The Agreement was previously published as Bahrain No. 1 (1990) Cm 1305.



Treaty Series No. 7 (1994)

Agreement

between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the State of Bahrain

concerning Mutual Assistance in Relation to Drug Trafficking

Manama, 24 June 1990

[The Agreement entered into force on 1 January 1992]

Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty March 1994

> LONDON : HMSO £3.55 net

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF BAHRAIN CONCERNING MUTUAL ASSISTANCE IN RELATION TO DRUG TRAFFICKING

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the State of Bahrain,

Desiring to intensify their collaboration in the fight against drug trafficking;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Scope of Application

(1) The Parties shall, in accordance with this Agreement, grant to each other assistance in investigations and proceedings in respect of drug trafficking including the tracing, restraining and confiscation of the proceeds and instruments of drug trafficking.

(2) This Agreement shall be without prejudice to other obligations between the Parties pursuant to other treaties or arrangements or otherwise, and shall not prevent the Parties or their law enforcement agencies from providing assistance to each other pursuant to other treaties or arrangements.

ARTICLE 2

Interpretation

For the purposes of this Agreement:

(a) "confiscation" means any measure resulting in the deprivation of property;

- (b) "the restraint of property" means any measure for the prevention of dealing in or transfer or disposal of property;
- (c) "instruments of drug trafficking" means any property which is or is intended to be used in connection with drug trafficking;
- (d) proceedings are instituted:
 - (i) in the United Kingdom, when an information has been laid before a justice of the peace, or when a person is charged with an offence or when a bill of indictment is preferred, or when a petition warrant is granted;
 - (ii) in the State of Bahrain, when a bill of indictment is lodged in court against any person for a drug trafficking offence;
- (e) "proceeds" means any property that is derived or realised, directly or indirectly, by any person from drug trafficking, or the value of any such property;
- (f) "property" includes money and all kinds of moveable or immoveable and tangible or intangible property;
- (g) "drug trafficking" means any drug trafficking activity referred to in:
 - (i) Article 3.1 of the Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances opened for signature at Vienna on 20 December 1988¹; or
 - (ii) any international agreement binding upon both Parties, when such activity is treated as an offence pursuant to that agreement;

(h) the Gregorian calendar shall apply.

¹ Treaty Series No. 26 (1992) Cm 1927.

ARTICLE 3

Central Authorities

(1) Requests for assistance under this Agreement shall be made through the central authorities of the Parties.

(2) In the United Kingdom the central authority is the Home Office. In the State of Bahrain the central authority is the Ministry of Interior.

ARTICLE 4

Execution of Requests

(1) The Requested Party shall take whatever steps it deems to be necessary to give effect to requests received from the Requesting Party.

- (2) A request for assistance may be refused in whole or in part:
- (a) if execution of the request would not be permitted under the law of the Requested Party;
- (b) if the Requested Party is of the opinion that the request, if granted, would be likely to prejudice its sovereignty, security, national interest or other essential interests.

(3) The Requested Party may refuse a request or delay its execution if provision of the assistance sought could prejudice any other investigation or proceedings, prejudice the safety of any person or impose a disproportionate burden on the resources of that Party.

(4) Before refusing to grant a request for assistance the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary.

(5) If the Requested Party considers that the information contained in a request is not sufficient to enable the request to be dealt with, that Party may request that additional information be furnished.

(6) The rights of bona fide third parties shall be respected.

(7) The Requested Party shall inform the Requesting Party of the outcome of the request.

(8) The Requesting Party shall promptly inform the Requested Party of any circumstances, including any other enforcement action, which may affect the request or its execution or which may make it inappropriate to proceed with giving effect to it.

ARTICLE 5

Information and Evidence

(1) Either Party may make requests for information and evidence for the purpose of an investigation or proceedings within its territory.

- (2) Assistance which may be given under this Article includes but is not limited to:
- (a) providing information and written material or copies thereof;
- (b) obtaining evidence in the form of witness or other statements, documents, records or other evidential material;
- (c) searching for, seizing and delivering to the Requesting Party any relevant material, and providing such information as may be required by the Requesting Party concerning the place of seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized prior to delivery.

(3) Evidence or material provided under this Article shall be retained by the Requesting Party unless otherwise agreed.

ARTICLE 6

Restraint

(1) In accordance with the provisions of this Article, a Party may request the restraint of property in order to ensure that it is available for the purposes of enforcement of a confiscation order which has been or may be made.

- (2) A request made under this Article shall include:
- (a) information establishing that proceedings have been or are to be instituted as a result of which a confiscation order has been or may be made;
- (b) where applicable, a statement of when proceedings are to be instituted;
- (c) either:
 - (i) a summary of the facts of the case including a description of the offence, the time and place of its commission, a reference to the relevant legal provisions, the grounds on which the suspicion is based and a copy of any relevant restraint order; or
 - (ii) where a confiscation order has been made, a copy of that order;
- (d) to the extent possible, a description of the property in respect of which restraint is sought or which is believed to be available for restraint, and its connection with the person against whom the proceedings have been or are to be instituted;
- (e) where appropriate, a statement of the amount which it is desired to restrain and the grounds on which this amount is estimated.

(3) Where applicable, the Requesting Party shall advise the Requested Party of the estimated time expected to elapse before the case is committed for trial and before a final judgment may be given and any alteration of that estimate, and in doing so shall also give information about the stage of proceedings reached.

(4) The Requested Party may impose a condition limiting the duration of the restraint.

ARTICLE 7

Enforcement of Confiscation Orders

(1) This Article applies to an order, made by a court of the Requesting Party, for the purpose of confiscating the proceeds or instruments of drug trafficking.

(2) A request for assistance in enforcing such an order shall be accompanied by a copy of the order, certified by an officer of the court which made the order or by the central authority, and shall contain information indicating:

- (a) that neither the order nor any conviction to which it relates is subject to appeal;
- (b) that the order is in force in the territory of the Requesting Party;
- (c) where appropriate, property available for enforcement or the property in respect of which assistance is sought, stating the relationship between that property and the person against whom the order has been made;
- (d) where appropriate, and where known, the interests in the property of any person other than the person against whom the order has been made; and
- (e) where appropriate, the amount which it is desired to realise as a result of such assistance.

(3) Where the law of the Requested Party does not permit effect to be given to a request in full, the Requested Party shall give effect to it insofar as it is able to do so.

(4) If a request under this Article relates to an amount of money, that amount shall be converted into the currency of the Requested Party in accordance with its domestic law and procedures.

(5) Property confiscated by the Requested Party in the enforcement of an order to which this Article applies shall remain with that Party, unless otherwise agreed upon between the Parties.

ARTICLE 8

Costs

The ordinary costs of executing a request shall be borne by the Requested Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

ARTICLE 9

Language

Except where otherwise agreed between the Parties in a particular case, requests in accordance with this Agreement and supporting documents shall be drawn up in the language of the Requesting Party and shall be accompanied by a translation into the language of the Requested Party.

ARTICLE 10

Authentication

Unless otherwise required under domestic law, and without prejudice to Article 7(2) of this Agreement, documents certified by either central authority shall not require further certification, authentication or legalisation for the purposes of this Agreement.

ARTICLE 11

Territorial Application

This Agreement shall apply:

- (a) in respect of requests from the State of Bahrain,
 - (i) to England and Wales and Scotland;
 - (ii) upon notification by the United Kingdom to the State of Bahrain through the diplomatic channel, to Northern Ireland, the Channel Islands and the Isle of Man;
 - (iii) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which this Agreement shall have been extended by agreement between the Parties, subject to either Party being able to terminate such extension by giving six months' written notice to the other through the diplomatic channel; and
- (b) in respect of requests from the United Kingdom, to the State of Bahrain.

ARTICLE 12

Final Provisions

(1) Each of the Parties shall notify the other Party as soon as possible in writing through the diplomatic channel of the completion of its respective requirements for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the first day of the month following the expiration of 30 days after the date of the later of these notifications.¹

(2) The Agreement shall apply to a request made pursuant to it whether or not the drug trafficking to which the request relates occurred prior to the Agreement entering into force.

(3) It may be terminated by either Party by giving notice to the other Party through the diplomatic channel and shall continue to apply to any request received before the date of termination.

(4) The Agreement shall cease to be effective six months after the date of receipt of notice of termination.

¹ The Agreement entered into force on 1 January 1992.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Manama this 24th day of June 1990 corresponding to the Second day of Dhu'l Hijja 1410 in the English and Arabic languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the United Kingdom For the Government of the State of Bahrain: of Great Britain and Northern Ireland:

D J MELLOR J A SHEPHERD AL KHALIFA

يستعجب والمراجع

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا المظمئ وايرلندا الشمالية وحكومة دولة البحرين

> بشأن المساعدة المتبادلة في مكافحة ____الاتجـــار فسي المخــدرات

أن حكومة المعلكة المتحدة لبريطانيا العظمنى وايرلندا الشمالية؛ حكومة دولة البحرينرفية منيما في تعزيز تعاونيما في مجال مكافحية الاتجار بالمخدرات قد انفقتا على مايأتي:..

مسادة (۱)

مجال تطبيق الاتقاقية

١- يلتزم الطرفان بموجب هذه الانفاقية بتقديم المساعسدة فيمسسا بينيما قسى مجال اجراء التحقيقات ودماوى الاتجار فى المغندرات والمتابعة والتحلظ والمعادرة لحميلة الاتجسسار والوسائسسسل المستخدمة فى الاتجاره

٣- لاتخل بنود هذه الاتفاقية بأى التزامات أخرى تقع على عاتمسسق الطرفين بموجب اتفاقياتيما أو ترتيباتيما ويجسب الا تمنمس الطرفين أو الجيات المغتمة بتطبيق القرانين لديهما من تقديم المساعدة كل طرف إلى الاخر وفقا للاتفاقيات والترتيبات الاخرى،

تعماريسييف

فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصسد بالكلمسات والعيسسارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منيا مالم يدل سياق النص هسسلى فير ذلك :-

ا -- المصادرة : مقمد سببا أى أجراء منتج منسبة الخرميسيان مسببين الممتلكات ه

ب - التحلُّظ على الأموال : يقمد به أن اجراء يقفي بمنع التعنام....ل أن التحريل أن التعرف في الأموال.

ج - وسائل الانجار في المغدرات : بقعد بها أي معتلكات تستعمسيل أن بمشرع استعمالها للانجسيسار فيسي المغدرات .

r —

الافسارية

9

.

٣- يجوز رفض طلب المساعدة كليها أو جزئيها في الاحوال الاتعة :

الوطنية أو غيرها من المصالح الأساسية •

- ۳- بجون للطرف المطلوب منه المساعدة أن يرفض أو يؤجسل تنفيست الطلب إذا كنان تنفيذه سيض بناية تحقيقات أو دعاوى أخسسسرى أو سيض بسلامة أى شخص أو سيشكل عبشا شقيلا على موارده ه
- ٤- يتعين على الطرف المطلوب منه المساعدة أن ينظر قبل رفض الطلب في إمكانية تقديم المساعدة وفق الثروط التي يراها فرورية •
- ت- يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة أن يطلب تقديم معلوم-----ات إضافيه من إلطالب في حالة عدم كغاية المعلومات المقدمة ه
 - ٦- يجب احترام حقوق الغير حسني النية •

- لجميات

- ٨- يلتزم الطرف الطالب للمساعدة بنابلاغ الطسرف المطلسبوب منبة فورا بناى ظروف أو اجراء انا تنفيذية أخرى تطبسراً عبلى الطلسب وتحول دون تنفيذه أو تجعل من فير الملائم السير فسى تنفيذه ه

- ١- يجون لكل من الطرفين طلب الحمول على المعلومات والادلة بغسرض اجراء تحقيق أو لمباشرة الاجراء ات القنانونيه في اقليمه •
- ٢- المساعدة التي يجوز تقديمها بموجب هذه المسادة تشمسل ـ دون أن تقتصر على ـ مايليي : أ - تقديم المعلومات والمواد المكتوبة أو نمخ منهاه ب - الحمول على الادلة عن طريق الشهود أو الافسسادات الافسسرى ب - الحمول على الادلة عن طريق الشهود أو الافسسادات الافسسرى ج - البحث عن المواد ذات الملة ومصادرتها وتقديم المعلومسات المتعلقة بمكان وظروف الممادره وحجز المواد حتسى يتسم

- r -

٣- الادلة والعواد العنموص عليها فن هذه العادة سيتم الاحتفسساظ بها لدى الطرف الطالب للمساعدة عالم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك ه

مسادة (٢)

التحفــــظ_

١- يجون لأى من الطرفين أن يطلب وفقا لأحكام هذه المادة التحفيظ على الأموال لغمان توافرها تنفيذا لأمر قد مدر بالممنسادرة أن يجون أن يعدر ه

٢- يجب أن يشتمل الطلب المقدم بموجب هذه المادة على مايلي:-

- ا ـ معلومات تدل على أن الدعوى قد رفعت أو أنه سيتم رفعينسا اذا استدعى الأمر ذلك •
- ب ـ بيان الموعد المقرر أن ترقع فيه الدعوّى في حالة عممسدم رفعها إذا استدعى الأمر ذلك •
- ج إ– وموجز بوقائع الدعوى متتعلا على ومف الجريمة ووقــــــت ومكان ارتكابيا والنموص القانونية ذات العلاقة والاسس التي يستند الاشتباه الييا ونسخة من أمر التحفظ ه ٣- أو تقديم نسخة من امر المعادرة اذا كان قد مدره
- د ... وصف الأموال التي سيتم التحفظ عليها أن التي يعتقد أنهسا متوافره للتحفظ عليها وعلاقتها بالشخص الذي رفعت عليمسه الدموي القضائية أن المقرر أن ترفع ضده ه
- هــــ بيان المبلــغ المطلوب فرض التحفظ عليه والامس التي تـــم على أساسها تقدير هذا المبلغ إذا كان ذلك متاسباه
- ٣- يجب على الطرف الطالب للمساعدة أخطار الطرف المطلوب منسسة المساعدة بالوقت الذى متستغرقه أحالة الدعوى للمحكمة وصدور حكم شهائي فيها وافنادته بناى تعديمل في تقدير الوقت وتزوينده بععلومات عن المرحلة التي وملت البيها الدعوى •
- ٤- يجون للطرف المطلوب منه المساعدة أن يفرض شرطا يحدد المده الزمنية للتحفظ ،

- 0 -مادة (۲)

شنقينة أوامس المصادرة

- ١- تسرى هذه المادة على الأمر الصادر من محاكم الطرف الطالمسمب للمساعدة بغرض مصادرة حصيلة الاتجار في المخدرات أو الوسسائل المستخدمة فيه ه
- ٦- يجب أن يرفق مع ظلب المساعدة فن تنفيذ مثل هذه الأمر نمخـــة من الأمر ممدق عليها من قبل المحكمة التي احدرته أو من قبــل السلطة المركزية ويجب أيضا أن يتفمن الطلب معلومــات تفيــد بما يلي :-أ ـ أن الأمر نبهائي فير قابل للاستثناف ه ب ـ أن الأمر نافذ في اقليم الطرف الطالب للمساعدة ه ج ـ الأموال المتوافرة لتنفيذ الأمر أو الأمــوال المطلــــــوب المساعدة بشأنها مع بيان العلاقة بين الأموال والشخص الذي مدر الأمر فدة إذا كان ذلك مناسباه
- ٣- يجب على الطرف المطلوب منه المساعدة فن حالمية عسدم سمسياح القيانون المعمول به فن اقليمه بتنفيذ الطلب باكمله أن ينفسذ منه مايستطيع تنفيذه •
- ۵- تظل الأموال المصادرة من قبل الطرف المطلوب منه المسافسندة عند تنفيذ كان امر في حوزته مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك،

مسادة (٨)

التكساليبيييين

يتحمل الطرف المطلوب منه المساعدة بالتكاليف العادية لتنفيذ الطلبات مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المعنيين «أما اذا تطلب تنفيذ الطلب تحمل المطلوب منه المساعدة لمماريف فيسسر عادية أو طائله فيلتزم الطرفان بالتشاور فيما بينيما لتحديسسد الطريقة التي يتم بيما تحمل التكاليف المذكورة وتحديد الشسسروط والارضاع التي سينفذ الطلب بموجبها» مادة (٩)

اللغيييه

تحرر الطلبات المقدمة وفقًا لهذه الاتفاقية والمستندات المؤيدة لها بلغة الطرف الطالب للمساعدة وترفق بها ترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه المساعدة مالم يتم الاتفاق بين الطرفين المعنيينسين على خلاف ذلك ه

مسادة (۱۰)

التعدييق

مع عدم لاخلال بنعى المادة ٢ (٢) من هذه الاتفاقيــة فــــأن الوشائق المتعلقة باغراض هذه الاتفاقية المصدق عليها من قبـــل السلطة المركزية في أي من البلدين لن تتطلب أي تعديق أو اعتماد أو توشيق آخر • مالم تشترط القوانين المحلية خلاف ذلك •

مسادة (۱۱)

التطبيق الاقليمس للاتفاقية

تسرى هذه الانقباقية على إــــ

- ۱۰۰ الی انجلترا وریلز و اسکتلنده ۰
- ۲- الى ايرلندا الشمالية وجزر القنمال الانجليزيمسة و (أيل أوف مان) بموجب اخطار يرسل من قبل المملكة المتحدة من طريق القنوات الدبلوماسية •
- ٣- الى أى اقليم تكون العملكة العتحدة معثولة عسسسن علاقاته الدولية وتكون هذه الاتفاقية قد شعلته بعوجب. الشاق ببرم بين الطرفين بشرط أن يتعكسن أى منسن الطرفين من انباء هذا الشعول في أى وقت بعوجسسب أشعار كتابي يتم ارساله الن الطرف الاخر عن طريسق القنوات الديلوماسية وينتبي الععل بيذا الشعول بعد ستة أشير من تاريخ تسلم الطرف الاخر للاشعار.

ب - الطلبات المقدمة من المملكة المتحدة الى دولة البحرين.

مــادة (١٦) <u>أحـكام نيها شيــــة</u>

منت المستعلمة المعتومة المستعلمة المعتومة المتعلمة ملمة المتعلمة م ة م

المغمول في اليوم الأول من الشهر الشالي لانشهام ٣٠ يوم مسن شاريخ ايلاغ الطرف الشاني،

- ٢- تمرى احكام هذه الاتفاقية على الطلب المقدم خلال فترة مريائيها ويغض النظر عما إذا كنانت واقعة الاتجار في المخدرات المينة في الطلب قد وقعت قيل إلى يعد يده العمل يهذه الاتفاقية ٥٠
- ٣- يجون لاى من الطرقين المهاء هذه الاتفاقية بموجب أتعار برسله إلى الطرف الاخر عبر القنوات الديلوماحية ومع ذلك يستمندر سريائها على أى طلب يعتلم قبل تاريخ الائتهاء •
 - لا ينتبي سريان هذه الانفاقية بعد ستة أنبس من تاريبين استبسلام اشعار الانتباء •

مساد (۱۲)

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أمليتين باللغتيسين العربيسة والانجليزية وتكون لكسل منهما نفس الحجيه القانرنية وتم الترقيح عليهسا مسن معتسلي الحكومتيسن المغوفين فسن هسذا الشسان بتساريسن ٢ مسسن شهسسر ذو الحجه سنسسة ١٤١٠ هجريسسة الموافسق ٢٢ مسسن شهسسر يونيسسو ١٩١٠ ميلاديسة ،

.

عين حكومية المملكية المتحيدة ليريطانيا العظمي وايرليندا الشمالية فن حكومة دولية البحريين

D J MELLOR J A SHEPHERD AL KHALIFA

Printed in the United Kingdom by HMSO from CRC supplied Dd 0402474 C6 3/94 3240389 19542



HMSO publications are available from:

HMSO Publications Centre

(Mail, fax and telephone orders only) PO Box 276, London, SW8 5DT Telephone orders 071-873 9090 General enquiries 071-873 0011 (queuing system in operation for both numbers) Fax orders 071-873 8200

HMSO Bookshops

49 High Holborn, London, WC1V 6HB (counter service only) 071-873 0011 Fax 071-873 8200 258 Broad Street, Birmingham, B1 2HE 021-643 3740 Fax 021-643 6510 33 Wine Street, Bristol, BS1 2BQ 0272 264306 Fax 0272 294515 9-21 Princess Street, Manchester, M60 8AS 061-834 7201 Fax 061-833 0634 16 Arthur Street, Belfast, BT1 4GD 0232 238451 Fax 0232 235401 71 Lothian Road, Edinburgh, EH3 9AZ 031-228 4181 Fax 031-229 2734

HMSO's Accredited Agents (see Yellow Pages)

and through good booksellers

