

Autorità competenti designate dal Regno Unito a norma della parte terza dell'accordo: cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

(2021/C 117 I/02)

Articolo LAW.SURR.85, paragrafo 1: l'autorità responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto nonché di tutta la relativa corrispondenza ufficiale è:

UK International Crime Bureau

National Crime Agency

Olympic House, Olympic Park, Longbarn Boulevard, Woolston Grange, Warrington, Cheshire WA20XA

Tel. +44 2072388115 – Numero principale dello UK International Crime Bureau

e-mail: manchester@nca.gov.uk

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera a): l'autorità responsabile del ricevimento e del trattamento dei dati PNR di cui al titolo III (Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)):

Home Office
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera b): l'autorità considerata autorità di contrasto competente ai fini del titolo V (Cooperazione con Europol) [e una breve descrizione delle sue competenze] è:

- a) un'autorità specificata o descritta nell'elenco che segue e
- b) qualsiasi altra autorità che abbia funzioni statutarie per uno dei fini di contrasto specificati nella parte terza della legge sulla protezione dei dati del 2018

1. National Crime Agency (agenzia anticrimine nazionale)

L'agenzia del Regno Unito responsabile di guidare la lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nel Regno Unito, che opera in prima linea nell'attività di contrasto, costruendo il miglior quadro di intelligence possibile delle minacce rappresentate dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità e perseguendo i trasgressori più pericolosi e gli autori dei reati più gravi.

2. Metropolitan Police (polizia londinese)

Il servizio di polizia dell'area metropolitana di Londra (esclusa la City di Londra) e i suoi 8,6 milioni di residenti.

3. British Transport Police (polizia britannica dei trasporti)

La polizia nazionale del Regno Unito responsabile delle ferrovie.

4. Police for the City of London (polizia della City di Londra)

La City of London Police è la polizia territoriale responsabile dell'applicazione della legge nella City di Londra, compresi Middle Temple e Inner Temple.

5. Le forze di polizia regionali dell'Inghilterra e del Galles di cui alla sezione 2 della legge sulla polizia del 1996

Responsabili dell'applicazione della legge in Inghilterra e nel Galles.

6. Police Service of Northern Ireland (servizio di polizia dell'Irlanda del Nord)

Responsabile dell'applicazione della legge nell'Irlanda del Nord.

7. Police Service of Scotland (servizio di polizia della Scozia)

Responsabile dell'applicazione della legge in Scozia.

8. Her Majesty's Revenue and Customs (amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito)

Dipartimento del governo del Regno Unito responsabile della riscossione delle imposte, del pagamento di alcune forme di sostegno statale e dell'amministrazione di altri regimi normativi, compresi il salario minimo nazionale e l'emissione dei numeri di assicurazione nazionali (National Insurance Numbers).

9. Criminal Records Office (ACRO) (ufficio del casellario giudiziale)

L'unità di polizia nazionale del Regno Unito incaricata di fornire servizi di informazione efficaci e responsabili sui casellari giudiziali.

10. Asset Recovery Office (ARO) (ufficio per il recupero dei beni)

Unità dell'agenzia anticrimine nazionale incaricata di rintracciare i proventi di reato e di recuperarli nel Regno Unito.

11. UK Immigration Enforcement (servizio immigrazione del Regno Unito)

Divisione del ministero degli Interni incaricata di garantire l'applicazione della legge sull'immigrazione nel Regno Unito.

12. UK Border Force (polizia di frontiera del Regno Unito)

La Border Force è un comando delle forze dell'ordine all'interno del ministero degli Interni responsabile delle operazioni di controllo di frontiera in prima linea nei porti aerei, marittimi e ferroviari del Regno Unito.

13. Her Majesty's Passport Office (HMPO) (ufficio passaporti del Regno Unito)

Responsabile del rilascio del passaporto del Regno Unito e della salvaguardia della sua integrità.

14. UK Environment Agency (agenzia per l'ambiente del Regno Unito)

Principale autorità di regolamentazione ambientale del Regno Unito, responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente del Regno Unito.

15. Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) (agenzia scozzese per la protezione ambientale)

Principale autorità di regolamentazione ambientale della Scozia, responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente della Scozia.

16. Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) (Gambling Commission) (unità di informazione sulle scommesse sportive - commissione sul gioco d'azzardo)

La SBIU è un'unità della Gambling Commission che tratta casi di corruzione legata alle scommesse.

17. Food Standards Agency - FSA (agenzia per le norme alimentari)

La Food Standards Agency è responsabile della sicurezza alimentare e dell'igiene degli alimenti in Inghilterra, nel Galles e nell'Irlanda del Nord.

18. Medicines and Healthcare Products Regulation Authority (MHRA) (autorità per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari)

La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency si occupa di regolamentare i medicinali, i dispositivi medici e i componenti del sangue destinati alla trasfusione nel Regno Unito.

19. Financial Conduct Authority (FCA) (autorità di regolamentazione finanziaria)

La Financial Conduct Authority è l'autorità responsabile della regolamentazione di quasi 60 000 imprese di servizi finanziari e mercati finanziari nel Regno Unito e l'autorità di vigilanza prudenziale per 49 000 imprese, incaricata di stabilire norme specifiche per 19 000 imprese.

20. Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) (autorità di lotta contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro)

Il ruolo della GLAA è proteggere i lavoratori vulnerabili e sfruttati. La GLAA indaga a seguito di segnalazioni riguardanti lo sfruttamento dei lavoratori e attività illecite come la tratta di esseri umani, il lavoro forzato e la fornitura di occupazione illegale, come pure i reati previsti dalla legge sul salario minimo nazionale e dalla legge sulle agenzie per l'occupazione.

21. Serious Fraud Office (SFO) (ufficio per le grandi frodi finanziarie)

L'SFO è un'autorità responsabile dell'azione penale specializzata che si occupa di casi gravi o complessi di frode, abuso d'ufficio e corruzione ad alto livello. Fa parte del sistema di giustizia penale del Regno Unito che copre Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, ma non Scozia, Isola di Man e Isole del Canale.

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera c): il punto di contatto nazionale designato a norma dell'articolo LAW.EUROPOL.50, paragrafo 1 (Punto di contatto nazionale e funzionari di collegamento):

UK Europol National Unit (unità nazionale Europol del Regno Unito)

National Crime Agency. Recapito:

Europol National Unit [ENU] and International Liaison Team [ILT]

Intelligence Directorate/UK International Crime Bureau

National Crime Agency

Olympic House, Olympic Park, Longbarn Boulevard, Woolston Grange, Warrington, Cheshire WA20XA

Tel. +44 2072388115 – Numero principale dello UK International Crime Bureau

e-mail: ENUUKDESK@nca.gov.uk

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera d): l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo VI (Cooperazione con Eurojust) e una breve descrizione delle sue competenze:

Crown Prosecution Service. Recapito:

International Justice and Organised Crime Division, Crown Prosecution Service, 102 Petty France, London SW1H 9EA, DX 161 330 Westminster 11

International.IJOC@cps.gov.uk

Crown Office & Procurator Fiscal Service. Recapito:

Crown Office and Procurator Fiscal Service

25 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LA

The Public Prosecution Service Northern Ireland (Procura dell'Irlanda del Nord). Recapito:

Public Prosecution Service of Northern Ireland

Belfast Chambers

93 Chichester Street

Belfast BT1 3JR

www.ppsni.gov.uk

e qualsiasi altro ente pubblico del Regno Unito responsabile delle indagini e/o del perseguimento di condotte criminose o che funge da autorità centrale in qualsiasi giurisdizione del Regno Unito sono competenti ai fini della presente parte dell'accordo.

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera e): il punto di contatto designato a norma dell'articolo LAW.EUROJUST.65, paragrafo 1 [Punti di contatto per Eurojust] è:

Samantha Shallow

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust (magistrato di collegamento presso Eurojust del Regno Unito)

Eurojust

Tel. +31 645638694

Samantha.Shallow@homeoffice.gov.uk

Chris Jones, Director
The Home Office
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

Tel. +44 2070354848

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera f): il corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo designato a norma dell'articolo LAW.EUROJUST.65, paragrafo 2 (Punti di contatto per Eurojust) è:

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust (magistrato di collegamento presso Eurojust del Regno Unito). Recapito:

Samantha Shallow

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust

Eurojust

Tel. +31 645638694

Samantha.Shallow@homeoffice.gov.uk

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera g): l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a eseguire un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo LAW.SURR.78 (Definizioni), lettera c):

- a) in Inghilterra e nel Galles, un District Judge (Magistrates' Courts) designato dal Lord Chief Justice di Inghilterra e Galles previa consultazione del Lord cancelliere;
- b) in Scozia, lo sheriff di Lothian and Borders;
- c) nell'Irlanda del Nord, un giudice della county court o un District Judge (Magistrates' Courts) designato dal Lord Chief Justice dell'Irlanda del Nord previa consultazione del Department of Justice (ministero della Giustizia) dell'Irlanda del Nord.

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera g): l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a emettere un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo LAW.SURR.78 (Definizioni), lettera d):

l'autorità giudiziaria emittente sarà:

- a) per le richieste presentate da Inghilterra e Galles, un District Judge (Magistrates' Courts); un giudice di pace (justice of the peace) o un giudice abilitato a esercitare la giurisdizione della Crown Court;
- b) per la Scozia, uno sheriff;
- c) per l'Irlanda del Nord, un giudice popolare o District Judge (Magistrates' Courts) o un giudice della Crown Court.

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera h): l'articolo LAW.SURR.103, paragrafo 3 impone agli Stati di designare un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. L'autorità designata a tal fine per il Regno Unito a norma dell'articolo LAW.SURR.103 (Transito), paragrafo 3 sarà:

UK International Crime Bureau

National Crime Agency

Olympic House, Olympic Park, Longbarn Boulevard, Woolston Grange, Warrington, Cheshire WA20XA

Tel. +44 2072388115 – Numero principale dello UK International Crime Bureau

e-mail: manchester@nca.gov.uk

L'articolo LAW.EXINF.122 (Autorità centrali) prevede che ciascuno Stato designi una o più autorità centrali competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del titolo IX e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. L'articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera i), prescrive la comunicazione dell'autorità centrale designata dal Regno Unito. L'autorità designata per l'Inghilterra e il Galles, l'Irlanda del Nord e la Scozia per lo scambio di informazioni dei casellari giudiziali è:

The Chief Constable of Hampshire Constabulary (commissario di pubblica sicurezza della polizia dell'Hampshire).
Recapito:

ACRO
PO Box 481
Fareham
Hampshire
PO14 9FS
United Kingdom

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 6, lettera j): l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo LAW.CONFISC.21 (Autorità), paragrafo 1, competente a trasmettere le richieste relative al congelamento e alla confisca dei beni, a rispondervi e a eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione:

in Inghilterra e Galles e nell'Irlanda del Nord:

UK Central Authority
Home Office
2nd Floor Peel Building
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

e-mail: UKCA-ILOR@homeoffice.gov.uk

per le questioni fiscali e doganali in Inghilterra e Galles e nell'Irlanda del Nord:

Mutual Legal Assistance
Her Majesty's Revenue and Customs
Solicitors Office and Legal Services
Room 2E10, 100 Parliament Street
London SW1A 2 BQ
United Kingdom

e-mail: mla@hmrc.gov.uk

e-mail solo per i casi molto urgenti: emergencymla@hmrc.gov.uk

Per la Scozia:

The Lord Advocate
Crown Office
25 Chambers Street
Edinburgh
EH1 1LA

Tel. +44 1312438152

e-mail: COICU@copfs.gov.uk
