



Bryssel, 1. joulukuuta 2017
(OR. en)

15107/17

Toimielinten välinen asia:
2016/0412 (COD)

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

ILMOITUS

Lähettäjä:	Puheenjohtajavaltio
Vastaanottaja:	Neuvosto
Ed. asiak. nro:	14591/1/17 REV 1
Kom:n asiak. nro:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Asia:	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta – Yleisnäkemys (Todistukset)

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainittuun asetusehdotukseen liittyvä ehdotus jäädyttämispäätöksiä koskevaksi todistukseksi (liite I) ja menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä koskevaksi todistukseksi (liite II). Huomatkaa, että näiden tekstien ulkoasua on vielä parannettava.

Neuvostoa pyydetään muodostamaan yleisnäkemys asetusehdotuksesta (asiak. 15104/17), johon nämä ehdotukset todistuksiksi liittyvät. Puheenjohtajavaltio aikoo esittää nämä todistusehdotukset Euroopan oikeudelliselle verkostolle saadakseen niistä palautetta alan toimijoilta. Saatu palaute toimitetaan jäsenvaltioille, ja sitä voitaisiin jäsenvaltioiden suostumuksella käyttää tekstien viimeistelyyn tulevilla neuvotteluilla Euroopan parlamentin kanssa.

7 artiklassa tarkoitettu TODISTUS jäädyttämispäätöksen antamista varten

A OSA:

Päätöksen antava valtio:

Huom.: päätöksen antavan viranomaisen tiedot annetaan lopussa (K ja L osa)

Täytäntöönpanovaltio:

Täytäntöönpanoviranomaisen nimi (jos tiedossa):

B OSA: Kiireellisyys

Onko asia kiireellinen seuraavasta syystä:

☐ On perustellut syyt uskoa, että kyseistä omaisuutta siirretään, liikutetaan tai muunnetaan tai että se tuhotaan tai luovutetaan pian.

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon määräajat on vahvistettu asetuksella EU/.../.... Jos täytäntöönpano on toteutettava lyhyemmässä määräajassa tai tietyssä ajankohtana, ilmoitetaan määräaika tai päivä ja perustelut:

C OSA: Menetetyksi tuomitseminen

Valitaan oikea vaihtoehto (rasti ruutuun):

- ☐ tämän jäädyttämistodistuksen mukana on menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus päätöksen antavan valtion antaman menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi
- ☐ omaisuus jää jäädytettynä täytäntöönpanovaltioon siihen asti, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös lähetetään ja pannaan täytäntöön. Menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen arvioitu esittämisajankohta, jos mahdollista:

D OSA: Tiedot päätöksen kohteena olevasta omaisuudesta

Päätös koskee (rasti ruutuun):

- ☐ rahamäärää → siirry kohtaan 1
- ☐ tiettyä omaisuutta → siirry kohtaan 2

1. Jos päätös koskee rahamäärää:

Täytäntöönpanovaltiossa täytäntöön pantava määrä ja valuutta

(numeroin ja kirjoitettuna):

Päätöksessä mainittu kokonaismäärä ja valuutta

(numeroin ja kirjoitettuna):

Lisätään seuraavat tiedot:

Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että henkilöllä on omaisuutta tai tuloja:

.....

Omaisuuden tai tulolähteen kuvaus (jos mahdollista):

.....

Omaisuuden tai tulolähteen sijaintipaikka

(jos ei tiedossa, viimeinen tunnettu sijaintipaikka):

.....

2. Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta:

Päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon, koska (rasti ruutuun):

- ☐ a) tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ b) tietty omaisuus on rekisteröity täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ c) päätöksen antavalla valtiolla on perustellut syyt uskoa, että tietty päätöksen kohteena oleva omaisuus tai osa siitä sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätään seuraavat tiedot:

Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa:

– Omaisuuden kuvaus:

.....

– Omaisuuden sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeisin tiedossa oleva sijaintipaikka):

.....

E OSA: Jos päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon, annetaan seuraavat tiedot:

1. Muut täytäntöönpanovaltiot, joihin päätös on lähetetty (valtio ja viranomainen):

.....
.....

2. Päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon seuraavista syistä (rasti ruutuun):

- ☐ Päätöksen kohteena olevaa omaisuutta uskotaan olevan eri täytäntöönpanovaltioissa.
- ☐ Jäädettäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa.
- ☐ Sen omaisuuden arvo, joka voidaan tuomita menetetyksi tai jäädettää päätöksen antavassa valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä päätöksen panemiseksi täytäntöön koko siinä mainitun määrän osalta.

.....

3. Kussakin täytäntöönpanojäsenvaltiossa olevien varojen arvo, jos se on tiedossa:

.....
.....

4. Jos jäädettäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa, kuvaus vaadittavista toimista:

F OSA: Suhde aiempaan jäädyttämispäätökseen

Täydentääkö tämä jäädyttämispäätös aiempaa jäädyttämispäätöstä? Tarvittaessa annetaan tiedot, joiden avulla aiempi jäädyttämispäätös voidaan tunnistaa (jäädyttämispäätöksen antamispäivä, viranomainen, jolle se on toimitettu, ja, jos saatavilla, jäädyttämispäätöksen toimittamispäivä ja sen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen antamat viitenumerot):

G OSA: Suhde eurooppalaiseen tutkintamääräykseen

Koskeeko tämä jäädyttämispäätös samaa omaisuutta kuin eurooppalainen tutkintamääräys?
Tarvittaessa annetaan tiedot, joiden avulla tutkintamääräys voidaan yksilöidä (tutkintamääräyksen antamispäivä; viranomainen, jolle se on toimitettu; ja, jos saatavilla, tutkintamääräyksen toimittamispäivä ja sen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen antamat viitenumerot):

H OSA: Tiedot henkilöstä, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu, tai henkilöstä, jonka omaisuutta päätös koskee (jos asia koskee useampaa henkilöä, annetaan tiedot kaikista):

i) Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi:

Etunimi (-nimet):

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet):

Mahdolliset peitenimet:

Sukupuoli:

Kansalaisuus:

Henkilö- tai sosiaaliturvatunnus:

Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi), jos saatavilla:

Syntymäaika:

Syntymäpaikka:

Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite; jos osoite ei ole tiedossa, viimeinen tiedossa oleva osoite:

.....

Kieli tai kielet, joita henkilö ymmärtää:

ii) Oikeushenkilö(t)

Nimi:

Oikeushenkilöllisyyden muoto:

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi:

Sääntömääräinen kotipaikka:

Rekisterinumero:

Oikeushenkilön osoite:

Oikeushenkilön edustajan nimi:

Asianomaisen henkilön tämänhetkinen asema menettelyssä:

- ☐ henkilö, jota vastaan jäädymispäätös on annettu
- ☐ henkilö, jonka omaisuutta päätös koskee
- ☐ muu (täsmennettävä)

2. Jos jäädymispäätös on pantava täytäntöön muualla kuin edellä mainitussa osoitteessa, ilmoitetaan tämä osoite:

.....

3. Muut mahdolliset tiedot, joista on apua jäädymispäätöksen täytäntöönpanossa (esim. yksityiskohtainen luettelo muista tiedossa olevista asianosaisista, joiden oikeuksia omaisuuteen päätös suoraan loukkaa)

.....

I OSA: Perusteet jäädyttämispäätöksen antamiselle

1. Tiivistelmä tosiseikoista

Syyt, joiden vuoksi jäädyttämispäätös on annettu, mukaan lukien yhteenveto taustalla olevista tosiseikoista, kuvaus asiaan liittyvistä rikoksista, saavutettu tutkinnan vaihe, mahdollisten riskitekijöiden syyt ja kaikki muut merkitykselliset tiedot.

2. Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta jäädyttämispäätös annetaan, sekä sovellettava säännös/tunnus:

3. Voiko jäädyttämispäätöksen perusteena olevasta rikoksesta seurata päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rikosten luetteloon? (rasti ruutuun)

- ☐ rikollisjärjestöön osallistuminen
- ☐ terrorismi
- ☐ ihmiskauppa
- ☐ lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia
- ☐ huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa
- ☐ aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa
- ☐ lahjonta
- ☐ petokset ja muut rikokset, sellaisina kuin ne määritellään unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetussa direktiivissä 2017/1371/EU

☐	petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdystä yleissopimuksesta tarkoitettu Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuva petos
☐	rikoshyödyn pesu
☐	rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen
☐	tietoverkkorikollisuus
☐	ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa
☐	laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen
☐	murha tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen
☐	ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa
☐	ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen
☐	rasismi ja muukalaisviha
☐	järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö
☐	kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa
☐	petollinen menettely
☐	ryöstötapainen kiristys ja kiristys
☐	tuotteiden väärentäminen ja laiton jäljentäminen
☐	hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä
☐	muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennökset
☐	hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa
☐	ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa
☐	varastettujen ajoneuvojen kauppa
☐	raiskaus
☐	murhapoltto
☐	kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset
☐	ilma-aluksen tai aluksen kaappaus
☐	sabotaasi.

J OSA: Oikeussuojakeinot

Päätöksen antavan valtion viranomainen, joka voi antaa lisätietoja oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päätöksen antavassa valtiossa sekä siitä, onko saatavilla oikeusapua sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja:

Nimi:.....

Yhteyshenkilö (tarvittaessa):

Osoite:

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

Sähköposti:.....

J a OSA: JÄÄDYTETYN OMAISUUDEN PALAUTTAMINEN

Onko päätös omaisuuden palauttamisesta uhrille annettu:

- ☐ kyllä → siirry kohtaan 1
- ☐ ei → siirry kohtaan 2

1. Tiedot jäädytetyn omaisuuden palauttamista koskevasta päätöksestä:

Päätöksen antanut viranomainen:

Päätöksen päivämäärä:

Palautettavan omaisuuden kuvaus

Uhrin nimi:

Uhrin osoite:

Lisätiedot siinä tapauksessa, että uhrin omistusoikeus on kiistetty (kuka kiistää omistusoikeuden, perusteet, jne.):

.....

.....

Lisätiedot siinä tapauksessa, että asianosaisten oikeuksia voitaisiin loukata palauttamisen seurauksena (kenen oikeuksia loukattaisiin, perusteet, jne.):

.....

.....

2. Onko jäsenvaltiossanne vireillä pyyntö jäädytetyn omaisuuden palauttamisesta uhrille?

☐ ei

☐ kyllä → heti, kun päätös omaisuuden palauttamisesta uhrille on tehty, asiasta on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle ja annettava edellä mainitut tiedot

K OSA: Jäädättämispäätöksen antaneen viranomaisen tiedot

Päätöksen antaneen viranomaisen tyyppi:

- ☐ tuomari, tuomioistuin, yleinen syyttäjä
- ☐ muu päätöksen antavan valtion lainsäädännössä määritelty toimivaltainen viranomainen → annetaan seuraavat tiedot

myös L osa on täytettävä

Viranomaisen nimi:

Edustajan tai yhteyshenkilön nimi:

Asiakirjan numero:.....

Osoite:

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

Sähköposti:

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa päätöksen antavan viranomaisen kanssa:

Yhden tai useamman muun yhteyshenkilön yhteystiedot (jos muu kuin edellä), johon/joihin voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä päätöksen täytäntöönpanoa varten:

Nimi/Virkanimike/Organisaatio:

Osoite:

Sähköpostiosoite / Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Päätöksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistetaan jäädättämispäätöksen sisällön oikeellisuus ja asianmukaisuus:

Nimi:

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

Päivämäärä:

Virallinen leima (jos käytössä):

L OSA: Jäädättämispäätöksen vahvistavan oikeusviranomaisen tiedot

Jäädättämispäätöksen pätevyysvahvistavan oikeusviranomaisen tyyppi:

- ☐ tuomari tai tuomioistuin
- ☐ yleinen syyttäjä

Vahvistavan viranomaisen virallinen nimi:

Viranomaisen edustajan nimi:

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

Asiakirjan numero: Osoite:

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

Sähköposti:

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa vahvistavan viranomaisen kanssa:

Täytäntöönpanoviranomaisen pääasiallinen yhteyspiste:

- ☐ päätöksen antava viranomainen
- ☐ päätöksen vahvistava viranomainen

Vahvistavan viranomaisen allekirjoitus ja muut tiedot

Nimi:

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

Päivämäärä:

Virallinen leima (jos käytössä):

M OSA:

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan jäädyttämisspätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:

Keskusviranomaisen nimi:

Mahdollinen yhteyshenkilö (virkanimike tai -asema sekä nimi):

Osoite:

Asiakirjan viitetiedot:.....

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero): Faksi (maannumero) (suuntanumero): Sähköposti (jos on):

.....

**20 artiklassa tarkoitettu TODISTUS menetetyksi tuomitsemista
koskevan päätöksen antamista varten**

A OSA:

Päätöksen antava valtio:

Huom.: päätöksen antavan viranomaisen tiedot annetaan lomakkeen lopussa (L osa)

Täytäntöönpanovaltio:

Täytäntöönpanoviranomaisen nimi (jos tiedossa):

B OSA: Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös

Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin (päivämäärä):

Menetetyksi tuomitsemista koskevasta päätöksestä tuli lainvoimainen (päivämäärä):

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen viitenumero (jos saatavilla):

Tuomioistuin, joka on antanut päätöksen menetetyksi tuomitsemisesta (virallinen nimi):

C OSA: Jäädättämispäätös

Valitaan oikea vaihtoehto (rasti ruutuun):

- ☐ menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen mukana on päätöksen antavan valtion antama jäädättämispäätös
- ☐ omaisuus on jäädätetty täytäntöönpanovaltioon lähetetyn aiemman jäädättämispäätöksen mukaisesti (ilmoitetaan jäädättämispäätöksen antamispäivä, viranomainen, jolle se on lähetetty, lähettämispäivä (jos se on tiedossa) ja päätöksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen antamat viitenumerot):

Huomatkaa, että asetuksen nojalla

- 1) omaisuuden jäädättäminen ennakolta ei ole välttämätön edellytys sille, että täytäntöönpanoviranomainen voi tunnustaa menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen ja panna sen täytäntöön;
- 2) täytäntöönpanoviranomainen voi jäädättää omaisuuden omasta aloitteestaan.

D OSA: Tiedot päätöksen kohteena olevasta omaisuudesta

Tuomioistuin on päättänyt, että omaisuus (rasti ruutuun):

- ☐ on rikoshyötyä tai tällaisen hyödyn arvoa joko kokonaan tai osittain vastaavaa omaisuutta,
- ☐ muodostaa tällaisen rikoksen tekovälineen tai vastaa tällaisen tekovälineen arvoa
- ☐ on tuomittava menetetyksi, koska päätöksen antavassa jäsenvaltiossa sovelletaan direktiivissä 2014/42/EU tarkoitettuja menetetyksi tuomitsemista koskevia valtuuksia (laajennettu menetetyksi tuomitseminen mukaan lukien)
- ☐ on tuomittava rikokseen liittyvien menettelyjen seurauksena menetetyksi sellaisten päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaisten muiden säännösten nojalla, jotka liittyvät ilman lopullista tuomiota tapahtuvaa menetetyksi tuomitsemista koskeviin valtuuksiin.

Päätös koskee (rasti ruutuun):

- ☐ rahamäärää → siirry kohtaan 1
- ☐ tiettyä omaisuutta → siirry kohtaan 2
- ☐ omaisuutta, jota tarkoitetaan liitteenä olevan, C OSASSA tarkoitetun jäädyttämispäätöksen D OSASSA

1. Jos päätös koskee rahamäärää:

– Täytäntöönpanovaltiossa täytäntöön pantava määrä ja valuutta

(numeroin ja kirjoitettuna):

– Päätöksessä mainittu kokonaismäärä ja valuutta

(numeroin ja kirjoitettuna):

Lisätään seuraavat tiedot:

– Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että henkilöllä on omaisuutta tai tuloja:

.....

Omaisuu den tai tulolähteen kuvaus (jos mahdollista):

.....

Omaisuu den tai tulolähteen tarkka sijaintipaikka

(jos ei tiedossa, viimeinen tunnettu sijaintipaikka):

2. Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta:

Päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon, koska (rasti ruutuun):

- ☐ a) tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ b) tietty omaisuus on rekisteröity täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ c) päätöksen antavalla valtiolla on perustellut syyt uskoa, että tietty päätöksen kohtenaoleva omaisuus tai osa siitä sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätään seuraavat tiedot:

– Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa:

.....

– Omaisuuden kuvaus:

.....

– Omaisuuden sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeisin tiedossa oleva sijaintipaikka):

Omaisuuden muuntaminen ja siirtäminen

Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta, säädetäänkö päätöksen antavan valtion lainsäädännössä, että menetetyksi tuomitseminen voidaan täytäntöönpanovaltiossa panna täytäntöön määräämällä maksettavaksi uhrille vastaava rahamäärä?

☐ kyllä

☐ ei

E OSA: Päätös uhrille suoritettavasta korvauksesta tai omaisuuden palauttamisesta

1. Valitaan oikea vaihtoehto (rasti ruutuun):

☐ Päätöksen antavan valtion oikeusviranomainen on antanut uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista koskevan päätöksen, jonka nojalla uhrille maksetaan seuraava rahamäärä (→ täytetään 2 kohdan tiedot):

☐ Päätöksen antavan valtion oikeusviranomainen on antanut päätöksen, jonka nojalla uhrille palautetaan muuta omaisuutta kuin rahaa (→ täytetään 2 kohdan tiedot):

☐ Päätöksen antavassa valtiossa on vireillä uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista koskeva menettely, jonka tulos ilmoitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle

2. Uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista koskevan päätöksen tiedot:

Päätös on annettu (päivämäärä):

Päätöksestä tuli lainvoimainen (päivämäärä):

Päätöksen viitenumero (jos saatavilla):

Päätöksen antanut viranomainen (virallinen nimi):

F OSA: Jos päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon, annetaan seuraavat tiedot:

1. Muut täytäntöönpanovaltiot, joihin päätös on lähetetty (valtio ja viranomainen):
2. Päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon seuraavista syistä (rasti ruutuun):
 - ☐ Päätöksen kohteena olevaa omaisuutta uskotaan olevan eri täytäntöönpanovaltioissa.
 - ☐ Täytäntöönpano edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa.
 - ☐ Päätöksen kohteena olevan tietyn omaisuuden uskotaan olevan jossakin kahdesta tai useammasta nimetystä täytäntöönpanovaltiosta.
 - ☐ Sen omaisuuden arvo, joka voidaan tuomita menetetyksi tai jäädyttää päätöksen antavassa valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä päätöksen panemiseksi täytäntöön koko siinä mainitun määrän osalta.
3. Kussakin täytäntöönpanojäsenvaltiossa olevien varojen arvo, jos se on tiedossa:
.....
.....
4. Jos täytäntöönpano edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa, kuvaus vaadittavista toimista:
.....

G OSA: Tiedot henkilöstä, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu, tai henkilöstä, jonka omaisuutta päätös koskee (jos asia koskee useampaa henkilöä, annetaan tiedot kaikista):

i) Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi:.....

Etunimi (-nimet):.....

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet):

Mahdolliset peitenimet:

Sukupuoli:

Kansalaisuus:

Henkilö- tai sosiaaliturvatunnus:

Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi), jos saatavilla:

Syntymäaika:

Syntymäpaikka:

Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite; jos osoite ei ole tiedossa, viimeinen tiedossa oleva osoite:

.....

Kieli tai kielet, joita henkilö ymmärtää:

ii) Oikeushenkilö(t)

Nimi:.....

Oikeushenkilöllisyyden muoto:

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi:

Sääntömääräinen kotipaikka:

Rekisterinumero:

Oikeushenkilön osoite:

Oikeushenkilön edustajan nimi:

Asianomaisen henkilön tämänhetkinen asema menettelyssä:

- ☐ henkilö, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu
- ☐ henkilö, jonka omaisuutta päätös koskee
- ☐ muu (täsmennettävä)

2. Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön

muualla kuin edellä mainitussa osoitteessa, ilmoitetaan tämä osoite:

.....

3. Muut mahdolliset tiedot, joista on apua menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa (esim. yksityiskohtainen luettelo muista tiedossa olevista henkilöistä, joiden oikeuksia omaisuuteen päätös suoraan loukkaa):

.....

H OSA: Tiedot menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneesta rikoksesta (johtaneista rikoksista)

1. Tiivistelmä tosiseikoista

Syyt, joiden vuoksi menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, mukaan lukien yhteenveto taustalla olevista tosiseikoista ja kuvaus asiaan liittyvistä rikoksista.

2. Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta jäädyttämispäätös annetaan, sekä sovellettava säännös/tunnus:

3. Voiko jäädyttämispäätöksen perusteena olevasta rikoksesta seurata päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rikosten luetteloon? (rasti ruutuun)

- ☐ rikollisjärjestöön osallistuminen
- ☐ terrorismi
- ☐ ihmiskauppa
- ☐ lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia
- ☐ huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa
- ☐ aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa
- ☐ lahjonta
- ☐ petokset ja petoksiin liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne määritellään unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetussa direktiivissä 2017/1371/EU

- ☐ petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdystä yleissopimuksesta tarkoitettu Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuva petos
- ☐ rikoshyödyn pesu
- ☐ rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen
- ☐ tietoverkkorikollisuus
- ☐ ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa
- ☐ laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen
- ☐ murha, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen
- ☐ ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa
- ☐ ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen
- ☐ rasismi ja muukalaisviha
- ☐ järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö
- ☐ kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa
- ☐ petollinen menettely
- ☐ ryöstötapainen kiristys ja kiristys
- ☐ tuotteiden väärentäminen ja laiton jäljentäminen
- ☐ hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä
- ☐ muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennökset
- ☐ hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa
- ☐ ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa
- ☐ varastettujen ajoneuvojen kauppa
- ☐ raiskaus
- ☐ murhapoltto
- ☐ kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset
- ☐ ilma-aluksen tai aluksen kaappaus
- ☐ sabotaasi.

4. Muut tiedot

I OSA: Menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtanut oikeudenkäynti

Oliko henkilö, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, läsnä oikeudenkäynnissä, jonka seurauksena lopulliseen tuomioon liittyvä menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin?

1. ☐ Kyllä, hän oli läsnä oikeudenkäynnissä.

2. ☐ Ei, hän ei ollut läsnä oikeudenkäynnissä.

2 a. ☐ Ei, suullisia käsittelyjä ei järjestetty kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti.

3. Jos on valittu kohta 2, vahvistetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

☐ 3.1a. haaste oli annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle ... (päivä/kuukausi/vuosi) henkilökohtaisesti ja hänelle oli siten ilmoitettu menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneen oikeudenkäynnin ajankohta ja paikka ja hänelle oli ilmoitettu, että asiassa voidaan tehdä päätös, vaikka hän jää pois oikeudenkäynnistä;

TAI

☐ 3.1b. haastetta ei annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti, mutta hän oli muilla keinoin tosiasiallisesti saanut tiedon menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneen oikeudenkäynnin ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että hän oli tietoinen oikeudenkäynnistä, ja hänelle oli ilmoitettu, että tällainen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan tehdä, vaikka hän jää pois oikeudenkäynnistä;

TAI

☐ 3.2. asianomainen henkilö oli oikeudenkäynnistä tietoisena valtuuttanut oikeudenkäyntiavustajan, jonka joko hän itse tai valtio oli nimennyt puolustamaan häntä oikeudenkäynnissä, ja tämä edustaja oli tosiasiallisesti puolustanut häntä oikeudenkäynnissä;

TAI

☐ 3.3.

menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös oli annettu asianomaiselle henkilölle tiedoksi ... (päivä/kuukausi/vuosi) ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleenkäsitteilyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asian ratkaisuperusteiden uudelleen tutkimiseen, mukaan lukien uudet todisteet, ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, ja

☐ henkilö nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän riitautu päätöstä;

TAI

☐ henkilö ei pyytänyt uudelleenkäsitteilyä tai hakenut muutosta määräajassa.

4. Jos on valittu jokin kohdista 3.1b, 3.2 tai 3.3, ilmoitetaan, miten kyseinen edellytys on täyttynyt:

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

J OSA: Oikeussuojakeinot, jotka liittyvät päätöksen antamiseen johtaneeseen menettelyyn

1. Onko menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamista vastaan jo käytetty jotain oikeussuojakeinoa? Jos on, annetaan sitä koskevat lisätiedot (oikeussuojakeinon kuvaus sekä tarvittavat toimenpiteet ja määraajat):

.....

2. Päätöksen antavan valtion viranomainen, joka voi antaa lisätietoja oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päätöksen antavassa valtiossa sekä siitä, onko saatavilla oikeusapua sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja:

Nimi:

Yhteyshenkilö (tarvittaessa):

Osoite:

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

Sähköposti:

L OSA: Päätöksen antavan viranomaisen tiedot

Viranomaisen nimi:

Edustajan tai yhteyshenkilön nimi:

Asiakirjan numero:

Osoite:

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

Sähköposti:

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa päätöksen antavan viranomaisen kanssa:

Yhden tai useamman muun yhteyshenkilön yhteystiedot (jos muu kuin edellä), johon/joihin voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä omaisuuden siirtämistä varten:

Nimi/Virkanimike/Organisaatio:

Osoite:

Sähköpostiosoite / Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Päätöksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistetaan jäädyttämispäätöksen sisällön oikeellisuus ja asianmukaisuus:

Nimi:

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

Päivämäärä:

Virallinen leima (jos käytössä):

M OSA:

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomaisen vastaamaan menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:

Keskusviranomaisen nimi:

Mahdollinen yhteyshenkilö (virkanimike tai -asema sekä nimi):

Osoite:

Asiakirjan viitetiedot:

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero): Faksi (maannumero) (suuntanumero): Sähköposti (jos on):
