



Brüsszel, 2017. december 1.
(OR. en)

15107/17

**Intézményközi referenciaszám:
2016/0412 (COD)**

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

FELJEGYZÉS

Küldi:	az elnökség
Címzett:	a Tanács
Előző dok. sz.:	14591/1/17 REV 1
Biz. dok. sz.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Tárgy:	Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biztosítási intézkedést és a vagyonekhozást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről – Általános megközelítés (Tanúsítványok)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a biztosítási intézkedést elrendelő határozatokhoz (I. melléklet) és a vagyonekhozást elrendelő határozatokhoz (II. melléklet) kapcsolódó – a fent említett rendelettervezethez csatolt – tanúsítványok tervezetét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szöveg tördelését a későbbiekben tökéletesítjük.

Felkérjük a Tanácsot, hogy fogadjon el általános megközelítést a rendelettervezetről (15104/17), melyhez csatoljuk e tanúsítványtervezeteket, tekintettel arra, hogy az elnökség be kívánja nyújtani a tanúsítványtervezeteket a „büntetőügyekkel foglalkozó Európai Igazságügyi Hálózathoz”, hogy visszajelzést kérjen a szakemberektől. A kapott észrevételeket megosztjuk majd a tagállamokkal, és ha a tagállamok is egyetértenek, akkor fel lehet azokat használni a szövegek véglegesítéséhez az Európai Parlamenttel folytatandó közelgő tárgyalások során.

TANÚSÍTVÁNY

**a 7. cikkben foglaltaknak megfelelően a biztosítási intézkedést elrendelő határozat
kibocsátásához**

A. SZAKASZ:

Kibocsátó állam:

NB.: a kibocsátó hatóság adatait a végén kell kitölteni (K. és L. szakasz)

Végrehajtó állam:

A végrehajtó hatóság megnevezése (ha ismert):

B. SZAKASZ: Sürgősség

Kérjük, jelezze, ha az alábbi okokból sürgősség esete áll fenn:

☐ alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó vagyont hamarosan átruházzák, áthelyezik, átalakítják, megsemmisítik vagy elidegenítik.

A biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtására vonatkozó határidőket az (EU) .../... rendelet rögzíti. Ugyanakkor, ha rövidebb határidőre vagy konkrét végrehajtási időpontra van szükség, kérjük, jelölje meg a határidőt vagy az időpontot, és nevezze meg annak indokát:

C. SZAKASZ: Elkobzás

Kérjük, (a megfelelő négyzet megjelölésével) jelezze, hogy:

- ☐ a biztosítási intézkedésre vonatkozó tanúsítványt a kibocsátó államban kibocsátott vagyonekobzást elrendelő határozat végrehajtása céljából vagyonekobzásra vonatkozó tanúsítvány kíséri;
- ☐ a vagyonnak biztosítási intézkedés hatálya alatt kell maradnia a vagyonekobzást elrendelő határozat továbbításáig és végrehajtásáig. A vagyonekobzásra vonatkozó tanúsítvány benyújtásának várható időpontja, ha már ismert:

D. SZAKASZ: Információ a vagyonról, amelyre a határozat vonatkozik

Kérjük, (a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével) jelezze, hogy a határozat az alábbiak közül melyikre vonatkozik:

- ☐ pénzösszeg → kérjük, folytassa az 1. pontban
- ☐ meghatározott vagyontárgy(ak) → kérjük, folytassa a 2. pontban

1. Ha a határozat pénzösszegre vonatkozik:

A végrehajtó államban végrehajtandó összeg, a pénznem megjelölésével
(számmal és betűvel):

A határozatban megállapított teljes összeg, a pénznem megjelölésével (számmal
és betűvel):

Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy az érintett személy
vagyonnal/jövedelemmel rendelkezik:

.....

A személy vagyonának/jövedelemforrásának leírása (ha lehetséges):

.....

A személy vagyona/jövedelemforrása fellelhetőségének pontos helye (amennyiben ez
nem ismeretes, az utolsó ismert helye):.....

.....

2. Ha a határozat meghatározott vagyontárgy(ak)ra vonatkozik:

A határozatot azért továbbították a végrehajtó államnak, mert (jelölje be a megfelelő négyzetet):

- ☐ a) a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k)
- ☐ b) a meghatározott vagyontárgy(ak)at a végrehajtó államban nyilvántartásba vett(ék)
- ☐ c) a kibocsátó állam alapos okkal feltételezi, hogy

a meghatározott vagyontárgy(ak) egy része vagy egésze,

amely(ek)re a határozat vonatkozik, a végrehajtó államban található(ak). Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k):

– A vagyontárgy leírása:

.....

– A vagyontárgy fellelhetőségének helye (amennyiben ez nem ismeretes, az utolsó ismert helye):

.....

E. SZAKASZ: Amennyiben a határozatot több végrehajtó államnak továbbították, a következő információkat kell megadni:

1. A határozatot a következő egyéb végrehajtó állam(ok)nak továbbították (ország és hatóság):

.....
.....

2. A határozatot több végrehajtó államnak továbbították az alábbi ok miatt (jelölje meg a megfelelő négyzetet):

- ☐ A határozatban foglalt különböző meghatározott vagyontárgyak vélhetően különböző végrehajtó államokban találhatók.
- ☐ A meghatározott vagyontárgy biztosítási intézkedés alá vonása több végrehajtó államban igényel intézkedést.
- ☐ A kibocsátó államban és bármelyik végrehajtó államban elkobozható vagy biztosítási intézkedés alá vonható vagyon értéke valószínűsíthetően nem elegendő a határozatban megnevezett teljes összeg fedezésére.

.....

3. A vagyoni eszközök értéke (ha ismert) az egyes végrehajtó tagállamokban:

.....
.....

4. Ha a meghatározott vagyontárgy(ak) biztosítási intézkedés alá vonása több végrehajtó államban igényel intézkedést, írja le a szükséges intézkedést:

F. SZAKASZ: Kapcsolat korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozattal

Kérjük, tüntesse fel, hogy ez a biztosítási intézkedést elrendelő határozat egy korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozatot egészít-e ki. Adott esetben adja meg a korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozat azonosításához szükséges információkat (a biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának dátuma, a hatóság, amelyhez azt továbbították és a továbbítás dátuma [amennyiben rendelkezésre áll], a kibocsátó és a végrehajtó hatóság ügyiratszama):

G. SZAKASZ: Kapcsolat korábbi európai nyomozási határozattal (ENYH)

Kérjük, tüntesse fel, hogy ez a befagyasztás azonos vagyona vonatkozik-e, mint egy ENYH. Adott esetben adja meg az ENYH azonosításához szükséges információkat (az ENYH kibocsátásának dátuma, a hatóság, amelyhez azt továbbították és a továbbítás dátuma [amennyiben rendelkezésre áll], a kibocsátó és a végrehajtó hatóság ügyiratszám):

H. SZAKASZ: Azon személy személyazonossága, akivel szemben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátották, vagy azon személy személyazonossága, akinek a vagyona az említett határozat tárgyát képezi (ha több személy érintett, kérjük, mindegyik személy esetében külön adja meg az információkat):

i. Természetes személy esetében

Név:

Utónév (utónevek):.....

Egyéb név (nevek) (ha van ilyen):.....

Felvett nevek (ha van ilyen):.....

Nem:

Állampolgárság:.....

Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám:.....

A személyazonosító okmány(ok) (személyazonosító igazolvány, útlevél) típusa és száma, ha rendelkezésre áll:.....

Születési idő:.....

Születési hely:.....

Lakóhely és/vagy ismert cím; ha nincs ilyen, az utolsó ismert cím:

.....

A személy által értett nyelv(ek):.....

ii. Jogi személy esetében

Név:

A jogi személy formája:.....

Rövidített név, általánosan használt név vagy kereskedelmi név, ha van ilyen

Bejegyzett székhely:.....

Bejegyzési szám:.....

A jogi személy címe:.....

A jogi személy képviselőjének neve:.....

Kérjük, jelölje meg, hogy az érintett személy milyen minőségben vesz részt az eljárásban:

- ☐ az a személy, aki ellen a biztosítási intézkedést elrendelő határozat irányul
- ☐ az a személy, akinek a vagyona a határozat tárgyát képezi
- ☐ egyéb (kérjük, nevezze meg)

2. Amennyiben a fent megadott címtől eltér, kérjük, adja meg a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtásának helyét:

.....

3. Kérjük, adjon meg egyéb olyan információkat, amelyek támpontul szolgálhatnak a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtásához (pl. sorolja fel részletesen azokat az egyéb ismert érintett személyeket, akiknek a vagyonnal kapcsolatos jogait a határozat közvetlenül érinti):

.....

I. SZAKASZ: A biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának indokai

1. A tények összefoglalása

Ismertesse a biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának indokait, beleértve az alapjául szolgáló tények összefoglalását, a kapcsolódó bűncselekmény(ek) leírását, azt, hogy mely szakaszig jutott a nyomozás, az esetleges kockázati tényezők okait, valamint bármely egyéb lényeges információt.

2. Azon bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, amely(ek)hez kapcsolódóan a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátották, és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések:

3. A bűncselekmény, amelyhez kapcsolódóan a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátották, a kibocsátó állam jogában olyan szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő-e, amelynek maximális időtartama a kibocsátó állam joga szerint legalább három év, továbbá szerepel az alább felsorolt bűncselekmények között? (kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet)

- ☐ bűnszervezetben való részvétel
- ☐ terrorizmus
- ☐ emberkereskedelem
- ☐ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
- ☐ kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
- ☐ fegyverek, lőszeres és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
- ☐ korrupció
- ☐ az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/1371 irányelv meghatározása szerinti csalás és egyéb bűncselekmények

☐	csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
☐	bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
☐	pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is
☐	számítástechnikai bűnözés
☐	környezetkárosító bűnözés, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét
☐	jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése
☐	szándékos emberölés, súlyos testi sértés
☐	emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
☐	emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés
☐	rasszizmus és idegengyűlölet
☐	szervezett vagy fegyveres rablás
☐	kulturális javak – ezen belül régiségek és a műtárgyak – tiltott kereskedelme
☐	csalás
☐	zsarolás és védelmi pénz szedése
☐	termékhamisítás és szerzői jog megsértése
☐	okmányhamisítás és azokkal való kereskedelem
☐	készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás
☐	hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
☐	nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
☐	lopott gépjárművek kereskedelme
☐	erőszakos nemi közösülés
☐	gyűjtogatás
☐	a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
☐	légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése
☐	szabotázs.....

J. SZAKASZ: Jogorvoslatok

A kibocsátó állam azon hatósága, amely további felvilágosítást tud adni a kibocsátó államban az igénybe vehető jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárásokról, valamint arról, hogy rendelkezésre áll-e jogi segítségnyújtás, tolmácsolás és fordítás:

Megnevezés:

Kapcsolattartó személy (ha van ilyen):.....

Cím:

Tel.: (országghívószám) (közetszám).....

Fax: (országghívószám) (közetszám).....

E-mail:

**Ja. SZAKASZ: A BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS ALÁ VONT VAGYON
VISSZASZOLGÁLTATÁSA**

Kérjük, jelezze, ha a biztosítási intézkedés alá vont vagyon sértettnek való visszaszolgáltatására vonatkozó határozat kibocsátására került sor:

- ☐ igen → kérjük, folytassa az 1. pontban
- ☐ nem → kérjük, folytassa a 2. pontban

1. Kérjük, hogy a biztosítási intézkedés alá vont vagyon sértettnek való visszaszolgáltatására vonatkozó határozattal kapcsolatban adja meg a következőket:

a határozatot kibocsátó hatóság megnevezése:.....

a határozat kelte:.....

a visszaszolgáltatandó vagyon leírása:

a sértett neve:

a sértett címe:

Ha a sértettnek a vagyonnal kapcsolatos jogcíme vita tárgyát képezi, kérjük, részletezze (ki vitatja a jogcímet, milyen indokkal stb.):

.....
.....

Ha az érintett személyek jogai a visszaszolgáltatás következtében sérülhetnek, kérjük, részletezze (mely személyek jogai sérülhetnek, milyen indokkal stb.):

.....
.....

2. Az Ön tagállamában függőben van olyan kérelem, amely a biztosítási intézkedés alá vont vagyon sértettnek való visszaszolgáltatására vonatkozik?

- ☐ nem
- ☐ igen → a vagyon sértettnek való visszaszolgáltatására vonatkozó határozat meghozatalát követően, kérjük, mielőbb tájékoztassa a végrehajtó hatóságot a fent említett információk megadásával

K. SZAKASZ: A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátó hatóság adatai

Jelölje meg a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátó hatóság típusát:

- ☐ bíró, bíróság, ügyész
- ☐ a kibocsátó állam joga szerint illetékes egyéb hatóság

kérjük, töltsse ki az L. szakaszt is

A hatóság megnevezése:.....

A képviselő/kapcsolattartó neve:.....

Ügyiratszám:

Cím:

Tel.: (ország hívószám) (körzetszám).....

Fax: (ország hívószám) (körzetszám).....

E-mail:.....

A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:

Amennyiben a fent megadottól eltér, azon személy(ek) elérhetősége, aki(k) további felvilágosítást tud(nak) adni vagy akivel (akikkel) meg lehet állapodni a határozat végrehajtásának gyakorlati részleteit illetően:

Név/Beosztás/Szervezet:.....

Cím:

E-mail/Tel.:.....

A kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének aláírása, amellyel igazolja a biztosítási intézkedést elrendelő határozat tartalmának pontosságát és helytállóságát:.....

Név:.....

Betöltött tisztség
(beosztás/rang):.....

Dátum:

Hivatalos pecsét (ha van ilyen):.....

L. SZAKASZ: A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot érvényesítő igazságügyi hatóság adatai

Kérjük, jelölje meg a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot érvényesítő igazságügyi hatóság típusát:

☐ bíró vagy bíróság

☐ ügyész

Az érvényesítő hatóság hivatalos megnevezése:.....

Képviselőjének neve:.....

Betöltött tisztség
(beosztás/rang):.....

Ügyiratszám: Cím:

Tel.: (ország hívószám) (körzetszám).....

Fax: (ország hívószám) (körzetszám).....

E-mail:

Az érvényesítő hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:

Kérjük, jelölje meg, hogy a végrehajtó hatósággal való kapcsolattartás során az alábbiak közül melyik a fő kapcsolattartó:

☐ a kibocsátó hatóság

☐ az érvényesítő hatóság

Az érvényesítő hatóság aláírása és adatai

Név:.....

Betöltött tisztség
(beosztás/rang):.....

Dátum:

Hivatalos pecsét (ha van ilyen):.....

M. SZAKASZ:

Amennyiben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

A központi hatóság megnevezése:

Kapcsolattartó személy, ha van ilyen (beosztás/rang és név):

.....

Cím:.....

Ügyiratszám:

Telefonszám (országghívószám) (körzetszám): Faxeszám (országghívószám) (körzetszám): E-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll):

.....

TANÚSÍTVÁNY

a 20. cikkben foglaltaknak megfelelően a vagyonekpozást elrendelő határozat kibocsátásához

A. SZAKASZ:

Kibocsátó állam:

NB.: a kibocsátó hatóság adatait a végén kell kitölteni (L. szakasz)

Végrehajtó állam:

A végrehajtó hatóság megnevezése (ha ismert):

B. SZAKASZ: Vagyonekpozást elrendelő határozat

A vagyonekpozást elrendelő határozat kelt (dátum) -án/-én:

A vagyonekpozást elrendelő határozat jogerőre emelkedett (dátum) -án/-én:

.....

A vagyonekpozást elrendelő határozat hivatkozási száma (amennyiben rendelkezésre áll):

.....

A vagyonekpozást elrendelő határozatot kibocsátó bíróság (hivatalos megnevezés):

.....

C. SZAKASZ: Biztosítási intézkedést elrendelő határozat

Kérjük, (a megfelelő négyzet megjelölésével) jelezze, hogy:

- ☐ a vagyonekmozgást elrendelő határozatot a kibocsátó államban kibocsátott biztosítási intézkedést elrendelő határozat kíséri

- ☐ a vagyont egy, a végrehajtó államnak továbbított korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak megfelelően biztosítási intézkedés alá vonták (a biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának dátuma, a hatóság, amelyhez azt továbbították és a biztosítási intézkedést elrendelő határozat továbbításának dátuma, amennyiben rendelkezésre áll, valamint a kibocsátó és a végrehajtó hatóság ügyiratszama)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendelet értelmében

1. a vagyon biztosítási intézkedés alá vonása nem előfeltétele annak, hogy a vagyonekmozgást elrendelő határozatot a végrehajtó hatóság elismerje és végrehajtsa;
2. a végrehajtó hatóság a vagyonra vonatkozóan hivatalból elrendelheti a biztosítási intézkedést.

D. SZAKASZ: Információ a vagyonról, amelyre a határozat vonatkozik

A bíróság úgy döntött, hogy a vagyon (jelölje be a megfelelő négyzete(ke)t):

- ☐ bűncselekményből származó jövedelem, vagy értéke az ilyen jövedelemmel részben vagy egészben megegyező,
- ☐ ilyen bűncselekmény elkövetésének eszköze, vagy az ilyen eszköz értékével megegyező,
- ☐ a 2014/42/EU irányelvben előírt vagyonekobbzási hatáskörök bármelyikének a kibocsátó államban való alkalmazása eredményeképpen elkobzás hatálya alá tartozik (a kiterjesztett hatályú elkobzást is beleértve),
- ☐ bűncselekménnyel kapcsolatos eljárást követően jogerős ítélet nélkül alkalmazott, a kibocsátó állam joga szerinti bármely más, vagyonekobbzási hatáskörökkel kapcsolatos rendelkezés alapján elkobzás hatálya alá tartozik.

Kérjük, (a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével) jelezze, hogy a határozat az alábbiak közül melyikre vonatkozik:

- ☐ pénzösszeg → kérjük, folytassa az 1. pontban
- ☐ meghatározott vagyontárgy(ak) → kérjük, folytassa a 2. pontban
- ☐ a C. SZAKASZBAN hivatkozott kísérő biztosítási intézkedést elrendelő határozat

D. SZAKASZÁBAN feltüntetett vagyon

1. Ha a határozat pénzösszegre vonatkozik:

– A végrehajtó államban a végrehajtandó összeg, a pénznem megjelölésével (számmal és betűvel):

– A határozatban megállapított teljes összeg, a pénznem megjelölésével (számmal és betűvel):

Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

– Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy az érintett személy vagyonnal/jövedelemmel rendelkezik:

.....

A személy vagyonának/jövedelemforrásának leírása (ha lehetséges):

.....

A személy vagyona/jövedelemforrása fellelhetőségének pontos helye (amennyiben ez nem ismeretes, az utolsó ismert helye):

2. Ha a határozat meghatározott vagyontárgy(ak)ra vonatkozik:

A határozatot azért továbbították a végrehajtó államnak, mert (jelölje be a megfelelő négyzetet):

- ☐ a) a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k)
- ☐ b) a meghatározott vagyontárgy(ak)at a végrehajtó államban nyilvántartásba vett(ék)
- ☐ c) a kibocsátó állam alapos okkal feltételezi, hogy

a meghatározott vagyontárgy(ak) egy része vagy egésze,

amely(ek)re a határozat vonatkozik, a végrehajtó államban található(ak). Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

– Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k):

.....

– A vagyontárgy leírása:

.....

– A vagyontárgy fellelhetőségének helye (amennyiben ez nem ismeretes, az utolsó ismert helye):

A vagyon átalakítására és átruházására vonatkozó információk

Amennyiben a határozat meghatározott vagyontárgyat érint, kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam joga lehetővé teszi-e, hogy az elkobzást a végrehajtó állam a sértett részére teljesítendő, megfelelő értékű pénzösszeg-fizetési kötelezettség formájában végezze el.

☐ igen

☐ nem

E. SZAKASZ: A sértett vagyonának visszaszolgáltatásáról vagy kártalanításáról szóló határozat

1. Kérjük, adott esetben (a megfelelő négyzet megjelölésével) jelezze, hogy:

☐ a kibocsátó állam igazságügyi hatósága a sértett vagyonának visszaszolgáltatásáról vagy kártalanításáról szóló határozatot bocsátott ki a következő pénzüsszeggel (→ töltse ki a 2. pontot):

☐ a kibocsátó állam igazságügyi hatósága a sértett részére a következő, nem pénzübeli vagyon visszaszolgáltatására vonatkozó határozatot bocsátott ki (→ töltse ki a 2. pontot):

☐ a sértett vagyonának visszaszolgáltatására vagy kártalanítására irányuló eljárás van folyamatban a kibocsátó államban, és ennek eredményéről majd tájékoztatják a végrehajtó hatóságot

2. A sértett vagyonának visszaszolgáltatásáról vagy a sértett kártalanításáról szóló határozattal kapcsolatos információk:

A határozat kelt (dátum) -án/-én:.....

A határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

A határozat hivatkozási száma (amennyiben rendelkezésre áll):.....

A határozatot kibocsátó igazságügyi hatóság (hivatalos megnevezés):.....

F. SZAKASZ: Amennyiben a határozatot több végrehajtó államnak továbbították, a következő információkat kell megadni:

1. A határozatot a következő egyéb végrehajtó állam(ok)nak továbbították (ország és hatóság):
2. A határozatot több végrehajtó államnak továbbították az alábbi ok miatt (jelölje meg a megfelelő négyzetet):
 - ☐ A határozatban foglalt különböző meghatározott vagyontárgyak vélhetően különböző végrehajtó államokban találhatók.
 - ☐ A meghatározott vagyontárgy elkobzása több végrehajtó államban igényel intézkedést.
 - ☐ A határozatban foglalt meghatározott vagyontárgy vélhetően két vagy több meghatározott végrehajtó állam egyikében található.
 - ☐ A kibocsátó államban és bármelyik végrehajtó államban elkobozható vagy biztosítási intézkedés alá vonható vagyon értéke valószínűsíthetően nem elegendő a határozatban megnevezett teljes összeg fedezésére.
3. A vagyoni eszközök értéke (ha ismert) az egyes végrehajtó tagállamokban:
.....
.....
4. Ha a meghatározott vagyontárgy(ak) elkobzása több végrehajtó államban igényel intézkedést, írja le a szükséges intézkedést:
.....

G. SZAKASZ: Azon személy személyazonossága, akivel szemben a vagyonekmozgást elrendelő határozatot kibocsátották, vagy azon személy személyazonossága, akinek a vagyona az említett határozat tárgyát képezi (ha több személy érintett, kérjük, mindegyik személy esetében külön adja meg az információkat):

i. Természetes személy esetében

Név:

Utónév (utónevek):.....

Egyéb név (nevek) (ha van ilyen):.....

Felvett nevek (ha van ilyen):.....

Nem:

Állampolgárság:.....

Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám:.....

A személyazonosító okmány(ok) (személyazonosító igazolvány, útlevél) típusa és száma, ha rendelkezésre áll:

Születési idő:.....

Születési hely:.....

Lakóhely és/vagy ismert cím; ha nincs ilyen, az utolsó ismert cím:

.....

A személy által értett nyelv(ek):

ii. Jogi személy esetében

Név:

A jogi személy formája:.....

Rövidített név, általánosan használt név vagy kereskedelmi név, ha van ilyen

Bejegyzett székhely:.....

Bejegyzési szám:.....

A jogi személy címe:.....

A jogi személy képviselőjének neve:.....

Kérjük, jelölje meg, hogy az érintett személy milyen minőségben vesz részt az eljárásban:

- ☐ az a személy, aki ellen a vagyonekbevezést elrendelő határozat irányul
- ☐ az a személy, akinek a vagyona a határozat tárgyát képezi
- ☐ egyéb (kérjük, nevezze meg)

2. Amennyiben a fent megadott címtől eltér, kérjük, adja meg a vagyonekbevezést elrendelő határozat

végrehajtásának helyét:

.....

3. Kérjük, adjon meg egyéb olyan információkat, amelyek támpontul szolgálhatnak a vagyonekbevezést elrendelő határozat végrehajtásához (pl. sorolja fel részletesen azokat az egyéb ismert érintett személyeket, akiknek a vagyonnal kapcsolatos jogait a határozat közvetlenül érinti):

.....

H. SZAKASZ: A vagyoneklobzást elrendelő határozathoz vezető bűncselekmény(ek)e)t érintő információk:

1. A tények összefoglalása

Ismertesse a vagyoneklobzást elrendelő határozat kibocsátásának indokait, beleértve az alapjául szolgáló tények összefoglalását és a kapcsolódó bűncselekmények leírását is.

2. Azon bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, amely(ek)hez kapcsolódóan a vagyoneklobzást elrendelő határozatot kibocsátották, és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések:

3. A bűncselekmény, amelyhez kapcsolódóan a vagyoneklobzást elrendelő határozatot kibocsátották, a kibocsátó állam jogában olyan szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő-e, amelynek maximális időtartama a kibocsátó állam joga szerint legalább három év, továbbá szerepel az alább felsorolt bűncselekmények között? (jelölje meg a megfelelő négyzetet)

- ☐ bűnszervezetben való részvétel
- ☐ terrorizmus
- ☐ emberkereskedelem
- ☐ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
- ☐ kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
- ☐ fegyverek, lőszeres és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
- ☐ korrupció
- ☐ az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/1371 irányelv meghatározása szerinti csalás és csalással kapcsolatos bűncselekmények

- ☐ csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
- ☐ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
- ☐ pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is
- ☐ számítástechnikai bűnözés
- ☐ környezetkárosító bűnözés, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét
- ☐ jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése
- ☐ szándékos emberölés, súlyos testi sértés
- ☐ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
- ☐ emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés
- ☐ rasszizmus és idegengyűlölet
- ☐ szervezett vagy fegyveres rablás
- ☐ kulturális javak – ezen belül régiségek és a műtárgyak – tiltott kereskedelme
- ☐ csalás
- ☐ zsarolás és védelmi pénz szedése
- ☐ termékhamisítás és szerzői jog megsértése
- ☐ okmányhamisítás és azokkal való kereskedelem
- ☐ a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás
- ☐ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
- ☐ nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
- ☐ lopott gépjárművek kereskedelme
- ☐ erőszakos nemi közösülés
- ☐ gyújtogatás
- ☐ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
- ☐ légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése
- ☐ szabotázs.....

4. Bármely egyéb lényeges információ

I. SZAKASZ: Vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező eljárások

Jelezzze, hogy az a személy, akivel szemben a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, megjelent-e személyesen azon tárgyaláson, amely a jogerős ítélethez kapcsolódó, vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett:

1. ☐ igen, az érintett személy személyesen megjelent a tárgyaláson.

2. ☐ nem, az érintett személy nem jelent meg személyesen a tárgyaláson.

2a. ☐ nem, nem került sor meghallgatásra a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően.

3. Amennyiben megjelölte a 2. pontot, erősítse meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

☐ 3.1a. az érintett személyes idézést kapott ... -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

☐ 3.1b. az érintett nem kapott személyes idézést, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely

a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

☐ 3.2. a kitűzött tárgyalás ismeretében az érintett személy meghatalmazta

az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során védelmét ellássa,

és e jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

☐ 3.3. az érintettnek a vagyonelkobzást elrendelő határozatot ... -án/-én (év/hónap/nap) kézbesítették,

és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy – beleértve az új bizonyítékok – újbóli érdemi vizsgálatát,

és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, és

☐ az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

☐ a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4. Amennyiben megjelölte a 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pont alatti négyzetet, kérjük, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

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

J. SZAKASZ: A határozathoz vezető eljárásra vonatkozó jogorvoslatokkal kapcsolatos tájékoztatás

1. Kérjük, jelezze, ha a vagyonekmozgást elrendelő határozat kibocsátásával szemben már jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, és amennyiben igen, kérjük, részletezze azt (a jogorvoslati lehetőség leírása, beleértve a szükséges intézkedéseket és a határidőket is):

.....

2. A kibocsátó állam azon hatósága, amely további felvilágosítást tud adni a kibocsátó államban az igénybe vehető jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárásokról, valamint arról, hogy rendelkezésre áll-e jogi segítségnyújtás, tolmácsolás és fordítás:

Megnevezés:.....

Kapcsolattartó személy (ha van ilyen):.....

Cím:.....

Tel.: (országhívószám) (körzetszám).....

Fax: (országhívószám) (körzetszám).....

E-mail:.....

L. SZAKASZ: A kiállító hatóság adatai

A hatóság megnevezése:.....

A képviselő/kapcsolattartó neve:.....

Ügyiratszám:.....

Cím:.....

Tel.: (országghívószám) (körzetszám).....

Fax: (országghívószám) (körzetszám).....

E-mail:.....

A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:.....

Amennyiben a fent megadottól eltér, azon személy(ek) elérhetősége, aki(k) további felvilágosítást tud(nak) adni vagy akivel (akikkel) meg lehet állapodni a vagyon átadásának gyakorlati részleteit illetően:

Név/Beosztás/Szervezet:.....

Cím:

E-mail/Tel.:.....

A kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének aláírása, amellyel igazolja a biztosítási intézkedést elrendelő határozat tartalmának pontosságát és helytállóságát:

Név:.....

Betöltött tisztség (beosztás/rang):.....

Dátum:

Hivatalos pecsét (ha van ilyen):.....

M. SZAKASZ:

Amennyiben a vagyonekmozgást elrendelő határozatok továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

A központi hatóság megnevezése:

Kapcsolattartó személy, ha van ilyen (beosztás/rang és név):.....

Cím:.....

Ügyiratszám:.....

Tel. (országghívószám) (körzetszám): Fax (országghívószám) (körzetszám): E-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll):
