

Bruxelles, den 1. december 2017
(OR. en)

15107/17

**Interinstitutionel sag:
2016/0412 (COD)**

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

NOTE

fra:	formandskabet
til:	Rådet
Tidl. dok. nr.:	14591/1/17 REV 1
Komm. dok. nr.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Vedr.:	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation - Generel indstilling (attester)

Vedlagt følger til delegationerne et udkast til attester vedrørende afgørelser om indefrysning (bilag I) og afgørelser om konfiskation (bilag II), der ledsager ovennævnte udkast til forordning. Bemærk, at udformningen af disse tekster vil blive yderligere forbedret.

Rådet opfordres til at nå frem til en generel indstilling om udkastet til forordning (dok. 15104/17) ledsaget af disse udkast til attester, idet det er underforstået, at formandskabet agter at sende attesterne til Det Europæiske Retlige Netværk med henblik på at indhente feedback på disse tekster fra de retshåndhævende myndigheder. Denne feedback vil blive delt med medlemsstaterne og kan, efter aftale med medlemsstaterne, anvendes under den endelige gennemgang af teksten i de kommende forhandlinger med Europa-Parlamentet.

ATTEST

i henhold til artikel 7 til udstedelse af en afgørelse om indefrysning

AFSNIT A:

Udstedelsesstat:

NB: oplysninger om udstedelsesmyndigheden udfyldes ved afslutningen (afsnit K og L)

Fuldbyrdesstat:

Fuldbyrdesmyndighedens navn (hvis det kendes):

AFSNIT B: Hastesag

Angiv, om der er tale om en hastesag på grund af

☐ at der findes legitime grunde til at formode, at det pågældende formuegode straks vil blive overført, flyttet, ændret, destrueret eller afhændet.

Fristerne for fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning er fastsat i forordning EU/.../. Hvis det imidlertid er nødvendigt med en kortere tidsfrist eller fuldbyrdelse på en specifik dato, angives tidsfristen eller datoen sammen med en begrundelse:

AFSNIT C: Konfiskation

Angiv (ved at sætte kryds i den relevante boks), hvorvidt:

- ☐ indefrysningssattesten ledsages af en konfiskationsattest med henblik på fuldbyrdelse af en afgørelse om konfiskation truffet af udstedelsesstaten
- ☐ formuegodet forbliver indefrosset i fuldbyrdelsesstaten indtil fremsendelsen og fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation. Forventet dato for indgivelse af konfiskationsattesten, hvis det er muligt:

AFSNIT D: Oplysninger om det formuegode, som afgørelsen vedrører

Angiv (ved at sætte kryds i de(n) relevante boks(e)), om afgørelsen vedrører:

- ☐ et pengebeløb → gå til punkt 1 nedenfor
- ☐ specifikt formuegode/specifikke formuegoder → gå til punkt 2 nedenfor

1. Såfremt afgørelsen vedrører et pengebeløb:

Beløbet til fuldbyrdelse i fuldbyrdesstaten med angivelse af valuta

(i tal og bogstaver):

Det samlede beløb, der er omfattet af afgørelsen, med angivelse af valuta (i tal og bogstaver):

Følgende oplysninger tilføjes:

Grunde til at antage, at den juridiske person har formuegoder/indtægt:

.....

Beskrivelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (når dette er muligt):

.....

Nøjagtig stedfæstelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (hvis det ikke kendes,

da sidst kendte sted):

.....

2. Såfremt afgørelsen vedrører (et) bestemt(e) formuegode(r):

Afgørelsen sendes til fuldbyrdelsesstaten, fordi (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ a) det specifikke formuegode/de specifikke formuegoder befinder sig i fuldbyrdelsesstaten
- ☐ b) det specifikke formuegode/de specifikke formuegoder er registreret i fuldbyrdelsesstaten
- ☐ c) udstedelsesstaten har rimelige grunde til at antage, at alle de specifikke formuegoder eller de dele heraf, som er omfattet af afgørelsen, befinder sig i fuldbyrdelsesstaten. Følgende oplysninger tilføjes:

Grunde til at antage, at formuegoderne befinder sig i fuldbyrdelsesstaten:

- Beskrivelse af formuegodet:

.....

Formuegodets placering (hvis denne er ukendt, sidst kendte placering):

.....

AFSNIT E: Hvis afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat, anføres følgende oplysninger:

1. Afgørelsen er blevet fremsendt til følgende anden fuldbyrdelsesstat/andre fuldbyrdelsesstater (land

og myndighed):

.....

.....

2. Afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat af følgende grund (sæt kryds i den relevante boks):

☐ Der er en formodning om, at forskellige specifikke formuegoder, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i forskellige fuldbyrdelsesstater.

☐ Indefrysningen af et bestemt formuegode kræver indgriben i mere end én fuldbyrdelsesstat.

☐ Værdien af de formuegoder, der kan konfiskeres i udstedelsesstaten og en hvilken som helst fuldbyrdelsesstat, er sandsynligvis ikke tilstrækkelig til en fuldstændig fuldbyrdelse af afgørelsen.

.....

3. Værdi af aktiver, hvis den kendes, i hver fuldbyrdende medlemsstat:

.....

.....

4. Når indefrysningen af de(t) specifikke formuegode(r) indebærer foranstaltninger i mere end én fuldbyrdelsesstat, beskrives de foranstaltninger, der skal træffes:

AFSNIT F: Sammenhæng med en tidligere afgørelse om indefrysning

Angiv, hvorvidt denne afgørelse om indefrysning supplerer en tidligere afgørelse om indefrysning. Anfør i givet fald oplysninger, der kan identificere den tidligere afgørelse om indefrysning (datoen for afgørelsen om indefrysning, hvilken myndighed den er sendt til, og, hvis en sådan findes, datoen for fremsendelsen af afgørelsen om indefrysning og udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndighedernes referencenumre):

AFSNIT G: Sammenhæng med en europæisk efterforskningskendelse

Anfør, hvorvidt indefrysningen drejer sig om samme formuegode som en europæisk efterforskningskendelse. Anfør i givet fald oplysninger, der kan identificere den europæiske efterforskningskendelse (datoen for den europæiske efterforskningskendelse, oplysning om, hvilken myndighed den er sendt til, og, hvis en sådan findes, datoen for fremsendelsen af den europæiske efterforskningskendelse og udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndighedernes referencenumre):

AFSNIT H: Identitet af den person, som er genstand for denne afgørelse om indefrysning, eller den person, hvis formuegode er omfattet af denne afgørelse (hvis mere end én person er berørt, angives oplysningerne for hver person):

i) Fysisk(e) person(er)

Navn:

Fornavn(e):.....

Evt. andre relevante navne:...

Evt. kaldenavn:.....

Køn:

Nationalitet:.....

Personnummer eller socialsikringsnummer:...

Identitetsdokumentets (ID-kort, pas) type og nummer, hvis det findes:

Fødselsdato:...

Fødested:...

Kendt opholdssted eller adresse. Hvis adressen er ukendt, angives den sidste kendte adresse:

.....

Sprog, som personen forstår:

ii) Juridisk(e) person(er)

Navn:

Retsform:.....

Evt. kortform af navnet, almindeligt anvendt forretningsnavn eller firmanavn

Officielt hjemsted:...

Registreringsnummer:...

Den juridiske persons adresse:...

Navn på den juridiske persons repræsentant:....

Beskriv den berørte persons nuværende rolle i sagen:

- ☐ person, som er genstand for afgørelsen om indefrysning
- ☐ person, hvis formuegode er genstand for den pågældende afgørelse
- ☐ andet (angiv hvilket)

2. Hvis afgørelsen om indefrysning skal fuldbyrdes på en anden adresse end den ovenstående, angives denne:

.....

3. Angiv andre oplysninger, som kan bistå fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning (f.eks. en detaljeret liste over andre kendte berørte personer, hvis rettigheder i forbindelse med formuegodet er direkte berørt af afgørelsen)

.....

AFSNIT I: Begrundelse for afgørelsen om indefrysning

1. Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder

Angiv grundene til afgørelsen om indefrysning, herunder en kort fremstilling af de tilgrundliggende omstændigheder, en beskrivelse af den relaterede lovovertrædelse, det stadium, som efterforskningen er nået til, begrundelser for eventuelle risikofaktorer og andre relevante oplysninger.

2. Art og strafferetlig klassificering af den eller de begåede lovovertrædelse(r), som denne afgørelse om indefrysning er truffet for, samt den relevante retsforskrift/lov:

3. Kan den lovovertrædelse, som afgørelsen om indefrysning er truffet for, straffes i udstedelsesstaten med en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år som fastlagt i udstedelsesstatens lovgivning, og fremgår den af listen over lovovertrædelser herunder? (sæt kryds i det relevante felt)

- ☐ deltagelse i en kriminel organisation
- ☐ terrorisme
- ☐ menneskehandel
- ☐ seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
- ☐ ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
- ☐ ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer
- ☐ korruption
- ☐ svig og andre overtrædelser af straffelovgivningen som defineret i direktiv 2017/1371/EU om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser

☐	svig, herunder svig, der skader Den Europæiske Unions finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
☐	hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold
☐	falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen
☐	internetkriminalitet
☐	miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter
☐	medvirken til ulovlig indrejse eller ulovligt ophold
☐	forsætligt manddrab eller grov legemsbeskadigelse
☐	ulovlig handel med menneskevæv og -organer
☐	bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
☐	racisme og fremmedhad
☐	organiseret eller væbnet tyveri
☐	ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande
☐	bedrageri
☐	afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning
☐	efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
☐	forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter
☐	svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter
☐	ulovlig handel med hormonpræparater og andre væksthæmmende stoffer
☐	ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer
☐	handel med stjålne motorkøretøjer
☐	voldtægt
☐	forsætlig brandstiftelse
☐	strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed
☐	skibs- eller flykapring
☐	sabotage

AFSNIT J: Retsmidler

Myndighed i udstedelsesstaten, der kan give flere oplysninger om procedurerne for anvendelse af retsmidler i udstedelsesstaten og om muligheden for retshjælp, tolkning og oversættelse:

Navn:

Evt. kontaktperson:...

Adresse:

Tlf.: (landekode) (områdenummer)...

Fax: (landekode) (områdenummer)...

E-mail:

AFSNIT Ja: TILBAGELEVERING AF INDEFROSNE FORMUEGODER

Oplys, om der er blevet truffet en afgørelse om tilbagelevering af indefrosne formuegodet til ofret:

- ☐ ja → gå til punkt 1 nedenfor
- ☐ nej → gå til punkt 2 nedenfor

1. Angiv følgende om afgørelsen om at tilbagelevere indefrosne formuegoder til ofret:

navnet på den myndighed, der har truffet afgørelsen:.....:

dato for afgørelsen:.....

beskrivelse af det formuegode, der skal tilbageleveres:.....

ofrets navn:

ofrets adresse:

Hvis ofrets ejerskab over formuegoderne anfægtes, gives nærmere oplysninger (hvilke personer anfægter ejerskab, begrundelse osv.):

.....
.....

Hvis de berørte personers rettigheder kan lide skade som følge af tilbageleveringen, gives nærmere oplysninger (hvilke personers rettigheder ville kunne skades, begrundelse osv.):

.....
.....

2. Verserer der et krav om tilbagelevering af indefrosne formuegoder til ofret i Deres medlemsstat?

☐ nej

☐ ja →, så snart afgørelsen om at tilbagelevere formuegoderne til ofret er truffet, informeres fuldbyrdelsesmyndigheden med angivelse af ovennævnte oplysninger

AFSNIT K: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har truffet afgørelsen om indefrysning

Sæt kryds ved den type myndighed, der har truffet afgørelsen om indefrysning:

- ☐ dommer, domstol, offentlig anklager
- ☐ enhver anden kompetent myndighed som defineret i udstedelsesstatens lovgivning → udfyldes

afsnit (L) udfyldes også

Myndighedens navn:...

Navn på repræsentant/kontaktpunkt:.....

Sagsnummer:

Adresse:

Tlf.: (landekode) (områdenummer)...

Fax: (landekode) (områdenummer)...

E-mail:.....

Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med udstedelsesmyndigheden:

Hvis forskellig fra ovenstående, kontaktoplysninger på den eller de person(er), der skal kontaktes for supplerende oplysninger eller med henblik på praktiske ordninger for fuldbyrdelsen af afgørelsen:

Navn/Titel/Organisation:...

Adresse:

E-mail/tlf. nr.:.....

Udstedelsesmyndighedens og/eller dennes repræsentants underskrift, der bekræfter, at indholdet i afgørelsen om indefrysning er nøjagtigt og korrekt:...

Navn:...

Funktion (titel/stilling):...

Dato:

Evt. officielt stempel:.....

AFSNIT L: Nærmere oplysninger om den judicielle myndighed, der har valideret afgørelsen om indefrysning

Angiv den type juridisk myndighed, der har godkendt denne afgørelse om indefrysning:

- ☐ dommer eller domstol
- ☐ offentlig anklager

Officiel betegnelse på godkendelsesmyndigheden:...

Navnet på den kompetente myndigheds repræsentant:...

Funktion (titel/stilling):...

Sagsnummer: Adresse

Tlf.: (landekode) (områdenummer)...

Fax: (landekode) (områdenummer)...

E-mail:

Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med godkendelsesmyndigheden:

Angiv, om hovedkontaktpunktet for fuldbyrdelsesmyndigheden bør være:

- ☐ udstedelsesmyndigheden
- ☐ godkendelsesmyndigheden

Underskrift og oplysninger om godkendelsesmyndigheden

Navn:...

Funktion (titel/stilling):...

Dato:

Evt. officielt stempel:.....

AFSNIT M:

Såfremt der er udpeget en central myndighed til varetagelse af den administrative overførsel og modtagelse af afgørelser om indefrysning i udstedelsesstaten:

Navnet på den centrale myndighed:

Kontaktperson, hvis en sådan findes (titel/stilling og navn):

Adresse:

Sagsnummer:

Tlf. (landekode) (lokalt områdenummer): Fax (landekode) (lokalt områdenummer): E-mail (hvis en sådan findes):

.....

ATTEST**i henhold til artikel 20 i forbindelse med afgørelser om konfiskation**

AFSNIT A:

Udstedelsesstat:

NB: oplysninger om udstedelsesmyndigheden udfyldes ved afslutningen (afsnit L)

Fuldbyrdelesstat:

Fuldbyrdelesmyndighedens navn (hvis det kendes):

.....

AFSNIT B: Afgørelse om konfiskation

Afgørelsen om konfiskation blev truffet den (dato):...

Afgørelsen om konfiskation blev retskraftig den (dato):

Afgørelsens referencenummer (hvis det kendes):...

Domstol, der har truffet afgørelsen om konfiskation (officielt navn):...

AFSNIT C: Afgørelse om indefrysning

Angiv (ved at sætte kryds i den relevante boks), hvorvidt:

- ☐ afgørelsen om konfiskation ledsages af en afgørelse om indefrysning truffet af udstedelsesstaten

- ☐ formuegodet er indefrosset i henhold til en tidligere afgørelse om indefrysning, der er fremsendt til fuldbyrdelsesstaten (angiv datoen for afgørelsen om indefrysning, hvilken myndighed den er sendt til, og, hvis en sådan findes, datoen for fremsendelsen af afgørelsen om indefrysning samt udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndighedernes referencenumre)

Bemærk, at i henhold til forordningen

- 1) er forudgående indefrysning af formuegoder ikke en forudsætning for, at en afgørelse om konfiskation anerkendes og fuldbyrdes af fuldbyrdelsesmyndigheden
- 2) kan den fuldbyrdende myndighed indefryse formuegodet på eget initiativ.

AFSNIT D: Oplysninger om det formuegode, som afgørelsen vedrører

Retten har bestemt, at formuegodet (de(n) relevante boks(e) afkrydses):

- ☐ er udbyttet af en lovovertrædelse eller svarer helt eller delvist til værdien af et sådant udbytte
- ☐ er redskaber anvendt i forbindelse med en sådan lovovertrædelse eller er værdien af sådanne redskaber
- ☐ kan konfiskeres ved udstedelsesstatens anvendelse af beføjelsen til konfiskation, jf. direktiv 2014/42/EU (herunder udvidet konfiskation)
- ☐ kan konfiskeres i medfør af enhver anden bestemmelse om beføjelser til konfiskation uden endelig domfældelse i medfør af udstedelsesstatens ret efter en retssag vedrørende en strafbar handling.

Angiv (ved at sætte kryds i de(n) relevante boks(e)), om afgørelsen vedrører:

- ☐ et pengebeløb → gå til punkt 1 nedenfor
- ☐ specifikt formuegode/specifikke formuegoder → gå til punkt 2 nedenfor
- ☐ formuegoder som angivet i AFSNIT D i den ledsagende afgørelse om indefrysning, der henvises til i AFSNIT C

1. Såfremt afgørelsen vedrører et pengebeløb:

- Beløbet til fuldbyrdelse i fuldbyrdelsesstaten med angivelse af valuta

(i tal og bogstaver):

- Det samlede beløb, der er omfattet af afgørelsen, med angivelse af valuta

(tal og bogstaver):

Følgende oplysninger tilføjes:

- Grunde til at antage, at den juridiske person har formuegoder/indtægt:

.....

Beskrivelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (når dette er muligt):

.....

Nøjagtig stedfæstelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (hvis det ikke kendes,

da sidst kendte sted):

2. Såfremt afgørelsen vedrører (et) bestemt(e) formuegode(r):

Afgørelsen sendes til fuldbyrdelsesstaten, fordi (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ a) de(t) specifikke formuegode(r) befinder sig i fuldbyrdelsesstaten
- ☐ b) de(t) specifikke formuegode(r) er registreret i fuldbyrdelsesstaten
- ☐ c) udstedelsesstaten har rimelige grunde til at antage, at alle de specifikke formuegoder eller de dele heraf, som er omfattet af afgørelsen, befinder sig i fuldbyrdelsesstaten. Følgende oplysninger tilføjes:

- Grund til at antage, at formuegoderne befinder sig i fuldbyrdelsesstaten:

.....
.....

- Beskrivelse af formuegodet:

.....

- Formuegodets placering (hvis denne er ukendt, sidst kendte placering):

.....

Oplysning om omsætning og overførsel af formuegoder

Såfremt afgørelsen vedrører et specifikt formuegode, bedes det angivet, om det i henhold til lovgivningen i udstedelsesstaten tillades, at konfiskationen i fuldbyrdelsesstaten sker i form af et krav om at betale et tilsvarende pengebeløb til ofret.

- ☐ ja
- ☐ nej

AFSNIT E: Afgørelse om tilbagelevering eller godtgørelse til ofret

1. Angiv (ved at sætte kryds i den relevante boks) det relevante:

☐ En retlig myndighed i udstedelsesstaten har truffet afgørelse om at godtgøre eller tilbagelevere følgende pengebeløb til ofret (→ udfyld oplysningerne nedenfor under punkt 2):

En retlig myndighed i udstedelsesstaten har truffet en afgørelse om at tilbagelevere følgende formuegode, som ikke er penge, til ofret (→ udfyld oplysningerne nedenfor under punkt 2):

☐ Der verserer en procedure for godtgørelse eller tilbagelevering til ofret i udstedelsesstaten, og resultatet skal meddeles fuldbyrdelsesmyndigheden

2. Oplysninger om afgørelsen om tilbagelevering eller godtgørelse til ofret:

Afgørelsen blev afsagt den (dato):...

Afgørelsen blev retskraftig den (dato):

Afgørelsens referencenummer (hvis det kendes): ...

Retlig myndighed, der afsagde afgørelsen (officielt navn):.....

AFSNIT F: Hvis afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat, anføres følgende oplysninger:

1. Afgørelsen er fremsendt til følgende anden eller følgende andre fuldbyrdelsesstat(er) (land og myndighed):

2. Afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat af følgende grund (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ Der er en formodning om, at forskellige specifikke formuegoder, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i forskellige fuldbyrdelsesstater.
- ☐ Konfiskationen af et bestemt formuegode kræver indgriben i mere end én fuldbyrdelsesstat.
- ☐ Der er en formodning om, at et specifikt formuegode, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i én af to af flere navngivne fuldbyrdelsesstater.
- ☐ Værdien af de formuegoder, der kan konfiskeres i udstedelsesstaten og en hvilken som helst fuldbyrdelsesstat, er sandsynligvis ikke tilstrækkelig til en fuldstændig fuldbyrdelse af afgørelsen.

3. Værdi af aktiver, hvis den kendes, i hver fuldbyrdende medlemsstat:

.....

.....

4. Når konfiskationen af de(t) specifikke formuegode(r) indebærer foranstaltninger i mere end én fuldbyrdelsesstat, beskrives de foranstaltninger, der skal træffes:

.....

AFSNIT G: Identitet af den person, som er genstand for denne afgørelse om konfiskation, eller den person, hvis formuegode er omfattet af denne afgørelse (hvis mere end én person er berørt, angives oplysningerne for hver person):

i) Fysisk(e) person(er)

Navn:

Fornavn(e):.....

Evt. andre relevante navne:...

Evt. kaldenavn:.....

Køn:

Nationalitet:.....

Personnummer eller socialsikringsnummer:...

Identitetsdokumentets (ID-kort, pas) type og nummer, hvis det findes:

Fødselsdato:...

Fødested:...

Kendt opholdssted eller adresse. Hvis adressen er ukendt, angives den sidste kendte adresse:

.....

Sprog, som personen forstår:

ii) Juridisk(e) person(er)

Navn:

Retsform:.....

Evt. kortform af navnet, almindeligt anvendt forretningsnavn eller firmanavn

Officielt hjemsted:...

Registreringsnummer:...

Den juridiske persons adresse:...

Navn på den juridiske persons repræsentant:....

Beskriv den berørte persons nuværende rolle i sagen:

- ☐ person, som er genstand for afgørelsen om konfiskation
- ☐ person, hvis formuegode er genstand for den pågældende afgørelse
- ☐ andet (angiv hvilket)

2. Hvis afgørelsen om konfiskation skal fuldbyrdes på en anden adresse end den ovenstående, ...
angives denne:

.....

3. Angiv andre oplysninger, som kan bistå fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation

(f.eks. en detaljeret liste over andre kendte berørte personer, hvis rettigheder i forbindelse med formuegodet er direkte negativt berørt af afgørelsen):

.....

AFSNIT H: Oplysninger om den/de lovovertrædelse(r), der har givet anledning til afgørelsen om konfiskation

1. Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder

Angiv grundene til afgørelsen om konfiskation, herunder en kort fremstilling af de tilgrundliggende omstændigheder og en beskrivelse af relaterede lovovertrædelser.

2. Art og strafferetlig klassificering af den eller de begåede lovovertrædelse(r), som denne afgørelse om konfiskation er truffet for, samt den relevante retsforskrift/lov:

3. Kan den lovovertrædelse, som afgørelsen om konfiskation er truffet for, straffes i udstedelsesstaten med en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år som fastlagt i udstedelsesstatens lovgivning, og fremgår den af listen over lovovertrædelser herunder? (sæt kryds i det relevante felt)

- ☐ deltagelse i en kriminel organisation
- ☐ terrorisme
- ☐ menneskehandel
- ☐ seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
- ☐ ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
- ☐ ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer
- ☐ korruption
- ☐ svig og svigrelaterede overtrædelser af straffelovgivningen som defineret i direktiv 2017/1371/EU om bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser ved hjælp af strafferetlige bestemmelser

- ☐ svig, herunder svig, der skader Den Europæiske Unions finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
- ☐ hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold
- ☐ falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen
- ☐ internetkriminalitet
- ☐ miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter
- ☐ medvirken til ulovlig indrejse eller ulovligt ophold
- ☐ forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse
- ☐ ulovlig handel med menneskevæv og -organer
- ☐ bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
- ☐ racisme og fremmedhad
- ☐ organiseret eller væbnet tyveri
- ☐ ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande
- ☐ bedrageri
- ☐ afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning
- ☐ efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
- ☐ forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter
- ☐ svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter
- ☐ ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer
- ☐ ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer
- ☐ handel med stjålne motorkøretøjer
- ☐ voldtægt
- ☐ forsætlig brandstiftelse
- ☐ strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed
- ☐ skibs- eller flykapring
- ☐ sabotage

4. Andre relevante oplysninger

AFSNIT I: Retssager, der førte til afgørelsen om konfiskation:

Angiv, om den pågældende person, som afgørelsen om konfiskation vedrører, mødte personligt op ved retssagen, der førte til afgørelsen om konfiskation i forbindelse med den endelige domfældelse:

1. ☐ Ja, den pågældende mødte personligt op ved retssagen.

2. ☐ Nej, den pågældende mødte ikke personligt op ved retssagen.

2a. ☐ Nej, der var ingen retsmøder i overensstemmelse med nationale procesregler.

3. Bekræft i benægtende fald en af følgende muligheder:

☐ 3.1a. a. den pågældende er blevet indkaldt personligt den ... (dag/måned/år) og er dermed blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation, og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

ELLER

☐ 3.1b. den pågældende er ikke blevet indkaldt personligt, men er faktisk på anden vis blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at vedkommende var klar over den berammede retssag og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

ELLER

☐ 3.2. den pågældende var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare den pågældende person under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen,

ELLER

☐ 3.3. den pågældende fik forkyndt afgørelsen om konfiskation den ... (dato/måned/år) og var udtrykkeligt blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor den pågældende har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter herunder nye beviser, bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

☐ den pågældende har udtrykkeligt erklæret, at vedkommende ikke anfægter afgørelsen

ELLER

☐ den pågældende har ikke anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist.

4. Anfør for det felt i punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hvor der er sat kryds, om den relevante betingelse er blevet opfyldt:

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

AFSNIT J: Oplysninger om retsmidler vedrørende proceduren, der førte til afgørelsen

1. Angiv, om et retsmiddel allerede er søgt anvendt mod afgørelsen om konfiskation, og angiv i så fald yderligere oplysninger (beskrivelse af retsmidlet, herunder de nødvendige skridt og tidsfrister):

.....

2. Myndighed i udstedelsesstaten, der kan give flere oplysninger om procedurene for anvendelse af retsmidler i udstedelsesstaten og om muligheden for retshjælp, tolkning og oversættelse:

Navn:.....

Evt. kontaktperson:...

Adresse:.....

Tlf.: (landekode) (områdenummer)...

Fax: (landekode) (områdenummer)...

E-mail:.....

AFSNIT L: Oplysninger om udstedelsesmyndigheden

Myndighedens navn:...

Navn på repræsentant/kontaktpunkt:.....

Sagsnummer:

Adresse:.....

Tlf.: (landekode) (områdenummer)...

Fax: (landekode) (områdenummer)...

E-mail:.....

Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med udstedelsesmyndigheden:.....

Hvis forskellig fra ovenstående, kontaktoplysninger på den eller de person(er), der skal kontaktes for supplerende oplysninger eller med henblik på praktiske ordninger for overførsel af formuegoder:

Navn/Titel/Organisation:...

Adresse:

E-mail/tlf. nr.:.....

Den udstedelsesmyndighedens og/eller dennes repræsentants underskrift, der bekræfter, at indholdet i afgørelsen om indefrysning er nøjagtigt og korrekt:

Navn:.....

Funktion (titel/stilling):...

Dato:

Evt. officielt stempel:.....

AFSNIT M:

Såfremt der er udpeget en central myndighed til varetagelse af den administrative overførsel og modtagelse af afgørelser om konfiskation i udstedelsesstaten:

Navnet på den centrale myndighed:

Kontaktperson, når en sådan findes (titel/stilling og navn):.....

Adresse:.....

Sagsnummer:....

Tlf. (landekode) (lokalt områdenummer): Fax (landekode) (lokalt områdenummer): E-mail (hvis en sådan findes):
