

Coopération internationale

Lettre rogatoire type pour la saisie des biens de provenance délictuelle

The Competent Legal Authority of the United Kingdom
5th Floor, Fry Building
Home Office
2, Marsham Street
London SW1P 4DF
Fax : 00 44 (0) 207-035-6985
(ou 0870-3369016)

*[insérez le numéro de référence de l'affaire /
des coordonnées si nécessaire]*

Monsieur,

LETTRE ROGATOIRE [CONFIDENTIELLE / URGENTE] : [NOM DE L'OPERATION OU DES SUSPECTS]

Je soussigné(e) *[juge/plaignant/ autre autorité compétente pour effectuer la requête selon la loi nationale]* dispose de l'autorité responsable en *[énoncez le pays hors du Royaume-Uni]* -

[(a) d'effectuer une requête auprès d'une autorité dans un pays ou territoire étranger (y compris le Royaume-Uni) visant à interdire le traitement du bien concerné,

b) de mener une enquête afin de déterminer si le bien a été acquis suite à une conduite criminelle ou en lien avec une telle conduite, ou

[c) de mener une enquête afin de déterminer si un blanchiment d'argent a eu lieu. effacer si nécessairesuis dûment autorisé à faire cette requête selon (insérez la loi nationale compétente vous autorisant à présenter cette requête)

J'ai l'honneur de demander votre assistance en relation à *[une enquête criminelle en cours conduite par [insérez les renseignements] / une accusation en cours conduite par [insérez les renseignements] pour le(s) délit(s) de [brève description du ou des délit(s)].*

Je vous serais gré de faire parvenir cette requête au Directeur du Serious Fraud Office pour mise en œuvre. *[Je vous serais gré de faire parvenir cette requête au Directeur du Serious Fraud Office pour mise en oeuvre. Le SFO peut demander des ordres de saisie ou enregistrer des ordres de saisie à l'étranger uniquement dans le cas de fraudes sérieuses et complexes)*

Fondement de la requête

Je fais cette requête en relation à:

[Citez la base légale - par exemple, Convention du Conseil de l'Europe sur le Blanchiment, la Recherche, la Saisie et la Confiscation des biens résultant d'actions criminelles (Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime) de 1990.]

Objet de la requête

La requête cherche la saisie des biens spécifiés dans l'annexe ("Annexe des biens") et qui sont suspectés de résulter [en partie] d'actions criminelles effectuées par :

Suspects

SUJET	DATE DE NAISSANCE	LIEU DE NAISSANCE	NATIONALITE	NUMERO DE PASSEPORT	ADRESSE
-------	----------------------	----------------------	-------------	------------------------	---------

Délits suspectés

Pour les délits suivants :

[utilisez la terminologie appropriée pour décrire l'accusation ou la proposition d'accusation en vous référant aux dispositions statutaires. Fixez la sanction maximale. Mettez les extraits adéquats de la loi nationale en annexe.]

Biens de provenance délictuelle

[Fournissez des détails sur le niveau d'investigation ou d'accusation et, si nécessaire, la cour, la date de la prochaine audience et toute date pour laquelle l'assistance demandée ici est requise - si la requête est urgente, expliquez pourquoi.]

Régime légal de saisie et de confiscation du pays

[Il est parfois utile de fournir une explication brève concernant votre régime national de saisie et de confiscation. Le tribunal anglais peut établir un ordre de saisie même si dans la loi de votre pays une telle saisie ne peut être obtenue. Cela vient du fait que la législation anglaise autorise l'émission d'une ordonnance de saisie si les biens sont nécessaires à satisfaire une ordonnance externe telle qu'une ordonnance de perte ou de confiscation effectuée après condamnation]

Résumé des faits concernant cette requête

[Faites un résumé clair, concis et attentif de l'affaire. Les informations fournies ici constituent la base de la requête ; elles seront considérées comme essentielles par un juge ou toute autre autorité judiciaire. Les informations fournies ici doivent constituer un lien entre l'enquête/la procédure et les fonds sujets à perte ou confiscation à la fin du procès et les biens en annexe. Veuillez aussi sélectionner et annexer avec attention tout document qui pourrait être nécessaire ou aider à la mise en œuvre de la requête. Veuillez aussi soigneusement sélectionner et annexer tout document qui pourrait être nécessaire ou aider à la mise en œuvre de la requête.]

Risque de dispersion

[Enoncez ici pourquoi vous pensez que si une ordonnance de saisie n'est pas effectuée, il y a un risque que les fonds soient transférés hors de la juridiction ou dispersés d'une autre manière]

Biens et saisies à l'étranger

*[Enoncez ici la loi nationale adéquate concernant la confiscation et/ou perte de biens en mettant en annexe la législation adéquate. Spécifiez aussi si et jusqu'où va cette loi ou pourquoi l'on peut considérer que celle-ci ne permette pas d'obtenir une ordonnance de saisie dans l'Etat du sujet qui effectue la requête. Spécifiez aussi si des procédures de saisie ont été effectuées dans d'autres juridictions et quels en ont été les résultats]*D'après ce qui est spécifié ci-dessus, je confirme qu'il est probable qu'après condamnation, la cour nationale de mon pays est susceptible d'effectuer les ordonnances de saisie / perte suivantes :

Biens à saisir

[Enoncez l'identité et la valeur des biens. Par exemple, dans le cas d'un compte bancaire, énoncez l'identité du titulaire de compte, le nommé et l'adresse de la banque et le numéro de compte]

Divers autres faits matériels

[Si la requête ne peut pas réunir les faits que le tribunal considère nécessaires pour décider de la saisie, le suspect peut demander l'abandon de l'ordonnance.]

Supplément

Je demande par ailleurs à ce que toute injonction requise ou toute autre ordonnance nécessaire à la fourniture de l'assistance demandée ci-dessus soit recherchée.

Sauf avis contraire de votre part, toute preuve obtenue à la suite de cette requête pourra être utilisée lors d'une accusation criminelle ou autre procédure judiciaire associée à cette enquête, comprenant d'éventuels actes de saisie ou de confiscation, qu'elle soit liée au(x) sujet(s) cités plus haut ou à toute autre personne qui deviendrait sujet de cette enquête.

[Confidentialité]

[L'intégralité de cette requête sera divulguée au juge lors de l'audience liée à la saisie et sera divulguée au suspect lorsque l'ordonnance de saisie sera établie. Si des sujets particuliers doivent être tenus confidentiels, nous suggérons de les énumérer dans une annexe confidentielle et d'expliquer les raisons pour lesquelles les informations ne doivent pas être divulguées après que l'ordonnance de saisie ait été appliquée]

Interlocuteurs

[Insérez les coordonnées des interlocuteurs si nécessaire.]

Veillez recevoir mes remerciements anticipés pour votre précieuse coopération et pour votre aide dans cette affaire.

Veillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.