонење во Северна Ирска, одговорен за донесување одлуки за гонење во сите случаи што ги истражува полицијата и другите агенции за спроведување на законот.
Приходи од криминал или ПОЦ		Секое средство кое произлегува или е добиено, директно или индиректно преку извршување на прекршок.
PSNI	Полициска служба на Северна Ирска	Полициската служба на Северна Ирска.
Полицијата во Шкотска		Полициската служба на Шкотска.
R		
Наредба за воздржување		Наредба што му овозможува на судот да ги замрзне имотите на обвинетиот , особено за да го спречи неговото или нејзиното носење во странство . Наредбите за ограничување се применуваат на имотот, доколку тие средства може да бидат предмет на налог за конфискација откако ќе се добие пресуда. Наредбата за ограничување го

		спречува отуѓувањето на средствата.
S		
SFO	Канцеларија за сериозни измами	Истражува и гони сериозна или сложена измама, мито и корупција.
Судски покани		Поканата за сведок е документ издаден од судот со кој се принудува сведокот да присуствува. Во Шкотска ова е познато како „цитат“.
Осомничен		Некој кој можеби сторил кривично дело или некој кој е под истрага за сторено кривично дело.
T		
TCA	Договор за трговија и соработка меѓу Обединетото Кралство и ЕУ	Официјализирање на односот меѓу ОК и ЕУ по заминувањето на ОК од ЕУ и крајот на периодот на транзиција по 31 декември 2020 година.
U		
UKCA	Централна управа на Обединетото Кралство	Централен орган за барања за взаемна правна помош во Англија, Северна Ирска и Велс, дел од Министерството за внатрешни работи.
UK-CRIS	Информациски систем за кривична евиденција на Обединетото Кралство	Систем на ОК за размена на криминални досиеја со земјите-членки на ЕУ (види ECRIS).
UKICB	Обединетото Кралство – Меѓународното биро за криминал	Домаќин од NCA, го обезбедува Националното централно биро на ОК за ИНТЕРПОЛ и Националната единица на Обединетото Кралство Европол.
V		
Жртва		Лице кое претрпело штета, вклучително и физичка, ментална или емоционална

		штета или економска загуба која била директно предизвикана од кривично дело. Жртвата е и сведок.
W		
Сведок		Лице кое видело или може да даде докази за кривично дело или инцидент. Сведокот може да биде и експерт/професионален (на пр. форензичар) или сведок.