PARAGUAY



Treaty Series No. 45 (2001)

Agreement

between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Paraguay

concerning Mutual Assistance in Relation to Drug Trafficking

London, 6 July 1994

[The Agreement entered into force on 21 June 1998]

Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty 2001

© Crown Copyright 2001

The text in this document may be reproduced free of charge in any format or media without requiring specific permission. This is subject to the material not being used in a derogatory manner or in a misleading context. The source of the material must be acknowledged as Crown copyright and the title of the document must be included when being reproduced as part of another publication or service.

Any enquiries relating to the copyright in this document should be addressed to HMSO, The Copyright Unit, St Clements House, 2–16 Colegate, Norwich NR3 1BQ. Fax: 01603 723000 or e-mail: copyright@hmso.gov.uk

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY 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 Republic of Paraguay;

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 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

Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) "confiscation" means a judicial decision resulting in the final deprivation of property;
- (b) "instruments of drug trafficking" means any property which is or is intended to be used in connection with drug trafficking;
- (c) "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;
- (d) "property" includes money and all kinds of moveable or immoveable and tangible or intangible property and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;
- (e) "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 and ratified by both Parties; or
 - (ii) any international agreement binding upon both Parties, when such activity is treated as an offence pursuant to that agreement;
- (f) "the restraint of property" means any measure for temporarily prohibiting the sale, conversion, transfer or movement of property, or the custody or temporary control of the property.

ARTICLE 3

Central Authorities

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

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

(2) In the United Kingdom the central authority is the Home Office. In the Republic of Paraguay the central authority is the National Anti-Drugs Secretariat of the Presidency of the Republic (SENAD).

ARTICLE 4

Contents of Requests

(1) Requests shall be made in writing. In urgent circumstances, or where otherwise permitted by the Requested Party, requests may be made orally but shall be confirmed in writing as soon as possible.

- (2) Requests for assistance shall include:
- (a) the name of the competent authority conducting the investigation or proceedings to which the request relates;
- (b) the matters, including the relevant facts and laws, to which the investigation or proceedings relate;
- (c) the purpose for which the request is made and the nature of the assistance sought;
- (d) details of any particular procedure or requirement that the Requesting Party wishes to be followed;
- (e) the time limit within which compliance with the request is desired;
- (f) the identity, nationality, residence and location of the person or persons who are the subject of the investigation or proceedings.

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

ARTICLE 5

Execution of Requests

(1) A request shall be executed as permitted by and in accordance with the domestic law of the Requested Party.

(2) The Requested Party shall, as soon as possible, inform the Requesting Party of any circumstances which may cause a significant delay in responding to the request.

(3) The Requested Party shall, as soon as possible, inform the Requesting Party of a decision of the Requested Party not to comply in whole or in part with a request for assistance and the reason for that decision.

(4) The Requesting Party shall, as soon as possible, inform the Requested Party of any circumstances which may affect the request or its execution or which may make it inappropriate to proceed with giving effect to it.

ARTICLE 6

Refusal of Assistance

(1) Assistance may be refused:

- (a) if the Requested Party is of the opinion that the request, if granted, would seriously impair its sovereignty, security, national interest or other essential interest; or
- (b) if provision of the assistance sought could prejudice an investigation or proceedings in the territory of the Requested Party, prejudice the safety of any person or impose an excessive burden on the resources of that Party; or
- (c) if the action sought is contrary to principles of the law of the Requested Party; or
- (d) if the request relates to an offence in respect of which the person has been finally acquitted or pardoned, or the confiscation order has been satisfied.

(2) 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. If the Requesting Party accepts assistance subject to the conditions, it shall comply with them.

ARTICLE 7

Confidentiality and Restricting Use of Evidence and Information

(1) Unless the Requesting Party indicates to the contrary, the Requested Party shall keep confidential a request for assistance, its contents and any supporting documents, and the fact of granting such assistance save when disclosure is necessary to execute the request. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party which shall then determine the extent to which it wishes the request to be executed.

(2) The Requesting Party shall, if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the Requested Party, save when its disclosure is necessary for the investigation or proceedings described in the request.

(3) The Requesting Party shall not use for purposes other than those stated in a request any evidence and information obtained as a result of it, without the prior consent of the Requested Party.

ARTICLE 8

Information and Evidence

(1) The Parties may make requests for information and evidence for the purpose of an investigation or proceedings.

(2) Assistance which may be given under this Article includes but is not limited to the following:

- (a) providing information and documents or copies thereof for the purpose of an investigation or proceedings in the territory of the Requesting Party;
- (b) taking evidence or statements of witnesses or other persons and obtaining documents, records or other material for transmission to the Requesting Party;
- (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) The Requested Party may postpone the delivery of material requested if such material is required for proceedings in respect of criminal or civil matters in its territory. The Requested Party shall, upon request, provide certified copies of documents.

(4) Where required by the Requested Party, the Requesting Party shall return material provided under this Article when no longer needed for the purpose for which it was supplied.

ARTICLE 9

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 purpose of enforcement of a confiscation order which has been or may be made.

- (2) A request made under this Article shall include:
- (a) (i) in the case of a request from the United Kingdom, a copy of a court order for the restraint of property;
 - (ii) in the case of a request from the Republic of Paraguay, a certificate stating that a judge has ordered the restraint of property and that a preventative detention order has been made;

- (b) 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, and the grounds on which the suspicion is based; or
 - (ii) where a confiscation order has been made, a copy of that order;
- (c) 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, in the case of a request from the United Kingdom, are to be instituted.

(3) Each Party shall advise the other as soon as possible of any appeal or variation made in respect of restraint action requested or taken.

(4) The Requested Party may impose a condition limiting the duration of the restraint. The Requested Party shall notify the Requesting Party as soon as possible of any such condition, and the reason for it.

ARTICLE 10

Enforcement of Confiscation Orders

(1) This Article applies to an order, made by a judicial authority 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 judicial authority that 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 enforceable 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, it shall be converted into the currency of the Requested Party, in accordance with its domestic law and procedures.

(5) Property obtained 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 11

Costs

The Requested Party shall bear any costs arising within its territory as a result of action taken upon request of the Requesting Party. Extraordinary costs may be subject to special agreement between the Parties.

ARTICLE 12

Language

Except where otherwise agreed between the Parties in a particular case, requests, in accordance with Articles 8, 9 and 10, 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 13

Authentication

Unless otherwise required under national law, and without prejudice to Article 10(2), documents certified by a central authority shall not require further certification, authentication or legalisation for the purposes of this Agreement.

ARTICLE 14

Territorial Application

This Agreement shall apply:

(a) in relation to the United Kingdom:

- (i) to England and Wales, Scotland, and Northern Ireland; and
- (ii) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which this Agreement shall have been extended, subject to any modifications agreed, by agreement between the Parties. Such extension may be terminated by either Party by giving six months written notice to the other through the diplomatic channel; and

(b) to the Republic of Paraguay.

ARTICLE 15

Final Provisions

(1) Each Party shall notify the other of the completion of the constitutional formalities required by its laws for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of the receipt of the second notification.

(2) It may be terminated by either Party by giving notice to the other through the diplomatic channel. It shall cease to be in force six months after the date of receipt of such notice.

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

Done in duplicate at London this 6th day of July 1994 in the English and Spanish languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: For the Government of the Republic of Paraguay:

DAVID H AMORY

LUIS RAMIREZ BOETTNER

7

CONVENIO

ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY SOBRE MUTUA ASISTENCIA CON RELACION AL TRAFICO DE DROGAS

El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República del Paraguay;

Con el deseo de intensificar su colaboración en la lucha contra el tráfico de drogas;

Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 1

Ambito de Aplicacion

(1) Las Partes, de conformidad con este Convenio, se otorgarán mutua asistencia en investigaciones y procedimientos judiciales referentes al tráfico de drogas, incluidos la búsqueda, inmovilización y decomiso del producto y de los instrumentos utilizados en el tráfico de drogas.

(2) Este Convenio no afectará otras obligaciones de las Partes derivadas de otros tratados, ni impedirá que las Partes o sus organismos encargados de la aplicación de la Ley se presten asistencia, de conformidad con otros tratados o acuerdos.

ARTICULO 2

Definiciones

A los fines de este Convenio:

- (a) "Decomiso" significa una decisión judicial que tenga como resultado la privación definitiva de bienes;
- (b) "Instrumentos del tráfico de drogas" significa cualquier bien utilizado o que se pretenda utilizar en conexión con el tráfico de drogas;
- (c) "producto" significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos, directa o indirectamente, del tráfico de drogas por cualquier persona, o el valor de tales bienes;
- (d) "bienes" incluye dinero y toda clase de bienes muebles o inmuebles y tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes;
- (e) "tráfico de drogas" significa cualquier actividad de tráfico de drogas a que se hace referencia en:
 - (i) el Artículo 3.1 de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas abierta a la firma en Viena el 20 de diciembre de 1988, y ratificada por ambas Partes; o
 - (ii) cualquier convenio internacional de carácter obligatorio para ambas Partes, cuando tal actividad es considerada como un delito en virtud de ese convenio;
- (f) "inmovilización de bienes" significa cualquier medida para la prohibición temporal de la venta, conversión, transferencia o movimiento de bienes, o la custodia o el control temporal de los mismos.

ARTICULO 3

Autoridades Centrales

(1) Los requerimientos de asistencia en virtud de este Convenio se efectuarán a través de las autoridades centrales de las Partes.

(2) En el Reino Unido la autoridad central es el Ministerio del Interior. En el Paraguay la autoridad central es la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD).

ARTICULO 4

Contenido de los Requerimientos

(1) Los requerimientos se harán por escrito. En casos de urgencia, o cuando fuere permitido por la Parte Requerida, podrán hacerse en forma oral, debiendo ser confirmados, por escrito, en la mayor brevedad posible.

- (2) Los requerimientos de asistencia contendrán:
- (a) El nombre de la autoridad competente que dirige la investigación o el procedimiento judicial a que se refiere el requerimiento;
- (b) Las cuestiones a que se refiere la investigación o el procedimiento judicial, con inclusión de los hechos y de las disposiciones legales pertinentes;
- (c) El propósito del requerimiento y el tipo de asistencia solicitada;
- (d) Los detailes de cualquier procedimiento o requisito en particular que la Parte Requirente que desea que se siga;
- (e) El plazo dentro del cual se desea el cumplimiento del requerimiento;
- (f) La identidad, nacionalidad, domicilio y residencia, y ubicación de la persona o las personas que son objeto de la investigación o del procedimiento judicial.

(3) Si la Parte Requerida considera que la información contenida en el requerimiento no es suficiente para atenderlo, podrá solicitar que se le proporcione información o informaciones adicionales.

ARTICULO 5

Ejecucion de Requerimientos

(1) Un requerimiento se ejecutará en la mediada que lo permita el derecho interno de la Parte Requerida y de conformidad con tal derecho.

(2) La Parte Requerida informará en la mayor brevedad a la Parte Requirente de cualquier circunstancia que pueda ocasionar una demora significativa en la respuesta al requerimiento.

(3) La Parte Requerida informará, en la mayor brevedad, a la Parte Requirente de una desición de la Parte Requerida de no cumplir, en todo o en parte, con el requerimiento de asistencia y del motivo de tal decisión.

(4) La Parte Requirente informará, en la mayor brevedad, a la Parte Requerida de cualquier circunstancia que pueda afectar el requerimiento o su ejecución o que pueda volver improcedente proseguir con su cumplimiento.

ARTICULO 6

Denegacion de Asistencia

(1) La asistencia podrá denegarse:

- (a) si la Parte Requerida considera que el cumplimiento del requerimiento pueda menoscabar seriamente su soberanía, seguridad, interés nacional u otro interés fundamental; o
- (b) si la prestación de la asistencia solicitada pueda perjudicar una investigación o procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requerida, o perjudicar la seguridad de cualquier persona o imponer una carga excesiva sobre los recursos de esa Parte; o
- (c) si la acción solicitada pueda infringir los principios del derecho de la Parte Requerida; o
- (d) si el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual la persona ya ha sido indultada o absuelta definitivamente, o la orden de decomiso ha sido satisfecha.

(2) Antes de negarse a cumplir con el requerimiento de asistencia la Parte Requerida considerará si puede otorgaria sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a condiciones, deberá cumplir con ellas.

ARTICULO 7

Confidencialidad y Limitacion al Uso de Pruebas e Informacion

(1) A menos que la Parte Requirente indique lo contrario, la Parte Requerida mantendrá la confidencialidad del requerimiento de asistencia, de su contenido, de los documentos justificativos y del hecho de otorgar tal asistencia, salvo cuando su revelación sea necesaria para ejecutar el requerimiento. Si éste no puede ejecutarse sin violar la confidencialidad, la Parte Requerida informará de ello a la Parte Requirente, la cual determinará la medida en que desea que se ejecute el requerimiento.

(2) La Parte Requirente la confidencialidad, de serie solicitada, de cualquier prueba e información proporcionada por la Parte Requerida, salvo cuando su revelación sea necesaria para la investigación o los procedimientos judiciales descritos en el requerimiento.

(3) La Parte Requirente no utilizará para otros fines que no sean los declarados en el requerimiento, pruebas e información obtenidas como resultado del mismo, sin el previo consentimiento de la Parte Requerida.

ARTICULO 8

Informacion y Pruebas

(1) Las Partes podrán solicitar información y pruebas a los efectos de una investigación o de un procedimiento judicial.

- (2) La asistencia que podrá prestarse en virtud de este Artículo, comprende, sin que ello sea limitativo, lo siguiente:
- (a) proporcionar información y documentos, o copias de estos, a los efectos de una investigación o de un procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requirente;
- (b) recibir las pruebas o tomar declaraciones de testigos o de otras personas y obtener documentos, registros u otro tipo de material para su transmisión a la Parte Requirente.
- (c) buscar, incautar y entregar a la Parte Requirente cualquier material pertinente y proporcionar la información que pueda necesitar la Parte Requirente respecto del lugar de incautación, las circunstancias de la misma, y la custodia posterior del material incautado antes de la entrega.

(3) La Parte Requerida podrá posponer la entrega de material solicitado si éste es requerido para un procedimiento judicial, penal o civil, en su territorio. La Parte Requerida proporcionará, al serie ello solicitado, copias certificadas de documentos.

(4) Cuando lo exija la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá el material proporcionado en virtud de este Artículo cuando ya no lo necesite para la finalidad a cuyo efecto fue proporcionado.

ARTICULO 9

Inmovilizacion

(1) De conformidad con las disposiciones de este Artículo, una de las Partes puede requerir la inmovilización de bienes a fin de asegurar su disponibilidad para ejecutar un decomiso, que se ha ordenado o se puedo ordenar.

- (2) Un requerimiento efectuado en virtud de este Artículo deberá incluir:
- (a) (i) en el caso de un requerimiento del Reino Unido, una copia de una orden judicial para la inmovilización de los bienes;
 - (ii) en el caso de un requerimiento del Paraguay, un certificado declarando que un Juez ha ordenado la inmovilización de bienes y que ha dictado un auto de detención;

- (b) ya sea,
 - (i) un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, donde y cuando se cometió, una referencia a las disposiciones legales pertinentes, los fundamentos en los que se basa la sospecha; o bien
 - (ii) cuando se ha ordenado el decomiso una copia de la orden pertinente;
- (c) en la medida de lo posible una descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización o que se considera están disponibles para tal efecto, y su relación con la persona contra la que se inició o, en el caso de un requerimiento del Reino Unido, se iniciará un procedimiento judicial;

(3) Cada Parte informará a la mayor brevedad a la otra de cualquier apelación o variación efectuada respecto de la inmovilización solicitada of adoptada.

(4) La Parte Requerida podrá imponer una condición que limite la duración de la inmovilización. La Parte Requerida notificará a la mayor brevedad a la Parte Requirente cualquier condición de esa índole y los fundamentos de la misma.

ARTICULO 10

Ejecucion de Ordenes de Decomiso

(1) Este Artículo se aplica a una orden expedida por una autoridad jurisdiccional de la Parte Requirente, a los efectos de decomisar el producto o los instrumentos del tráfico de drogas.

(2) Un requerimiento de asistencia en la ejecución de tal orden será acompañado de una copia de ella, certificada por un funcionario de la autoridad jurisdiccional que expidió la orden o por la autoridad central y contendrá información que indique:

- (a) que ni la orden ni ninguna condena por culpabilidad por la que se relacione estén sujetas a apelación;
- (b) que la orden se pueda ejecutar en el territorio de la Parte Requirente;
- (c) cuando corresponda, los bienes disponibles para ejecución o los bienes respecto de los cuales se solicita asistencia, declarando la relación existente entre esos bienes y la persona contra la que se expidió la orden;
- (d) cuando corresponda, y cuando se disponga de tal información, los intereses en los bienes de cualquier persona que no sea la persona contra la que se expidió la orden; y
- (e) cuando corresponda, la suma que se desea obtener como resultado de tal asistencia.

(3) Cuando el derecho de la Parte Requerida no permita que se ejecute un requerimiento en su totalidad, lo ejecutará en la medida en que pueda hacerio.

(4) Si un requerimiento en virtud de este Artículo se refiere a una suma de dinero, ella será convertida a la moneda de la Parte Requerida, de conformidad con su derecho y procedimientos internos.

(5) Los bienes obtenidos por la Parte Requerida en la ejecución de una orden a la que se aplique este Artículo, quedarán en poder de esa Parte, a menos que la mismas dispongan de otro modo.

ARTICULO 11

Gastos

La Parte Requerida correrá con los gastos que surjan en su territorio, como resultado de las acciones adoptadas a solicitud de la Parte Requirente. Los gastos extraordinarios podrán estar sujetos a un acuerdo especial entre las Partes.

ARTICULO 12

Idioma

Salvo que las Partes hayan convenido de otro modo en un caso determinado los requerimientos, de conformidad con los Artículos 8, 9 y 10, y los documentos justificativos se redactarán en el idioma de la Parte Requirente y serán acompañados de una traducción al idioma de la Parte Requerida.

ARTICULO 13

Autenticacion

A menos que la legislación nacional contenga disposiciones en contrario, y sin perjuicio del Artículo 10(2), los documentos certificados por una autoridad central no requerirán ninguna otra certificación, autenticación ni legalización a los efectos de este Covenio.

ARTICULO 14

Aplicacion Territorial

Este Convenio se aplicará:

(a) con relación al Reino Unido:

- (i) a Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte; y
- (ii) a cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable el Reino Unido y al que este Convenio haya sido extendido, sin perjuicio de cualesquiera modificaciones acordadas, por acuerdo entre las Partes. Dicha extensión podrá ser denunciada por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita a la otra por la vía diplomática con seis meses de antelación; y

(b) a la República del Paraguay.

ARTICULO 15

Disposiciones Finales

(1) Cada Parte notificará a la otra Parte cuando se hayan cumplido los trámites constitucionales requeridos por sus leyes para que este Convenio entre en vigor. El Convenio entrará en vigor a los treinta días después de la fecha de recepción de la segunda notificación.

(2) Este Convenio podrá ser denunciado por cualesquiera de las Partes mediante notificación a la otra por la via diplomática. Su vigencia cesará a los seis meses de la fecha de recepción de tal notificación.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos han firmado este Convenio.

Hecho en dos ejemplares, en Londres, a los 6 días del mes de julio de 1.994, en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Por el Gobierno de la República del Paraguay

DAVID H AMORY

LUIS RAMIREZ BOETTNER

LONDON: The Stationery Office Printed in the UK by The Stationery Office Limited on behalf of the Controller of Her Majesty's Stationery Office 654102 9/2001 19585

