

Брюксел, 1 декември 2017 г.  
(OR. en)

15107/17

---

Междуетноститутуционално досие:  
2016/0412 (COD)

---

JAI 1129  
COPEN 381  
DROIPEN 179  
IA 203  
CODEC 1947

#### БЕЛЕЖКА

|                |                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От:            | Председателството                                                                                                                                                   |
| До:            | Съвета                                                                                                                                                              |
| № предх. док.: | 14591/1/17 REV 1                                                                                                                                                    |
| № док. Ком.:   | 15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3                                                                                                                                    |
| Относно:       | Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация<br>— Общ подход (Удостоверения) |

Приложено се изпращат на делегациите проекти за удостоверения, свързани с решения за обезпечаване (приложение I) и решения за конфискация (приложение II), придружаващи посочения по-горе проект за регламент. Следва да се има предвид, че оформлението на текстовете ще бъде подобро допълнително.

Съветът се приканва да постигне общ подход по проекта за регламент (док. 15104/17), придружен от тези проекти за удостоверения, с разбирането, че председателството възнамерява да представи проектите за удостоверения на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси с оглед на получаването на обратна информация от специалистите по посочените текстове. Впоследствие получената обратна информация ще бъде споделена с държавите членки и при съгласие от тяхна страна би могла да се използва при финализирането на текстовете в хода на предстоящите преговори с Европейския парламент.

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

**по член 7 за издаване на решение за обезпечаване**

**РАЗДЕЛ А:**

Издаваща държава: .....

NB: данните на издаващия орган следва да бъдат попълнени накрая (раздели К и Л)

Изпълняваща държава: .....

Наименование на изпълняващия орган (ако е известен):

.....

**РАЗДЕЛ Б: Спешност**

Моля, посочете дали случаят е спешен поради:

☐ наличието на легитимни основания да се счита, че въпросното имущество ще бъде прехвърлено, преместено, преобразувано, унищожено или с него ще бъде извършено разпореждане в близко бъдеще.

Сроковете за изпълнение на решението за обезпечаване са предвидени в Регламент ЕС/.../.... Независимо от това, ако е необходим по-кратък срок или изпълнение на конкретна дата, посочете срока или датата и изложете съответните съображения:

## РАЗДЕЛ В: Конфискация

Посочете (с отметка в съответната клетка) дали:

- ☐ настоящото удостоверение за обезпечаване се придружава от удостоверение за конфискация за изпълнение на решение за конфискация, издадено в издаващата държава;
- ☐ имуществото остава обезпечено в изпълняващата държава до предаването и изпълнението на решението за конфискация. Очакваната дата за внасяне на удостоверението за конфискация, ако е възможно:

РАЗДЕЛ Г: Информация относно имуществото, за което се отнася решението

Посочете (с отбелязване в съответната(ите) клетка(и), ако решението е свързано с:

- ☐ парична сума → преминете към точка 1 по-долу
- ☐ конкретно(и) имущество(а) → преминете към точка 2 по-долу

1. Ако решението е свързано с парична сума:

Сумата, подлежаща на изпълнение в изпълняващата държава, като се посочи валутата (цифром и словом): .....

Общата сума, обхваната от решението, като се посочи валутата (цифром и словом): .....

Моля, добавете следната информация:

Причини да се смята, че лицето притежава имущество/има доходи:

.....

Описание на имуществото на лицето/източника на доходи (ако е възможно):

.....

Точно местонахождение на имуществото на лицето/източника на доходи

(ако не е известно, последното известно местонахождение): .....

.....

2. Ако решението е свързано с конкретно(и) имущество(а):

Решението е предадено на изпълняващата държава, тъй като (отбележете в съответната клетка):

- ☐ а) конкретното(ите) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава;
- ☐ б) конкретното(ите) имущество(а) е/са регистрирани в изпълняващата държава;
- ☐ в) издаващата държава има основателни причини да смята, че

цялото или част от конкретното(ите) имущество(а), обхванато(и) от решението, е/са с местоположение

в изпълняващата държава. Добавете следната информация:

Причини да се смята, че цялото или част от конкретно(и) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава:

- Описание на имуществото:

.....

- Местонахождение на имуществото (ако е неизвестно, последното известно местонахождение):

.....

РАЗДЕЛ Д: Когато решението е било изпратено до повече от една изпълняваща държава, представете следната информация:

1. Решението е било предадено на следната(ите) друга(и) изпълняваща(и) държава(и) (страна

и орган):

.....  
.....

2. Решението е било предадено на повече от една изпълняваща държава на следното основание (отбележете в съответната клетка):

- ☐ Има основания да се предполага, че различни конкретни имущества, обхванати от решението, са с местонахождение в различни изпълняващи държави.
- ☐ Обезпечаването на конкретното имущество е свързано с действия в повече от една изпълняваща държава.
- ☐ Малко вероятно е стойността на имуществото, което може да бъде конфискувано или обезпечено в издаващата държава и във всяка една изпълняваща държава, да бъде достатъчна за изпълнението на пълния размер, обхванат от решението.

.....

3. Стойност на активите, ако е известна, във всяка изпълняваща държава членка:

.....  
.....

4. Когато обезпечаването на конкретното(ите) имущество(а) е свързано с действия в повече от една изпълняваща държава, описание на действията, които трябва да бъдат предприети:

**РАЗДЕЛ Е: Връзка с предходно решение за обезпечаване**

Посочете дали настоящото решение за обезпечаване допълва предишно решение за обезпечаване. Ако е приложимо, посочете информацията, необходима за идентифициране на предходното решение за обезпечаване (дата на издаване на това решение за обезпечаване, орган, на който е изпратено и, ако е известна, датата на изпращане на решението за обезпечаване и референтните номера, дадени от издаващия и изпълняващия орган):

**РАЗДЕЛ Ж: Връзка с европейска заповед за разследване (ЕЗР)**

Посочете дали това обезпечаване е свързано със същото имущество, обхванато от ЕЗР. Ако е приложимо, посочете информацията, необходима за идентифициране на ЕЗР (дата на издаване на тази ЕЗР, орган, на който е предадена и, ако е известна, датата на предаване на ЕЗР и референтните номера, дадени от издаващия и изпълняващия орган):

**РАЗДЕЛ З: Самоличността на лицето, срещу което е издадено решението за обезпечаване, или на лицето, чието имущество е предмет на това решение (ако са засегнати повече от едно лица, дайте информация за всяко от тях):**

**i) За физическите лица**

Име: .....

Собствено(и) име(на):.....

Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо:.....

Псевдоними, ако е приложимо:.....

Пол: .....

Гражданство:.....

Личен номер или номер на социално осигуряване:.....

Вид и номер на документа(ите) за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо:.....

Дата на раждане:.....

Място на раждане:.....

Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес

.....

Език(езици), които посоченото лице разбира:.....

ii) За юридическите лица

Наименование:.....

Правна форма:.....

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо

Седалище по регистрация:.....

Регистрационен номер:.....

Адрес на юридическото  
лице:.....

Име на представителя на юридическото  
лице:.....

Посочете положението на засегнатото лице към настоящия момент в производството:

- ☐ Лице, срещу което е насочено решението за обезпечаване
- ☐ Лице, чието имущество е предмет на решението
- ☐ Друго (моля, пояснете)

2. Ако е различен от горепосочения адрес, посочете мястото, на което следва да се изпълни решението за обезпечаване:

.....

3. Посочете всяка друга информация, която би била от полза при изпълнението на решението за обезпечаване (напр. дайте подробности за други известни засегнати лица, чиито права на собственост са пряко засегнати от решението)

.....

## РАЗДЕЛ II: Основания за издаване на решението за обезпечаване

### 1. Кратко изложение на фактите

Посочете причините за издаване на решението за обезпечаване, включително кратко изложение на основните факти, описание на свързаното(ите) престъпление(я), на какъв етап се намира разследването, основание за наличие на рискови фактори и друга информация от значение.

2. Вид и правна квалификация на престъплението(ята), във връзка с което(ито) е издадено решението за обезпечаване, и приложимата законова разпоредба/кодекс:

3. Деянието, във връзка с което е издадено решение за обезпечаване, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода или мярка за задържане с максимален срок не по-малко от три години съгласно определеното от правото на издаващата държава и включено ли е в списъка на следните престъпления? (моля, отбележете в съответната клетка)

- ☐ участие в организирана престъпна група
- ☐ тероризъм
- ☐ трафик на хора
- ☐ сексуална експлоатация на деца и детска порнография
- ☐ незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
- ☐ незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества
- ☐ корупция
- ☐ измама и други престъпления по смисъла на Директива 2017/1371/ЕС относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред

|                          |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности |
| <input type="checkbox"/> | изпиране на незаконно придобити средства                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | подправяне на парични знаци, включително евро                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | компютърни престъпления                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени и растителни видове и разновидности                                               |
| <input type="checkbox"/> | улесняване на незаконно влизане и пребиваване                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | убийство или тежка телесна повреда                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | незаконна търговия с човешки органи и тъкани                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | отвлечане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | расизъм и ксенофобия                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | организиран или въоръжен грабеж                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | мошеничество                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | рекет и изнудване                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | подправяне и пиратство на изделия                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | подправяне на административни документи и търговия с тях                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | измама и подправяне на непарични платежни инструменти                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | трафик на крадени превозни средства                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | изнасилване                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | палеж                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | престъпления от компетентността на Международния наказателен съд                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | незаконно отвлечане на летателни средства или кораби                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | саботаж .....                                                                                                                                                                                   |

РАЗДЕЛ Й: Правни средства за защита

Орган в издаващата държава, който може да предостави повече информация за процедурите за прилагане на правни средства за защита в издаващата държава и възможностите за предоставяне на правна помощ и устен и писмен превод:

Наименование: .....

Лице за контакт (ако е приложимо):.....

Адрес: .....

Тел.: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Факс: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Имейл: .....

## РАЗДЕЛ Йа: ВРЪЩАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНО ИМУЩЕСТВО

Посочете дали е било издадено решение за връщане на обезпечено имущество на жертвата:

- ☐ да → преминете към точка 1 по-долу
- ☐ не → преминете към точка 2 по-долу

1. Във връзка с решението за връщане на обезпечено имущество на жертвата посочете следната информация:

наименование на органа, издал решението:.....

дата на издаване на решението:.....

описание на имуществото, което трябва да бъде върнато: .....

име на жертвата: .....

адрес на жертвата: .....

Ако правото на собственост на жертвата върху имуществото се оспорва, представете повече информация (кои лица оспорват правото на собственост, на какво основание и т.н.):

.....

.....

Ако правата на засегнатите лица биха могли да бъдат засегнати вследствие на връщането, представете повече информация (правата на кои лица могат да бъдат засегнати, на какво основание и т.н.):

.....

.....

2. Има ли подадено искане за връщане на обезпечено имущество на жертвата във вашата държава членка?

☐ не

☐ да → веднага след като бъде взето решението за връщане на имущество на жертвата, информирайте изпълняващия орган и представете горната информация

РАЗДЕЛ К: Данни за органа, който е издал решението за обезпечаване

Отбележете вида орган, издал решението за обезпечаване:

- ☐ съдия, съд, прокурор
- ☐ друг компетентен орган съгласно определението в правото на изпълняващата държава  
→

попълнете и раздел Л

Наименование на органа:.....

Име на представителя/точката за контакт:.....

Преписка №: .....

Адрес: .....

Тел.: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Факс: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Имейл:.....

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган:

Ако са различни от горепосочените — координати на лицето(ата), което(ито) да бъде(ат) търсено(и) за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по изпълнение на решението:

Име/Длъжност/Организация:.....

Адрес: .....

Имейл/Телефон за контакт:.....

Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на решението за обезпечаване се заверява като вярно и точно:.....

Наименование:.....

Заемана длъжност (звание/ранг):.....

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв):.....

РАЗДЕЛ Л: Данни за съдебния орган, който е потвърдил решението за обезпечаване:

Отбележете вида на съдебния орган, потвърдил това решение за обезпечаване:

☐ съдия или съд

☐ прокурор

Официално наименование на потвърждаващия орган:.....

Име на неговия представител.....

Заемана длъжност (звание/ранг).....

Преписка №: Адрес  
.....

Тел.: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Факс: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Имейл: .....

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с потвърждаващия орган:

Отбележете дали главната точка за контакт за изпълняващия орган следва да бъде:

☐ издаващият орган

☐ потвърждаващият орган

Подпис и данни за потвърждаващия орган

Име:.....

Заемана длъжност (звание/ранг):.....

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв):.....

РАЗДЕЛ М:

Когато е определен централен орган за административно предаване и приемане на решения за обезпечаване в издаващата държава:

Наименование на централния орган:

.....

Лице за контакт, ако е приложимо (звание/ранг и име): .....

Адрес:.....

Референтен номер на преписката:.....

Тел. (код на страната) (код на областта/града): Факс (код на страната) (код на областта/града): Емейл (ако има):

.....

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

**по член 20 за издаване на решение за конфискация**

**РАЗДЕЛ А:**

Издаваща държава: .....

NB: данните на издаващия орган следва да бъдат попълнени накрая (раздел Л)

Изпълняваща държава: .....

Наименование на изпълняващия орган (ако е известен): .....

**РАЗДЕЛ Б: Решение за конфискация**

Решението за конфискация е издадено на (дата):.....

Решението за конфискация е станало окончателно на (дата): .....

Референтен номер на решението за конфискация (ако има такъв):.....

Съд, издал решението за конфискация (официално наименование):.....

## РАЗДЕЛ В: Решение за обезпечаване

Посочете (с отметка в съответната клетка) дали:

- ☐ решението за конфискация се придружава от решение за обезпечаване, издадено в издаващата държава
- ☐ имуществото е било обезпечено в съответствие с предишно решение за обезпечаване, изпратено на изпълняващата държава (посочете датата на издаване на решението за обезпечаване, органа, до който то е било изпратено и, ако е известна, датата на изпращане на решението за обезпечаване, както и референтните номера, дадени от издаващия и изпълняващия орган)

Да се има предвид, че съгласно регламента

- 1) обезпечаването на имущество на по-ранен етап не е необходимо условие за признаването и изпълнението на решение за конфискация от изпълняващия орган;
- 2) изпълняващият орган може да обезпечи имущество по собствена инициатива.

РАЗДЕЛ Г: Информация относно имуществото, за което се отнася решението

Съдът е решил, че имуществото (отбележете съответната(ите) клетка(и)):

- ☐ е облага от престъпление или е равностойно, било то на пълната стойност или само на част от стойността на такава облага,
- ☐ представлява средство на престъпление или възлиза на равностойността на такова средство,
- ☐ подлежи на конфискация посредством прилагането в издаващата държава на някое от правомощията за конфискация, предвидени в Директива 2014/42/ЕС (включително разширена конфискация),
- ☐ подлежи на конфискация по силата на някоя от разпоредбите относно правомощията за конфискация без окончателна присъда съгласно правото на издаващата държава вследствие на производство за извършено престъпление;

Посочете (с отбелязване в съответната(ите) клетка(и), ако решението е свързано с:

- ☐ парична сума → преминете към точка 1 по-долу
- ☐ конкретно(и) имущество(а) → преминете към точка 2 по-долу
- ☐ имущество, посочено в РАЗДЕЛ Г на придружаващото решение за обезпечаване посочено в РАЗДЕЛ В

1. Ако решението е свързано с парична сума:

- Сумата, подлежаща на изпълнение в изпълняващата държава, като се посочи валутата (цифром и словом): .....

- Общата сума, обхваната от решението, като се посочи валутата (цифром и словом): .....

Моля, добавете следната информация:

- Причини да се смята, че лицето притежава имущество/има доходи:  
.....

Описание на имуществото на лицето/източника на доходи (ако е възможно):  
.....

Точно местонахождение на имуществото на лицето/източника на доходи  
(ако не е известно, последното известно местонахождение):  
.....

2. Ако решението е свързано с конкретно(и) имущество(а):

Решението е предадено на изпълняващата държава, тъй като (отбележете в съответната клетка):

- ☐ а) конкретното(ите) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава
- ☐ б) конкретното(ите) имущество(а) е/са регистрирани в изпълняващата държава
- ☐ в) издаващата държава има основателни причини да смята, че цялото или част от конкретното(ите) имущество(а), обхванато(и) от решението, се намира(т) в изпълняващата

държава Моля, добавете следната информация:

- Причини да се смята, че цялото или част от конкретно(и) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава: .....

.....

- Описание на имуществото .....

.....

- Местонахождение на имуществото (ако е неизвестно, последното известно местонахождение):

.....

Информация относно конвертиране и прехвърляне на имущество

Ако решението е свързано с конкретно имущество, посочете дали в правото на издаващата държава е предвидено, че конфискацията в изпълняващата държава може да се извърши под формата на задължаване за плащане на съответната парична сума на жертвата.

☐ да

☐ не

РАЗДЕЛ Д: Решение за връщане на имущество или за обезщетяване на жертвата

1. Посочете (чрез отбелязване в съответната клетка), когато е приложимо:

☐ Съдебен орган на издаващата държава е издал решение за обезщетяване на жертвата или за връщане или възстановяване в нейна полза на парична сума в размер на (→ попълнете данните в точка 2 по-долу):

☐ Съдебен орган на издаващата държава е издал решение за връщане на следното имущество, различно от пари, в полза на жертвата (→ попълнете данните в точка 2 по-долу):

☐ В издаващата държава има висяща процедура за обезщетяване на жертвата или за връщане на имущество и резултатът ще бъде съобщен на издаващия орган

2. Информация за решението за връщане на имущество или за обезщетяване на жертвата:

Решението е издадено на (дата):.....

Решението е влязло в сила на (дата): .....

Референтен номер на решението (ако има такъв):.....

Съдебен орган, който е издал решението (официално наименование):.....

РАЗДЕЛ Е: Когато решението е било изпратено до повече от една изпълняваща държава, представете следната информация:

1. Решението е било предадено на следната(ите) друга(и) изпълняваща(и) държава(и) (страна и орган):

2. Решението е било предадено на повече от една изпълняваща държава на следното основание (отбележете в съответната клетка):

- ☐ Има основания да се предполага, че различни конкретни имущества, обхванати от решението, са с местонахождение в различни изпълняващи държави.
- ☐ Конфискацията на конкретно имущество е свързана с действия в повече от една изпълняваща държава.
- ☐ Има основателни причини да се предполага, че конкретното имущество, обхванато от решението, се намира в една от две или повече уточнени изпълняващи държави.
- ☐ Малко вероятно е стойността на имуществото, което може да бъде конфискувано или обезпечено в издаващата държава и във всяка една изпълняваща държава, да бъде достатъчна за изпълнението на пълния размер, обхванат от решението.

3. Стойност на активите, ако е известна, във всяка изпълняваща държава членка:

.....

.....

4. Когато конфискацията на конкретното(ите) имущество(а) е свързана с действия в повече от една изпълняваща държава, описание на действията, които трябва да бъдат предприети:

.....

РАЗДЕЛ Ж: Самоличността на лицето, срещу което е издадено решението за конфискация, или на лицето, чието имущество е предмет на това решение (ако са засегнати повече от едно лица, дайте информация за всяко от тях)

i) За физическите лица

Име: .....

Собствено(и) име(на):.....

Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо:.....

Псевдоними, ако е приложимо:.....

Пол: .....

Гражданство:.....

Личен                      номер                      или                      номер                      на                      социално  
осигуряване:.....

Вид и номер на документа(ите) за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо:

Дата на раждане:.....

Място на раждане:.....

Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес:

.....

Език(езици), които посоченото лице разбира: .....

ii) За юридическите лица

Наименование:.....

Правна форма:.....

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо

Седалище по регистрация:.....

Регистрационен номер:.....

Адрес на юридическото лице:.....

Име на представителя на юридическото лице:.....

Посочете положението на засегнатото лице към настоящия момент в производството:

- ☐ Лице, срещу което е насочено решението за конфискация
- ☐ Лице, чието имущество е предмет на решението
- ☐ Друго (моля, пояснете)

2. Ако е различно от горепосочения адрес, посочете мястото, на което решението за конфискация следва .....

да се изпълни

.....

3. Посочете всяка друга информация, която би била от полза при изпълнението на решението за конфискация (напр.дайте подробности за други известни засегнати лица, чиито права на собственост са пряко засегнати от решението):

.....

### РАЗДЕЛ 3: Информация за престъплението(ята), довело(и) до решението за конфискация

#### 1. Кратко изложение на фактите

Посочете причините за издаване на решението за конфискация, включително кратко изложение на основните факти и описание на свързаните престъпленията.

2. Вид и правна квалификация на престъплението(ята), във връзка с което(ито) е издадено решението за конфискация, и приложимата законова разпоредба/кодекс:

3. Деянието, във връзка с което е издадено решение за конфискация, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода или мярка за задържане с максимален срок не по-малко от три години съгласно определеното от правото на издаващата държава и включено ли е в списъка на следните престъпления? (моля, отбележете в съответната клетка)

- ☐ участие в организирана престъпна група
- ☐ тероризъм
- ☐ трафик на хора
- ☐ сексуална експлоатация на деца и детска порнография
- ☐ незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
- ☐ незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества
- ☐ корупция
- ☐ измама и свързани с измама престъпления по смисъла на Директива 2017/1371/ЕС относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред

- ☐ измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности
- ☐ изпиране на незаконно придобити средства
- ☐ подправяне на парични знаци, включително евро
- ☐ компютърни престъпления
- ☐ престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени и растителни видове и разновидности
- ☐ улесняване на незаконно влизане и пребиваване
- ☐ убийство, тежка телесна повреда
- ☐ незаконна търговия с човешки органи и тъкани
- ☐ отвлечане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници
- ☐ расизъм и ксенофобия
- ☐ организиран или въоръжен грабеж
- ☐ незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството
- ☐ мошеничество
- ☐ рекет и изнудване
- ☐ подправяне и пиратство на изделия
- ☐ подправяне на административни документи и търговия с тях
- ☐ измама и подправяне на непарични платежни инструменти
- ☐ незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
- ☐ незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали
- ☐ трафик на крадени превозни средства
- ☐ изнасилване
- ☐ палеж
- ☐ престъпления от компетентността на Международния наказателен съд
- ☐ незаконно отвлечане на летателни средства или кораби
- ☐ саботаж .....

4. Друга значима информация

## РАЗДЕЛ И: Производство, довело до решението за конфискация

Посочете дали лицето, срещу което е издадено решението за конфискация, се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация във връзка с окончателната присъда:

1. ☐ Да, лицето се е явило лично на съдебния процес.
2. ☐ Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес.
- 2а. ☐ Не, не са проведени изслушвания в съответствие с националните процесуални правила.
3. Ако сте поставили отметка в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:
  - ☐ 3.1а. лицето е било призовано лично на ... (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определените дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

- ☐ 3.1б. лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определените дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация,  
  
по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

- ☐ 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник,  
  
посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

ИЛИ

- ☐ 3.3. решението за конфискация е било връчено лично на лицето на (ден/месец/година)  
  
и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства,  
  
и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и

- ☐ лицето изрично е заявило, че не оспорва решението,

ИЛИ

- ☐ лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.

4. Ако сте поставили отметка в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:

.....  
.....  
.....

РАЗДЕЛ Й: Информация относно средствата за правна защита по производството, довело до решението

1. Посочете дали са направени постъпки за използване на правно средство за защита срещу издаването на решение за конфискация, а при наличие на такива, моля да предоставите повече информация (описание на правното средство за защита, включително необходимите стъпки, които следва да се предприемат, и срокове):

.....

2. Орган в издаващата държава, който може да предостави повече информация за процедурите за прилагане на правни средства за защита в издаващата държава и възможностите за предоставяне на правна помощ и устен и писмен превод:

Наименование:.....

Лице за контакт (ако е приложимо):.....

Адрес:.....

Тел.: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Факс: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Имейл:.....

РАЗДЕЛ Л: Данни за издаващия орган

Наименование на органа:.....

Име на представителя/точката за контакт:.....

Преписка №:.....

Адрес:.....

Тел.: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Факс: (код на държавата) (код на областта/града):.....

Имейл:.....

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган:.....

Ако са различни от горепосочените — координати на лицето(ата), което(ито) да бъде(ат) търсено(и) за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по прехвърляне на имуществото:

Име/Длъжност/Организация:.....

Адрес: .....

Имейл/Телефон за контакт:.....

Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на решението за обезпечаване се заверява като вярно и точно:

Име:.....

Заемана длъжност (звание/ранг):.....

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв):.....

РАЗДЕЛ М:

Когато е определен централен орган за административно предаване и приемане на решения за конфискация в издаващата държава:

Наименование на централния орган: .....

Лице за контакт, ако е приложимо (звание/ранг и име):.....

Адрес:.....

Референтен номер на преписката:.....

Тел. (код на страната) (код на областта/града): Факс (код на страната) (код на областта/града): Емейл (ако има): .....

\_\_\_\_\_