



Strasbourg, 22 September 2023

Ref: JJ9558C
Tr./198-106

NOTIFICATION OF TERRITORIAL APPLICATION

State: United Kingdom.

Instrument: Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, opened for signature, in Warsaw, on 16 May 2005 (CETS No. 198).

Date of entry into force
of the instrument: 1 May 2008.

Date of entry into force
in respect of the
United Kingdom: 1 August 2015.

Reservations: CETS No. 198 Res./Decl. United Kingdom.
Declarations: (See Annex)

Date of entry into force
in respect of the Isle of Man: 1 January 2024.

Notification made in accordance with Article 56 of the Convention.

Copy to all member States + Canada, Holy See, Japan, Mexico, Morocco, Russian Federation, United States of America and European Union.



**COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH,
SEIZURE AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS FROM CRIME
AND ON THE FINANCING OF TERRORISM**

opened for signature, in Warsaw, on 16 May 2005

**CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE RELATIVE AU BLANCHIMENT,
AU DEPISTAGE, A LA SAISIE ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME
ET AU FINANCEMENT DU TERRORISME**

ouverte à la signature, à Varsovie, le 16 mai 2005

**Reservations and Declarations
Réserves et Déclarations**

UNITED KINGDOM – ISLE OF MAN

Reservations and declarations contained in a letter from the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom, dated 15 September 2023, registered at the Secretariat General on 21 September 2023 - Or. Engl.

In accordance with Article 51 of the Convention, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland extends the application of the United Kingdom's ratification of the Convention to the territory of the Isle of Man, for whose international relations the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is responsible, subject to the reservations and declarations annexed to this letter.

In accordance with Article 53, paragraph 4, of the Convention, the Isle of Man declares that it will apply Article 3, paragraph 4, as follows, in accordance with the principles of domestic law. If a defendant has been convicted of an offence listed in Schedule 3 to the Proceeds of Crime Act 2008 or has a stated pattern or history of offending as set out in that legislation, they are deemed to have a “criminal lifestyle”, and as such are subject to a confiscation regime which requires them to demonstrate the legitimate origin of their property, or have it become liable to confiscation. The court must assume that everything a defendant holds, and had held, in the last six years, is the proceeds of crime and so must calculate the value of this property into the amount set on the confiscation order. The court must not make such an assumption, however, if it is shown to be incorrect or there would be a serious risk of injustice.

In accordance with Article 53, paragraph 2, of the Convention, the Isle of Man declares that Article 47 shall not be applied.

In accordance with Article 24, paragraph 3, of the Convention, the Isle of Man declares that Article 24, paragraph 2, only applies subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

In accordance with Article 33, paragraph 2, of the Convention, the Isle of Man declares that for the purposes of sending, answering requests and transmission of them to the authorities competent for their execution, the central authority for the Isle of Man is:

International Cooperation and Asset Recovery Team (ICART)

HM Attorney General
Attorney General's Chambers
Ground floor, Belgravia House
Circular Road, Douglas
Isle of Man
IM1 1AE
Telephone: +44 1624 685452
Email address: icart@gov.im

For the purposes of answering and executing requests relating to tax matters:

Income Tax Division
Treasury Department
Government Office
Bucks Road
Douglas
Isle of Man
IM1 3TX
Telephone: +44 1624 685400
Email address: IOM.CompetentAuthority@treasury.gov.im

In accordance with Article 35 paragraph 3, of the Convention, the Isle of Man declares that requests and documents supporting such requests must be accompanied by a translation into the English language.

In accordance with Article 42, paragraph 2, of the Convention, the Isle of Man declares that information and evidence provided by the Isle of Man under Chapter IV may not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, the Isle of Man designates:

Financial Intelligence Unit
PO Box 51
Douglas
Isle of Man
IM99 2TD
Telephone: +44 1624 686000
Email address: fiu@gov.im

as the Financial Intelligence Unit of the Isle of Man.

ROYAUME-UNI – ÎLE DE MAN

Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, datée du 15 septembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2023 - Or. angl.

Conformément à l'article 51 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étend l'application de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire de l'île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sous réserve des réserves et déclarations annexées à la présente lettre.

Conformément à l'article 53, paragraphe 4, de la Convention, l'Île de Man déclare qu'elle appliquera l'article 3, paragraphe 4, comme suit, conformément aux principes de son droit interne. Si un accusé a été reconnu coupable d'une infraction énumérée à l'annexe 3 de la loi de 2008 sur les produits de la criminalité ou a un schéma ou des antécédents d'infraction déclarés tels qu'énoncés dans cette législation, il est considéré comme ayant un « style de vie criminel » et, en tant que tel, est soumis à un régime de confiscation qui lui impose de démontrer l'origine légitime de ses biens, sous peine de confiscation. Le tribunal doit partir du principe que tout ce qu'un défendeur détient et avait détenu au cours des six dernières années, constitue le produit du crime et doit donc calculer la valeur de ces biens en fonction du montant fixé dans l'ordonnance de confiscation. Le tribunal ne doit toutefois pas formuler une telle hypothèse s'il s'avère qu'elle est incorrecte ou s'il existe un risque sérieux d'injustice.

Conformément à l'article 53, paragraphe 2, de la Convention, l'Île de Man déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 47.

Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, l'Île de Man déclare que l'article 24, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, l'Île de Man déclare que, aux fins d'envoyer les demandes, d'y répondre et de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter, l'autorité centrale pour l'Île de Man est :

International Cooperation and Asset Recovery Team (ICART)
HM Attorney General
Attorney General's Chambers
Ground floor, Belgravia House
Circular Road, Douglas
Isle of Man
IM1 1AE
Téléphone : +44 1624 685452
Email : icart@gov.im

Aux fins de répondre et d'exécuter les demandes concernant les matières fiscales :

Income Tax Division
Treasury Department
Government Office
Bucks Road
Douglas
Isle of Man
IM1 3TX
Téléphone : +44 1624 685400
Email : IOM.CompetentAuthority@treasury.gov.im

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, l'Île de Man déclare que les demandes et pièces annexes doivent être accompagnées d'une traduction en langue anglaise.

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention, l'Île de Man déclare que les informations et éléments de preuve fournis par l'Île de Man en vertu du chapitre IV ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, l'Île de Man désigne :

Financial Intelligence Unit

PO Box 51

Douglas

Isle of Man

IM99 2TD

Téléphone : +44 1624 686000

Email : fiu@gov.im

comme étant la Cellule de Renseignement Financier de l'île de Man.