

**Autoridades competentes designadas por el Reino Unido en virtud de la tercera parte del Acuerdo:
cooperación policial y judicial en materia penal**

(2021/C 117 I/02)

Artículo LAW.SURR.85, apartado 1: Autoridad encargada de la transmisión y recepción administrativas de las órdenes de detención, así como de toda la correspondencia oficial relativa a la transmisión y recepción administrativas de dichas órdenes:

UK International Crime Bureau

National Crime Agency

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

Tel. +44 2072388115 – Main UK International Crime Bureau Number

Correo electrónico: manchester@nca.gov.uk

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra a): Autoridad responsable de recibir y tratar los datos del PNR en virtud del título III [Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)]:

Home Office
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra b): Autoridad considerada autoridad policial competente a efectos del título V [Cooperación con Europol] [y breve descripción de sus competencias]:

- a) autoridad especificada o descrita en la lista que figura a continuación, y
- b) cualquier otra autoridad que ejerza funciones legales para cualesquiera de los fines de cumplimiento de la ley previstos en la parte 3 de la Ley de Protección de Datos (*Data Protection Act*) de 2018.

1. *National Crime Agency* (Agencia Nacional de Investigaciones Criminales)

Organismo británico encargado de dirigir la actuación del Reino Unido encaminada a reducir la delincuencia grave y organizada; tiene funciones de primera línea en el ámbito del cumplimiento de la ley y se encarga de recopilar los datos de inteligencia más fidedignos en materia de amenazas procedentes de la delincuencia grave y organizada y de perseguir a los autores de delitos más graves y los delincuentes más peligrosos.

2. *Metropolitan Police* (Policía Metropolitana)

Autoridad policial del área metropolitana de Londres (excluido el distrito de la Ciudad de Londres) y sus 8,6 millones de habitantes.

3. *British Transport Police* (Policía Británica de Transportes)

Autoridad policial nacional del Reino Unido encargada del transporte ferroviario.

4. *Police for the City of London* (Policía del distrito de la Ciudad de Londres)

Autoridad policial territorial encargada del cumplimiento de la ley en el distrito de la Ciudad de Londres, incluidas las zonas de Middle Temple e Inner Temple.

5. Fuerzas Policiales Regionales de Inglaterra y Gales previstas en el artículo 2 de la Ley de Policía (*Police Act*) de 1996

Encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley en Inglaterra y Gales.

6. *Police Service of Northern Ireland* (Servicio de Policía de Irlanda del Norte)

Encargado de garantizar el cumplimiento de la ley en Irlanda del Norte.

7. *Police Service of Scotland* (Servicio de Policía de Escocia)

Encargado de garantizar el cumplimiento de la ley en Escocia.

8. *Her Majesty's Revenue and Customs* (Administración Tributaria y Aduanera del Reino Unido)

Departamento del Gobierno del Reino Unido encargado de la recaudación de impuestos, el desembolso de determinadas formas de apoyo estatal y la administración de otros regímenes normativos, como el salario mínimo legal y la emisión de los números nacionales de la seguridad social.

9. *Criminal Records Office, ACRO* (Oficina de Antecedentes Penales)

Unidad de la policía nacional del Reino Unido encargada de prestar servicios fiables y eficaces de información sobre antecedentes penales.

10. *Asset Recovery Office, ARO* (Organismo de Recuperación de Activos)

Unidad perteneciente a la Agencia Nacional de Investigaciones Criminales encargada de localizar y recuperar activos de origen delictivo dentro del Reino Unido.

11. *UK Immigration Enforcement* (Departamento de Cumplimiento en materia de Inmigración)

Departamento del Ministerio del Interior encargado de garantizar el cumplimiento de la legislación de inmigración en el Reino Unido.

12. *UK Border Force* (Fuerza Fronteriza del Reino Unido)

Mando policial dependiente del Ministerio del Interior, encargado de llevar a cabo operaciones de control fronterizo de primera línea en puntos de acceso aéreos, marítimos y ferroviarios del Reino Unido.

13. *Her Majesty's Passport Office, HMPO* (Oficina de Pasaportes del Reino Unido)

Encargada de emitir el pasaporte británico y de salvaguardar su integridad.

14. *UK Environment Agency* (Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido)

Principal regulador medioambiental del Reino Unido, encargado de proteger y mejorar el medio ambiente en su territorio.

15. *Scottish Environmental Protection Agency, SEPA* (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Escocia)

Principal regulador medioambiental de Escocia, encargado de proteger y mejorar el medio ambiente en su territorio.

16. *Sports Betting Intelligence Unit, SBIU* (Unidad de Información de Apuestas Deportivas), *Gambling Commission* (Comisión de Juegos de Azar)

Unidad dependiente de la Comisión de Juegos de Azar encargada de tratar las denuncias de corrupción relacionada con las apuestas deportivas.

17. *Food Standards Agency, FSA* (Agencia de Normas Alimentarias)

Encargada de la seguridad y la higiene alimentarias en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

18. *Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA* (Agencia de Regulación de Medicamentos y Productos Sanitarios)

Agencia encargada de regular medicamentos, dispositivos médicos y componentes sanguíneos para transfusiones en el Reino Unido.

19. *Financial Conduct Authority, FCA* (Autoridad de Conducta Financiera)

Regulador de cerca de 60 000 empresas de servicios financieros y mercados financieros del Reino Unido, supervisor prudencial de 49 000 empresas y emisor de normas específicas para 19 000 empresas.

20. *Gangmasters and Labour Abuse Authority, GLAA* (Autoridad de Lucha contra la Explotación Laboral)

Su función es proteger a los trabajadores vulnerables y expuestos a explotación. La GLAA investiga denuncias de explotación laboral y actividades ilegales como la trata de seres humanos, el trabajo forzoso y la provisión de mano de obra ilegal, así como los delitos previstos en la Ley sobre el Salario Mínimo Legal (*National Minimum Wage Act*) y la Ley de Agencias de Empleo (*Employment Agencies Act*).

21. *Serious Fraud Office* (Fiscalía de Delitos Económicos Graves)

Fiscalía especializada encargada de los casos más graves o complejos de fraude, soborno y corrupción. Forma parte del sistema de justicia penal del Reino Unido, que abarca Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, pero no Escocia, la Isla de Man o las Islas del Canal.

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra c): Punto nacional de contacto designado de conformidad con el artículo LAW.EUROPOL.50 [Punto nacional de contacto y funcionarios de enlace], apartado 1:

UK Europol National Unit

National Crime Agency. La dirección es:

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 – Main UK International Crime Bureau Number

Correo electrónico: ENUUKDESK@nca.gov.uk

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra d): Autoridad considerada competente a efectos del título VI [Cooperación con Eurojust] y breve descripción de sus competencias:

Crown Prosecution Service. La dirección es:

International Justice and Organised Crime Division, Crown Prosecution Service, 102 Petty France, London SW1H 9EA, DX 161330 Westminster 11

International.IJOC@cps.gov.uk

Crown Office & Procurator Fiscal Service. La dirección es:

Crown Office and Procurator Fiscal Service

25 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LA

Public Prosecution Service Northern Ireland. La dirección es:

Public Prosecution Service of Northern Ireland

Belfast Chambers

93 Chichester Street

Belfast BT1 3JR

www.ppsni.gov.uk

y también será competente a los efectos de esta parte del Acuerdo cualquier otro organismo público del Reino Unido encargado de investigar o enjuiciar conductas delictivas o que actúe como autoridad central en cualquier jurisdicción del Reino Unido.

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra e): Punto de contacto designado de conformidad con el artículo LAW.EUROJUST.65 [Puntos de contacto para Eurojust], apartado 1:

Samantha Shallow

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust

Eurojust

Tel. +31 645638694

Samantha.Shallow@homeoffice.gov.uk

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

Tel. +44 2070354848

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra f): Corresponsal nacional del Reino Unido para asuntos de terrorismo designado de conformidad con el artículo LAW.EUROJUST.65 [Puntos de contacto para Eurojust], apartado 2:

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust. La dirección es:

Samantha Shallow

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust

Eurojust

Tel. +31 645638694

Samantha.Shallow@homeoffice.gov.uk

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra g): Autoridad competente en virtud del Derecho interno del Reino Unido para ejecutar una orden de detención, tal como se contempla en la letra c) del artículo LAW.SURR.78 [Definiciones]:

- a) en Inglaterra y Gales, un juez de distrito (*Magistrates' Courts*) designado por el presidente del Tribunal Supremo (*Lord Chief Justice*) de Inglaterra y Gales, previa consulta al ministro de Justicia (*Lord Chancellor*);
- b) en Escocia, el agente judicial para la región de Lothian y Fronteras (*Sheriff of Lothian and Borders*);
- c) en Irlanda del Norte, un juez de condado o un juez de distrito (*Magistrates' Courts*) designado por el presidente del Tribunal Supremo (*Lord Chief Justice*) de Irlanda del Norte, previa consulta al Departamento de Justicia (*Department of Justice*) de Irlanda del Norte.

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra g): Autoridad competente en virtud del Derecho interno del Reino Unido para dictar una orden de detención, tal como se contempla en la letra d) del artículo LAW.SURR.78 [Definiciones]:

Autoridad judicial que dicta la orden de detención:

- a) para solicitudes cursadas por Inglaterra y Gales, un juez de distrito (*Magistrates' Courts*), un juez de paz o un juez con potestad para ejercer la jurisdicción del Tribunal de la Corona (*Crown Court*);
- b) para Escocia, un agente judicial (*sheriff*);
- c) para Irlanda del Norte, un juez lego o un juez de distrito (*Magistrates' Courts*) o un juez del Tribunal de la Corona (*Crown Court*).

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra h): En virtud del artículo LAW.SURR.103, apartado 3, los Estados designarán una autoridad responsable de la recepción de las solicitudes de tránsito y de la documentación necesaria, así como de toda correspondencia oficial relacionada con solicitudes de tránsito. Autoridad designada por el Reino Unido con arreglo al artículo LAW.SURR.103, apartado 3, [Tránsito] para este fin:

UK International Crime Bureau

National Crime Agency

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

Tel. +44 2072388115 – Main UK International Crime Bureau Number

Correo electrónico: manchester@nca.gov.uk

El artículo LAW.EXINF.122 [Autoridades centrales] establece que cada Estado designará una o más autoridades centrales que serán competentes para el intercambio de información del registro de antecedentes penales de conformidad con el presente título y para los intercambios contemplados en el artículo 22, apartado 2, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal. El artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra i), prevé la notificación de la autoridad central designada por el Reino Unido. Autoridad designada para Inglaterra y Gales, Irlanda del Norte y Escocia a los efectos del intercambio de antecedentes penales:

Chief Constable of Hampshire Constabulary. La dirección es:

ACRO
PO Box 481
Fareham
Hampshire
PO14 9FS
Reino Unido

Artículo LAW.OTHER.134, apartado 6, letra j): Autoridad central designada por el Reino Unido de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.21 [Autoridades], apartado 1, a los efectos del envío, la respuesta y la ejecución de solicitudes, o la transmisión de dichas solicitudes a las autoridades competentes para su ejecución, relativas a la inmovilización y al decomiso de bienes:

en Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte:

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

Correo electrónico: UKCA-ILOR@homeoffice.gov.uk

para asuntos fiscales y asuntos aduaneros de las finanzas públicas en Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte:

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

Correo electrónico: mla@hmrc.gov.uk

Correo electrónico únicamente para casos muy urgentes: emergencymla@hmrc.gov.uk

Para Escocia:

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

Tel. +44 1312438152

Correo electrónico: COICU@copfs.gov.uk
