



Brüssel, 1. detsember 2017
(OR. en)

15107/17

Institutsioonidevaheline
dokument:
2016/0412 (COD)

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

MÄRKUS

Saatja:	Eesistujariik
Saaja:	Nõukogu
Eelmise dok nr:	14591/1/17 REV 1
Komisjoni dok nr:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Teema:	Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimisotsuste ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist – Üldine lähenemisviis (tunnistused)

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele arestimisotsuste (I lisa) ja konfiskeerimisotsustega (II lisa) seotud tunnistuste kavandid, mis on lisatud eespool nimetatud määruse eelnõule. Pange tähele, et nimetatud tekstide küljendust muudetakse veel.

Nõukogul palutakse leppida kokku üldises lähenemisviisis, mida kohaldatakse määruse eelnõu suhtes (dok 15104/17), millele on lisatud käesolevad tunnistuste kavandid, arvestades et eesistujariik edastab need tunnistused „kriminaalasju käsitlevale Euroopa õiguslase koostöö võrgustikule“, et saada praktikutelt kõnealuste tekstide kohta tagasisidet. Saadud tagasisidet jagatakse seejärel liikmesriikidega ning võidakse kokkuleppel liikmesriikidega kasutada tekstide viimistlemisel tulevaste Euroopa Parlamendiga peetavate läbirääkimiste käigus.

TUNNISTUS,
mis on ette nähtud artiklis 7 arestimisotsuse tegemiseks

A JAGU.

Otsuse teinud riik:

NB! Otsuse teinud asutuse andmed esitada allpool K ja L jaos

Täidesaatev riik:

Täitva asutuse nimi (kui see on teada):

B JAGU. Kiireloomulisus

Märkige, kas asi on kiireloomuline, sest:

☐ on põhjendatult alust arvata, et kõnealune vara kantakse kohe üle, paigutatakse ümber, selle olemust muudetakse, see hävitatakse või võõrandatakse

Arestimisotsuse täitmise tähtajad on sätestatud määruses EL/.../... Kui vajatakse lühemat tähtaega või kindlat täitmise kuupäeva, siis märkige tähtaeg või kuupäev ja selgitage selle põhjust:

C JAGU. Konfiskeerimine

Märkige (ristiga), kas:

- ☐ arestimistunnistusele on lisatud konfiskeerimistunnistus otsuse teinud riigis tehtud konfiskeerimisotsuse täitmiseks;
- ☐ vara jääb täidesaatvasse riiki arestituks kuni konfiskeerimisotsuse edastamise ja täitmiseni. Konfiskeerimistunnistuse esitamise prognoositav kuupäev (võimaluse korral):

D JAGU. Teave otsusega hõlmatud vara kohta

Märkige (ristiga), kas otsus hõlmab:

- ☐ rahasummat → liikuda allpool punkti 1 juurde
- ☐ varaühikut (-ühikuid) → liikuda allpool punkti 2 juurde

1. Kui otsus puudutab rahasummat:

Täidesaatvas riigis konfiskeerimisele kuuluv rahasumma, näidates vääringu

(numbrite ja sõnadega):

Kogu otsusega hõlmatud summa, näidates vääringu (numbrite ja sõnadega):

.....

Lisage järgmine teave:

Põhjused, mis annavad alust arvata, et isik omab vara/sissetulekut:

.....

Isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus (võimaluse korral):

.....

Isiku vara/sissetulekuallika täpne asukoht (kui ei ole teada, viimane teadaolev asukoht):

.....

.....

2. Kui otsus hõlmab varaühikut (-ühikuid):

Otsus edastatakse täidesaatvale riigile, sest (märkige ristiga):

- ☐ a) varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis
- ☐ b) varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis
- ☐ c) otsuse teinud riigil on alust arvata, et varaühik(ud) või osa otsusega hõlmatud varaühikust asub (varaühikutest asuvad) täidesaatvas riigis. Lisage järgmine teave:

Põhjused, mis annavad alust arvata, et varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis:

- Varaühiku kirjeldus:

.....

- Varaühiku asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht):

.....

E JAGU. Kui otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile, esitage järgmine teave:

1. Otsus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täidesaatva(te)le riigile (riikidele) (riik ja asutus):

.....
.....

2. Otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile järgmisel põhjusel (märkige ristiga):

- ☐ Otsusega hõlmatava vara eri ühikud asuvad teadaolevalt erinevates täidesaatvates riikides.
- ☐ Varaühiku arestimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis.
- ☐ Selle vara väärtus, mida võib konfiskeerida või arestida otsuse teinud riigis ning ühes täidesaatvas riigis, ei ole tõenäoliselt piisav kogu otsuses ette nähtud rahasumma katmiseks.

.....

3. Vara väärtuse, kui see on teada, igas täidesaatvas riigis:

.....
.....

4. Kui varaühiku(te) arestimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis, esitage võetavate meetmete kirjeldus:

F JAGU. Seos varasema arestimisotsusega

Märkige, kas käesolev arestimisotsus täiendab varasemat arestimisotsust. Lisada vajaduse korral varasema arestimisotsuse kindlakstegemiseks vajalik teave (arestimisotsuse tegemise kuupäev; asutus või ametiisik, kellele see edastati; võimaluse korral arestimisotsuse edastamise kuupäev; otsuse teinud ja täitva asutuse või ametiisiku antud viitenumbrid):

G JAGU. Seos Euroopa uurimismäärusega

Märkige, kas käesolev arestimine puudutab sama vara mis Euroopa uurimismäärus. Lisada vajaduse korral Euroopa uurimismääruse kindlakstegemiseks vajalik teave (Euroopa uurimismääruse koostamise kuupäev; asutus või ametiisik, kellele see edastati; võimaluse korral Euroopa uurimismääruse edastamise kuupäev; määruse koostanud ja täidesaatva asutuse või ametiisiku antud viitenumbrid).

H JAGU. Sellise isiku andmed, kelle suhtes on tehtud arestimisotsus, või sellise isiku andmed, kelle varaga seoses on tehtud selline otsus (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave iga isiku kohta):

i) Füüsilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:.....

Eesnimi (eesnimed):.....

Asjakohasel juhul muu nimi (muud nimed):.....

Asjakohasel juhul varjunimed:.....

Sugu:.....

Kodakondsus:.....

Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber:

Võimaluse korral isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (isikutunnistus, pass) liik ja number:

Sünniaeg:

Sünnikoht:

Elukoht ja/või teadaolev aadress; kui aadress ei ole teada, siis märkige viimane teadaolev aadress

.....

Keel(ed), millest isik aru saab:

ii) Juriidilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:

Juriidilise isiku õiguslik vorm:

Asjakohasel juhul lühinimi, tavanimi või ärinimi

Registrijärgne asukoht:

Registreerimisnumber:

Juriidilise isiku aadress:

Juriidilise isiku esindaja nimi:

Kirjeldage, milline on mõjutatud isiku osa menetluses:

- ☐ isik, kelle suhtes on tehtud arestimisotsus
- ☐ isik, kelle varaga seoses on tehtud selline otsus
- ☐ muu (täpsustage):

2. Kui erineb eespool märgitud aadressist, siis märkige koht, kus arestimisotsus tuleb täita:

.....

3. Esitage igasugune muu teave, mis aitab arestimisotsust täita (nt loetlege üksikasjalikult muud teada olevad mõjutatud isikud, kelle varaga seotud õigusi otsusega otseselt piiratakse)

.....

I JAGU. Arestimisotsuse tegemise põhjus

1. Asjaolude kokkuvõte

Märkige, miks arestimisotsus on tehtud, sealhulgas esitage selle aluseks olevate asjaolude kokkuvõte, seonduva süüteo (seonduvate süütegude) kirjeldus, käimasolev uurimise etapp, mis tahes riskitegurite põhjused ja muu oluline teave.

2. Selle süüteo (nende süütegude) laad ja koosseisu tunnused, millega seoses arestimisotsus on tehtud, ning kohaldatav õigusnorm/seadustik:

3. Kas süütegu, millega seoses arestimisotsus on tehtud, on otsuse teinud riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on otsuse teinud riigi õiguse kohaselt vähemalt kolm aastat ja mis on lisatud allpool esitatud süütegude loetelusse? (Märkige asjakohane ruut ristiga.)

- ☐ kuritegelikus ühenduses osalemine
- ☐ terrorism
- ☐ inimkaubandus
- ☐ laste seksuaalne ära kasutamine ja lasteporno
- ☐ narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu
- ☐ ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine
- ☐ korruptsioon
- ☐ pettus ja muud kuriteod, mis on määratletud direktiivis 2017/1371/EL, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil

- ☐ pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa Liidu finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses
- ☐ kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu
- ☐ rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine
- ☐ arvutikuriteod
- ☐ keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega
- ☐ ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasaaitamine
- ☐ mõrv või raskete kehavigastuste tekitamine;
- ☐ ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega
- ☐ inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine
- ☐ rassism ja ksenofoobia
- ☐ organiseeritud või relvastatud röövimine
- ☐ kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu
- ☐ kelmus
- ☐ väljapressimine
- ☐ toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine
- ☐ haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine
- ☐ mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettused ja võltsimine
- ☐ ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega
- ☐ tuumamaterjalide või radioaktiivsete ainete salakaubavedu
- ☐ varastatud sõidukitega kauplemine
- ☐ vägistamine
- ☐ süütamine
- ☐ Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod
- ☐ õhusõiduki või laeva kaaperdamine
- ☐ sabotaaž

J JAGU. Õiguskaitsevahendid

Otsuse teinud riigi asutus, kes võib anda täpsemat teavet õiguskaitsevahendite taotlemise kohta
otsuse teinud riigis ning selle kohta, kas õigusabi ning suuline ja kirjalik tõlge on kättesaadavad:

Nimi:.....

Kontaktisik (vajaduse korral):

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

Ja JAGU. ARESTITUD VARA TAGASTAMINE

Märkige, kas on tehtud otsus tagastada arestitud vara kannatanule:

- ☐ jah → liikuge allpool punkti 1 juurde
- ☐ ei → liikuge allpool punkti 2 juurde

1. Täpsustage järgmine seoses otsusega tagastada arestitud vara kannatanule:

otsuse teinud asutuse nimi:

otsuse tegemise kuupäev:

tagastatava vara kirjeldus:

kannatanu nimi:

kannatanu aadress:

Kui kannatanu õigus varale on vaidlustatud, siis esitage üksikasjad (millised on õiguse vaidlustanud isikud, põhjused jne):

.....
.....

Kui vara tagastamise tulemusena võidakse piirata mõjutatud isikute õigusi, siis esitage üksikasjad (milliste isikute õigusi võidakse piirata, põhjused jne):

.....
.....

2. Kas teie liikmesriigis on arestitud vara kannatanule tagastamise taotluse menetlemine pooleli?

☐ Ei

☐ Jah → niipea kui tehakse otsus tagastada vara kannatanule, teavitage täitvat asutust ja esitage eespool nimetatud teave

K JAGU. Arestimisotsuse teinud asutuse kontaktandmed

Märkige arestimisotsuse teinud asutuse liik:

- ☐ kohtunik, kohus, prokurör
- ☐ muu asutus, kes on otsuse teinud riigi õiguse kohaselt pädev → täitke ka L jagu

Asutuse või ametiisiku nimi:

Esindaja/kontaktpunkti nimi:

Toimiku nr:

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

Keeled, milles on võimalik otsuse teinud asutuse või ametiisikuga suhelda:

Kui erineb eespool toodust, siis selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta ühendust lisateabe saamiseks või otsuse täitmiseks vajalike praktiliste korralduste tegemiseks:

Nimi/ametnimetus/asutus:

Aadress:

E-post/kontakttelefon:

Otsuse teinud asutuse või ametiisiku ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse arestimisotsuse sisu täpsust ja õigsust:

Nimi:

Ametikoht (ametnimetus/ametijärk):

Kuupäev:

Ametlik pitser (olemasolu korral):

L JAGU. Arestimisotsuse kinnitanud õigusasutuse või ametiisiku kontaktandmed

Märkige käesoleva arestimisotsuse kinnitanud õigusasutuse liik või ametiisik:

- ☐ kohtunik või kohus
- ☐ prokurör

Kinnitava asutuse või ametiisiku ametlik nimi:

Esindaja nimi:

Ametikoht (ametinimetuse/ametijärk):

Toimiku nr: Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

Keeled, milles on võimalik kinnitava asutuse või ametiisikuga suhelda:

Märkige, kas otsust täitva asutuse peamine kontaktpunkt peaks olema

- ☐ otsuse teinud asutus
- ☐ kinnitav asutus

Kinnitava asutuse või ametiisiku allkiri ja kontaktandmed

Nimi:

Ametikoht (ametinimetuse/ametijärk):

Kuupäev:

Ametlik pitser (olemasolu korral):

M JAGU.

Kui otsuse teinud riigis kuulub arestimisotsuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse:

Keskasutuse nimi:

Olemasolu korral kontaktisik (ametinimetus/ametijärk ja nimi):

Aadress:

Toimiku viide:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): E-post (olemasolu korral):

.....

TUNNISTUS,

mis on ette nähtud artiklis 20 konfiskeerimisotsuse tegemiseks

A JAGU.

Otsuse teinud riik:

NB! Otsuse teinud asutuse andmed esitada allpool L jaos

Täidesaatev riik:

Täitva asutuse nimi (kui see on teada):

B JAGU. Konfiskeerimisotsus

Konfiskeerimisotsuse tegemise kuupäev:

Konfiskeerimisotsuse lõplikuks muutumise kuupäev:

Konfiskeerimisotsuse viitenumber (kui on olemas):

Konfiskeerimisotsuse teinud kohus (ametlik nimetus):

C JAGU. Arestimisotsus

Märkige (ristiga), kas:

- ☐ konfiskeerimisotsusele on lisatud otsuse teinud riigis tehtud arestimisotsus
- ☐ vara on arestitud kooskõlas varasema täidesaatvale riigile edastatud arestimisotsusega (märkige arestimisotsuse tegemise kuupäev; asutus või ametiisik, kellele see edastati; võimaluse korral arestimisotsuse edastamise kuupäev; otsuse teinud ja täidesaatva asutuse või ametiisiku antud viitenumbrid)

Juhime tähelepanu sellele, et määruse kohaselt

- 1) ei ole varasem arestimisotsus vajalik tingimus selleks, et täitev asutus konfiskeerimisotsust tunnustaks ja täidaks;
- 2) täitev asutus võib vara arestida oma algatusel.

D JAGU. Teave otsusega hõlmatud vara kohta

Kohus on otsustanud, et vara (märkige ristiga):

- ☐ on süüteo tulemusel saadud tulu või sellise tulu täis- või üksnes osalise väärtusega võrdne tulu,
- ☐ on sellises kuriteos kasutatud kuriteovahend või sellise kuriteovahendi väärtus,
- ☐ kuulub konfiskeerimisele tulenevalt direktiivis 2014/42/EL sätestatud mis tahes konfiskeerimisvolituste kohaldamisest otsuse teinud riigis (k.a laiendatud konfiskeerimine),
- ☐ kuulub konfiskeerimisele otsuse teinud riigi õiguse muu sätte kohaselt, mis käsitleb konfiskeerimispädevust lõpliku süüdimõistva otsuse puudumise korral, tulenevalt kuriteoga seotud menetlusest.

Märkige (ristiga), kas otsus hõlmab:

- ☐ rahasummat → liikuda allpool punkti 1 juurde
- ☐ varaühikut (-ühikuid) → liikuda allpool punkti 2 juurde
- ☐ vara, mis on märgitud C JAOS nimetatud, konfiskeerimisotsusele lisatud arestimisotsuse D JAOS.

1. Kui otsus puudutab rahasummat:

- Täidesaatvas riigis konfiskeerimisele kuuluv rahasumma, näidates vääringu
(numbrite ja sõnadega):

- Kogu otsusega hõlmatud summa, näidates vääringu
(numbrite ja sõnadega):

Lisage järgmine teave:

- Põhjused, mis annavad alust arvata, et isik omab vara/sissetulekut:

.....

Isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus (võimaluse korral):

.....

Isiku vara/sissetulekuallika täpne asukoht (kui ei ole teada, viimane teadaolev asukoht):

.....

2. Kui otsus hõlmab varaühikut (-ühikuid):

Otsus edastatakse täidesaatvale riigile, sest (märkige ristiga):

- ☐ a) varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis
- ☐ b) varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis
- ☐ c) otsuse teinud riigil on alust arvata, et varaühik(ud) või osa otsusega hõlmatud varaühikust asub (varaühikutest asuvad) täidesaatvas riigis. Lisage järgmine teave:

- Põhjused, mis annavad alust arvata, et varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis:

.....

- Varaühiku kirjeldus:

.....

- Varaühiku asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht):

.....

Teave konfiskeeritava vara asendamise ja üleandmise kohta

Kui otsus hõlmab kindlat varaühikut, märkige, kas otsuse teinud riigis on seadusega lubatud, et täidesaatvas riigis võidakse konfiskeerimisena käsitada nõuet maksta vastav rahasumma ohvrile.

- ☐ jah
- ☐ Ei

E JAGU. Otsus kannatanule vara tagastada või kahju hüvitada

1. Märkige asjakohane ruut ristiga:

☐ Konfiskeerimisotsuse teinud riigi õigusasutus on teinud otsuse tagastada või hüvitada kannatanule järgmine rahasumma (→ lisage üksikasjad allpool punktis 2):

☐ Konfiskeerimisotsuse teinud riigi õigusasutus on teinud otsuse tagastada kannatanule järgmine mitterahaline vara (→ lisage üksikasjad allpool punktis 2):

☐ Kannatanule vara tagastamine või kahju hüvitamine on menetlemisel otsuse teinud riigis ning tulemus edastatakse täidesaatvale asutusele

2. Kannatanule vara tagastamist või kahju hüvitamist käsitleva otsuse üksikasjad:

Otsuse tegemise kuupäev:

Otsuse lõplikuks muutumise kuupäev:

Otsuse viitenumber (olemasolu korral):

Otsuse teinud õigusasutus (ametlik nimetus):

F JAGU. Kui otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile, esitage järgmine teave:

1. Otsus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täidesaatva(te)le riigile (riikidele) (riik ja asutus):

2. Otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile järgmisel põhjusel (märkige ristiga):

- ☐ Otsusega hõlmatava vara eri ühikud asuvad teadaolevalt erinevates täidesaatvates riikides.
- ☐ Varaühiku konfiskeerimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis.
- ☐ Otsusega hõlmatav varaühik asub teadaolevalt ühes kahest või enamast kindlaksmääratud täidesaatvast riigist.
- ☐ Selle vara väärtus, mida võib konfiskeerida või arestida otsuse teinud riigis ning ühes täidesaatvas riigis, ei ole tõenäoliselt piisav kogu otsuses ette nähtud rahasumma katmiseks.

3. Vara väärtuse, kui see on teada, igas täidesaatvas riigis:

.....
.....

4. Kui varaühiku(te) konfiskeerimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis, esitage võetavate meetmete kirjeldus:

.....

G JAGU. Sellise isiku andmed, kelle suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus, või sellise isiku andmed, kelle varaga seoses on tehtud selline otsus (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave iga isiku kohta):

i) Füüsilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:.....

Eesnimi (eesnimed):

Asjakohasel juhul muu nimi (muud nimed):

Asjakohasel juhul varjunimed:

Sugu:.....

Kodakondsus:

Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber:

Võimaluse korral isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (isikutunnistus, pass) liik ja number:

Sünniaeg:

Sünnikoht:

Elukoht ja/või teadaolev aadress; kui aadress ei ole teada, siis märkige viimane teadaolev aadress:

.....

Keel(ed), millest isik aru saab:

ii) Juriidilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:.....

Juriidilise isiku õiguslik vorm:

Asjakohasel juhul lühinimi, tavanimi või ärinimi

Registrijärgne asukoht:

Registreerimisnumber:

Juriidilise isiku aadress:

Juriidilise isiku esindaja nimi:

Kirjeldage, milline on mõjutatud isiku osa menetluses:

- ☐ isik, kelle suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus
- ☐ isik, kelle varaga seoses on tehtud selline otsus
- ☐ muu (täpsustage):

2. Kui erineb eespool märgitud aadressist, siis märkige koht, kus konfiskeerimisotsus tuleb täita:

.....

3. Esitage igasugune muu teave, mis aitab konfiskeerimisotsust täita (nt loetlege üksikasjalikult muud teada olevad mõjutatud isikud, kelle varaga seotud õigusi otsusega otseselt piiratakse)

.....

H JAGU. Teave konfiskeerimisotsuse aluseks olnud kuriteo (-tegude) kohta

1. Asjaolude kokkuvõte

Märkige põhjused, miks konfiskeerimisotsus on tehtud, sealhulgas esitage selle aluseks olevate asjaolude kokkuvõte ja seonduvate süütegude kirjeldus.

2. Selle süüteo (nende süütegude) laad ja koosseisu tunnused, millega seoses konfiskeerimisotsus on tehtud, ning kohaldatav õigusnorm/seadustik:

3. Kas süütegu, millega seoses konfiskeerimisotsus on tehtud, on otsuse teinud riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on otsuse teinud riigi õiguse kohaselt vähemalt kolm aastat ja mis on lisatud allpool esitatud süütegude loetelusse? (Märkige asjakohane ruut ristiga.)

- ☐ kuritegelikus ühenduses osalemine
- ☐ terrorism
- ☐ inimkaubandus
- ☐ laste seksuaalne ärakasutamine ja lasteporno
- ☐ narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu
- ☐ ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine
- ☐ korruptsioon
- ☐ pettus ja pettusega seotud kuriteod, mis on määratletud direktiivis 2017/2017/EL, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil

- ☐ pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa Liidu finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses
- ☐ kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu
- ☐ rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine
- ☐ arvutikuriteod
- ☐ keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega
- ☐ ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasaaitamine
- ☐ mõrv, raske kehavigastuse tekitamine
- ☐ ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega
- ☐ inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine
- ☐ rassism ja ksenofoobia
- ☐ organiseeritud või relvastatud röövimine
- ☐ kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu
- ☐ kelmus
- ☐ väljapressimine
- ☐ toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine
- ☐ haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine
- ☐ mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettused ja võltsimine
- ☐ ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega
- ☐ tuumamaterjalide või radioaktiivsete ainete salakaubavedu
- ☐ varastatud sõidukitega kauplemine
- ☐ vägistamine
- ☐ süütamine
- ☐ Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod
- ☐ õhusõiduki või laeva kaaperdamine
- ☐ sabotaaž

4. Muu asjakohane teave.

I JAGU. Konfiskeerimisotsuseni viinud toimingud

Märkige, kas isik, kelle suhtes konfiskeerimisotsus tehti, ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel lõpliku süüdimõistmisega seotud konfiskeerimisotsus tehti:

1. ☐ Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule.

2. ☐ Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule.

2a. ☐ Ei, siseriiklikele menetlusnormidele vastavat kohtulikku arutelu ei toimunud.

3. Kui märkisite punkti 2 all oleva ruudu, siis palun kinnitage ühte järgmisest:

☐ 3.1a. asjaomasele isikule esitati ... (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane konfiskeerimisotsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule;

VÕI

☐ 3.1b. asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus pidi kava kohaselt toimuma kohtulik arutelu, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti,

nii et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule;

VÕI

☐ 3.2. asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

VÕI

☐ 3.3. asjaomasele isikule toimetati konfiskeerimisotsus kätte ... (päev/kuu/aasta)

ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine, ning

☐ asjaomane isik teatas sõnaselgelt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI

☐ asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

4. Kui märkisite ristiga punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 juures oleva ruudu, siis palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

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

J JAGU. Teave konfiskeerimisotsuseni viinud toimingutega seotud õiguskaitsevahendite kohta

1. Märkige, kas konfiskeerimisotsuse tegemise vastu on õiguskaitsevahendit juba taotletud, ning kui seda on tehtud, siis esitage täpsemad üksikasjad (õiguskaitsevahendi kirjeldus, sealhulgas vajalikud sammud ja tähtajad):

.....

2. Otsuse teinud riigi asutus, kes võib anda täpsemat teavet õiguskaitsevahendite taotlemise kohta otsuse teinud riigis ning selle kohta, kas õigusabi ning suuline ja kirjalik tõlge on kättesaadavad:

Nimi:

Kontaktisik (vajaduse korral):

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

L JAGU. Otsuse teinud asutuse andmed

Asutuse või ametiisiku nimi:

Esindaja/kontaktpunkti nimi:

Toimiku nr:

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

Keeled, milles on võimalik otsuse teinud asutuse või ametiisikuga suhelda:

Kui erineb eespool toodust, siis selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta ühendust lisateabe saamiseks või vara edastamiseks vajalike praktiliste korralduste tegemiseks:

Nimi/ametnimetus/asutus:

Aadress:

E-post/kontakttelefon:

Otsuse teinud asutuse või ametiisiku ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse arestimisotsuse sisu täpsust ja õigsust:

Nimi:

Ametikoht (ametnimetus/ametijärk):

Kuupäev:

Ametlik pitser (olemasolu korral):

M JAGU.

Kui otsuse teinud riigis kuulub konfiskeerimisotsuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse:

Keskasutuse nimi:

Olemasolu korral kontaktisik (ametinimetuse/ametijärk ja nimi):

Aadress:

Toimiku viide:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): E-post (olemasolu korral):
