



Briuselis, 2017 m. gruodžio 1 d.
(OR. en)

15107/17

Tarpinstitucinė byla:
2016/0412 (COD)

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

PRANEŠIMAS

nuo: Pirmininkaujančios valstybės narės
kam: Tarybai

Ankstesnio
dokumento Nr.: 14591/1/17 REV 1
Komisijos dok. Nr.: 15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3

Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų
įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo
– Bendras požiūris (liudijimai)

Delegacijoms priede pateikiami prie pirmiau nurodyto reglamento projekto pridėtų liudijimų, susijusių su nutarimais įšaldyti turtą (I priedas) ir su nutarimais konfiskuoti turtą (II priedas), projektai. Prašom atkreipti dėmesį, kad šių tekstų maketavimas bus toliau tobulinamas.

Tarybos prašoma pasiekti bendrą požiūrį dėl reglamento projekto (dok. 15104/17), prie kurio pridedami šie liudijimų projektai, susitariant, kad pirmininkaujanti valstybė narė ketina pateikti šiuos liudijimų projektus Europos teisminiam tinklui baudžiamosiose bylose, kad gautų specialistų nuomonę apie šiuos tekstus. Po to šia grįžtamąja informacija bus pasidalyta su valstybėmis narėmis ir, valstybėms narėms pritarus, ja galėtų būti naudojamosi rengiant galutinę tekstų redakciją būsimų derybų su Europos Parlamentu metu.

LIUDIJIMAS

nustatytas 7 straipsniu dėl nutarimo išaldyti priėmimo

A SKIRSNIS.

Priimančioji valstybė:

NB: priimančiosios institucijos informacija turi būti įrašyta pabaigoje (K ir L skirsniai)

Vykdančioji valstybė:

Vykdančiosios institucijos pavadinimas (jei žinoma)

B SKIRSNIS. Skuba

Nurodyti, ar klausimas skubus dėl:

☐ pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkamas turtas bus neišvengiamai perleistas, perkeltas, pakeistas, sunaikintas arba juo gali būti disponuojama

Nutarimo išaldyti įvykdymo terminai nustatyti Reglamente ES/.../.... Tačiau jei būtinas trumpesnis terminas ar vykdymas konkrečią dieną, nurodyti terminą arba datą ir priežastį:

C SKIRSNIS. Konfiskavimas

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį), ar:

- ☐ prie šio įšaldymo liudijimo pridedamas konfiskavimo liudijimas siekiant užtikrinti priimančiojoje valstybėje priimto nutarimo konfiskuoti vykdymą;
- ☐ turtas turi likti įšaldytas vykdančiojoje valstybėje, kol bus perduotas ir įvykdytas nutarimas konfiskuoti. Numatoma konfiskavimo liudijimo pateikimo data, jei įmanoma:

D SKIRSNIS. Informacija apie turtą, su kuriuo susijęs nutarimas

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį (-ius)), ar nutarimas susijęs su:

- ☐ pinigų suma → žr. 1 punktą
- ☐ konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais) → žr. 2 punktą

1. Jeigu nutarimas susijęs su pinigų suma:

vykdymui skirta suma vykdančiojoje valstybėje, nurodant valiutą

(skaičiais ir žodžiais):

bendra nutarime nurodyta suma, nurodant valiutą (skaičiais

ir žodžiais):

Prašom įrašyti šią informaciją:

Priežastys manyti, kad asmuo turi turto / pajamų:

.....

Asmens turto / pajamų šaltinio aprašymas (jei įmanoma):

.....

Tiksli asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jeigu ji nežinoma,

paskutinė žinoma vieta):

.....

2. Jeigu nutarimas susijęs su konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais):

Nutarimas perduodamas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėti atitinkamą langelį):

- ☐ a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje
- ☐ b) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra registruotas (-i) vykdančiojoje valstybėje
- ☐ c) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad visas (-i) nutarime as (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) arba jo (jų) dalis yra

vykdančiojoje valstybėje. Pateikti šią informaciją:

Priežastys manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:

– Turto vieneto aprašymas:

.....

– Turto vieneto buvimo vieta (jeigu ji nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta):

.....

E SKIRSNIS. Jeigu nutarimas perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikti šią informaciją:

1. Nutarimas perduotas šiai kitai vykdančiajai valstybei (-ėms) (šalis ir institucija):

.....
.....

2. Nutarimas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei buvo perduotas dėl šios priežasties (pažymėti tinkamą langelį):

- ☐ Manoma, kad įvairūs konkretūs nutarime nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse.
- ☐ Konkrečiam turto vienetai įšaldyti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje.
- ☐ Tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas arba įšaldytas priimančiojoje valstybėje ir kurioje nors vienoje vykdančiojoje valstybėje, nepakaks visai nutarime nurodytai sumai padengti.

.....

3. Turto vertė, jei žinoma, kiekvienoje vykdančiojoje valstybėje narėje:

.....
.....

4. Jeigu konkrečiam (-tiems) turto vienetai (-ams) įšaldyti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje, atliktinų veiksmų aprašymas:

F SKIRSNIS. Ryšys su ankstesniu nutarimu išaldyti

Nurodyti, ar šiuo nutarimu išaldyti papildomas ankstesnis nutarimas išaldyti. Jei taikytina, pateikti informaciją, reikalingą ankstesniam nutarimui išaldyti nustatyti (nutarimo išaldyti priėmimo datą, instituciją, kuriai jis buvo perduotas, ir, jei žinoma, nutarimo išaldyti perdavimo datą, taip pat priimančiosios ir vykdančiosios institucijų suteiktus numerius):

G SKIRSNIS. Ryšys su Europos tyrimo orderiu (ETO)

Nurodyti, ar šis nutarimas įšaldyti susijęs su tuo pat turtu, kaip ir ETO. Jei taikytina, pateikti informaciją, reikalingą ETO nustatyti (ETO išdavimo datą, instituciją, kuriai jis buvo perduotas, ir, jei žinoma, ETO perdavimo datą, taip pat išdavusiosios ir vykdančiosios institucijų suteiktus numerius):

H SKIRSNIS. Asmens, kurio atžvilgiu išduotas nutarimas įšaldyti, arba asmens, kurio turtui tas nutarimas taikomas, tapatybė (jei daromas poveikis daugiau kaip vienam asmeniui, nurodyti informaciją apie kiekvieną asmenį):

i) Fizinio (-ių) asmens (-ų) atveju

Pavardė:

Vardas (-ai):.....

Kiti turintys reikšmės vardai (pavardės) (jei taikytina):.....

Slapyvardžiai (pravardės) (jei taikytina):.....

Lytis:.....

Pilietybė:.....

Asmens kodas arba socialinio draudimo numeris:.....

Asmens dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelės, paso) rūšis ir numeris (jei žinoma):.....

Gimimo data:.....

Gimimo vieta:.....

Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas; jeigu adresas nežinomas, nurodyti paskutinį žinomą adresą:

.....

Kalba (-os), kurią (-as) asmuo supranta:.....

ii) Juridinio (-ių) asmens (-ų) atveju

Pavadinimas:

Juridinio asmens rūšis:

Sutrumpintas pavadinimas, paprastai naudojamas pavadinimas ar firmos pavadinimas (jei taikytina):

Registruota buveinė:

Registracijos numeris:

Juridinio asmens adresas:

Juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė:

Apibūdinti paveiktojo asmens dabartinę procesinę padėtį:

- ☐ asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas įšaldyti
- ☐ asmuo, kurio turtui nutarimas taikomas
- ☐ kita (nurodyti)

2. Nurodyti, kur bus vykdomas nutarimas įšaldyti, jei ši vieta skiriasi nuo pirmiau nurodyto adreso:

.....

3. Nurodyti bet kokią kitą informaciją, padėsiančią įvykdyti nutarimą įšaldyti (pvz., išsamiai išvardyti kitus žinomus paveiktuosius asmenis, kurių su turtu susijusioms teisėms nutarimas daro tiesioginį neigiamą poveikį)

.....

I SKIRSNIS. Nutarimo išaldyti priėmimo pagrindai

1. Faktų santrauka

Nurodyti priežastis, kodėl priimtas nutarimas išaldyti, be kita ko, pateikti svarbiausių faktų santrauką, aprašyti susijusią (-as) nusikalstamą (-as) veiką (-as), esamą tyrimo etapą, bet kokių rizikos veiksnių atsiradimo priežastis ir bet kokią kitą svarbią informaciją.

2. Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), dėl kurios (-ų) priimtas nutarimas išaldyti, pobūdis ir teisinis kvalifikavimas bei taikytina įstatymo / kodekso nuostata:

3. Ar už nusikalstamą veiką, dėl kurios priimtas nutarimas išaldyti, priimančioje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – ne mažiau kaip 3 metai, kaip nustatyta priimančiosios valstybės įstatymuose, ir ar ji įtraukta į toliau pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą? (pažymėti atitinkamą langelį)

- ☐ dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje
- ☐ terorizmas
- ☐ prekyba žmonėmis
- ☐ seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija
- ☐ neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis
- ☐ neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis
- ☐ korupcija
- ☐ sukčiavimas ir kitos nusikalstamos veikos, apibrėžtos Direktyvoje 2017/1371/ES dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu

☐	sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuriuo daromas poveikis Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
☐	nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas
☐	valiutos, įskaitant eurą, klastojimas
☐	elektroniniai nusikaltimai
☐	nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais
☐	pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi
☐	nužudymas arba sunkus kūno sužalojimas
☐	neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais
☐	žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas
☐	rasizmas ir ksenofobija
☐	organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas
☐	neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius
☐	apgaulė
☐	reketas ir turto prievartavimas
☐	gaminių klastojimas ir piratavimas
☐	administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais
☐	sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas
☐	neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis
☐	neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis
☐	prekyba vogtomis transporto priemonėmis
☐	išžaginimas
☐	padegimas
☐	Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausančys nusikaltimai
☐	neteisėtas orlaivių ar laivų užgrobimas
☐	sabotažas

J SKIRSNIS. Teisių gynimo priemonės

Priimančiosios valstybės institucija, kuri gali pateikti papildomos informacijos apie procedūras dėl prašymo taikyti teisių gynimo priemonės priimančiojoje valstybėje ir apie tai, ar teisinės pagalbos bei vertimo žodžiu ir raštu paslaugos yra prieinamos:

Pavadinimas:

Kontaktinis asmuo (jei taikytina):.....

Adresas:

Telefono numeris: (šalies kodas) (srities / miesto
kodas).....

Faksas: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

El. paštas:

Ja SKIRSNIS. IŠSALDYTO TURTO RESTITUCIJA

Nurodyti, ar priimtas sprendimas atlikti išsaldyto turto restituciją nukentėjusiajam:

- ☐ taip → žr. 1 punktą
- ☐ ne → žr. 2 punktą

1. Nurodyti šią informaciją apie sprendimą atlikti išsaldyto turto restituciją nukentėjusiajam:

sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas:.....

sprendimo data:.....

turto, kurio restitucija turi būti atlikta, aprašymas:.....

nukentėjusiojo vardas ir pavardė:

nukentėjusiojo adresas:

Jei ginčijama nukentėjusiojo nuosavybės teisė į turtą, prašom pateikti duomenis (kurie asmenys ginčija nuosavybės teisę, priežastis ir t. t.):

.....

.....

Jeigu atlikus turto restituciją galėtų būti padarytas neigiamas poveikis paveiktųjų asmenų teisėms, prašom pateikti duomenis (kurių asmenų teisėms galėtų būti padarytas neigiamas poveikis, priežastis ir t. t.):

.....

.....

2. Ar jūsų valstybėje narėje nagrinėjamas prašymas atlikti išsaldyto turto restituciją nukentėjusiajam?

☐ ne

☐ taip → kai tik bus priimtas sprendimas atlikti turto restituciją nukentėjusiajam, prašom informuoti vykdančiąją instituciją ir pateikti pirmiau nurodytą informaciją.

K SKIRSNIS. Duomenys apie instituciją, kuri priėmė nutarimą įšaldyti

Pažymėti institucijos, kuri priėmė nutarimą įšaldyti, rūšį:

- ☐ teisėjas, teismas, prokuroras
 - ☐ Bet kuri kita kompetentinga institucija, kaip apibrėžta priimančiosios valstybės teisėje → prašom užpildyti
- taip pat užpildykite L skirsnį

Institucijos pavadinimas:.....

Atstovo vardas ir pavardė / kontaktinio punkto pavadinimas:.....

Bylos Nr.:

Adresas:

Telefono numeris: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

Faksas: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

El. paštas:.....

Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšį su priimančiąja institucija:

Asmens (-ų), su kuriuo (-iais) galima susisiekti dėl papildomos informacijos arba aptarti praktinius nutarimo vykdymo aspektus, kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo pirmiau nurodytų duomenų:

Pavardė ir vardas / pareigos / organizacija:.....

Adresas:

El. paštas / kontaktinis tel.:.....

Priimančiosios institucijos pareigūno ir (arba) atstovo, patvirtinančio nutarimo įšaldyti turinio tikslumą ir teisingumą, parašas:.....

Pavardė, vardas:.....

Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas):.....

Data:

Oficialus antspaudas (jei jis naudojamas):.....

L SKIRSNIS. Duomenys apie teisminę instituciją, kuri patvirtino nutarimą išaldyti

Nurodyti teisminės institucijos, kuri patvirtino šį nutarimą išaldyti, rūšį:

- ☐ teisėjas ar teismas
- ☐ prokuroras

Oficialus patvirtinančiosios institucijos
pavadinimas:.....

Jos atstovo vardas ir pavardė:.....

Užimamos pareigos (pavadinimas /
rangas):.....

Bylos Nr.: Adresas:.....

Telefono numeris: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

Faksas: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

El. paštas:

Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšius su patvirtinančiąja institucija:

Nurodyti, ar vykdančiajai institucijai pagrindinis kontaktinis punktas turėtų būti:

- ☐ priimančioji institucija
- ☐ patvirtinančioji institucija

Patvirtinančiosios institucijos pareigūno parašas ir duomenys:

Pavardė,
vardas:.....

Užimamos pareigos (pavadinimas /
rangas):.....

Data:

Oficialus antspaudas (jei jis
naudojamas):.....

M SKIRSNIS.

Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už nutarimų išsaldyti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:

Centrinės institucijos pavadinimas:

Kontaktinis asmuo, jei taikytina (pareigos / rangas, pavardė ir vardas):

Adresas:.....

Bylos numeris:

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas): El. paštas (jei yra):

.....

LIUDIJIMAS

nustatytas 20 straipsniu dėl nutarimo konfiskuoti priėmimo

A SKIRSNIS.

Priimančioji valstybė:

NB: priimančiosios institucijos informacija turi būti įrašyta pabaigoje (L skirsnis)

Vykdančioji valstybė:

Vykdančiosios institucijos pavadinimas (jei žinoma)

B SKIRSNIS. Nutarimas konfiskuoti

Nutarimas konfiskuoti priimtas (data):.....

Nutarimas konfiskuoti tapo galutinis (data):

Nutarimo konfiskuoti nuorodos numeris (jei yra):.....

Teismas, priėmęs nutarimą konfiskuoti (oficialus pavadinimas):.....

C SKIRSNIS. Nutarimas įšaldyti

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį), ar:

- ☐ prie nutarimo konfiskuoti pridedamas priimančiojoje valstybėje priimtas nutarimas įšaldyti
- ☐ turtas buvo įšaldytas pagal ankstesnį vykdančiajai valstybei perduotą nutarimą įšaldyti (nurodyti nutarimo įšaldyti priėmimo datą, instituciją, kuriai jis buvo perduotas, ir, jeigu žinoma, nutarimo įšaldyti perdavimo datą ir nuorodos numerius, kuriuos suteikė priimančioji ir vykdančioji institucijos)

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad pagal reglamentą

- 1) pirmesnis turto įšaldymas nėra būtina sąlyga tam, kad vykdančioji institucija pripažintų ir vykdytų nutarimą konfiskuoti;
- 2) vykdančioji institucija gali įšaldyti turtą savo iniciatyva.

D SKIRSNIS. Informacija apie turtą, su kuriuo susijęs nutarimas

Teismas nusprendė, kad turtas (pažymėti atitinkamą langelį (-ius)):

- ☐ yra pajamos, įgytos padarius nusikaltimą, arba lygiavertės, nesvarbu, ar tai sudarytų visą tokių pajamų vertę, ar tik jos dalį,
- ☐ yra tokio nusikaltimo priemonės arba tokių nusikaltimo priemonių vertė,
- ☐ yra konfiskuotinas dėl bet kokių įgaliojimų konfiskuoti, numatytų Direktyvoje 2014/42/ES, taikymo priimančiojoje valstybėje (įskaitant išplėstinį konfiskavimą),
- ☐ yra konfiskuotinas pagal bet kurias kitas nuostatas, susijusias su konfiskavimo nepriimant galutinio apkaltinamojo nusprendžio įgaliojimais pagal priimančiosios valstybės teisę, įvykus procesui, susijusiam su nusikalstama veika.

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį (-ius)), ar nutarimas susijęs su:

- ☐ pinigų suma → žr. 1 punktą
- ☐ konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais) → žr. 2 punktą
- ☐ turtu, nurodytu C SKIRSNYJE nurodyto pridedamo nutarimo įšaldyti

D SKIRSNYJE

1. Jeigu nutarimas susijęs su pinigų suma:

- vykdymui skirta suma vykdančiojoje valstybėje, nurodant valiutą

(skaičiais ir žodžiais):

- bendra nutarime nurodyta suma, nurodant valiutą

(skaičiais ir žodžiais):

Prašom įrašyti šią informaciją:

- Priežastys manyti, kad asmuo turi turto / pajamų:

.....

Asmens turto / pajamų šaltinio aprašymas (jei įmanoma):

.....

tiksli asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jeigu ji nežinoma,

paskutinė žinoma vieta):

2. Jeigu nutarimas susijęs su konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais):

Nutarimas perduodamas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėti atitinkamą langelį):

- ☐ a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje
- ☐ b) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra registruotas (-i) vykdančiojoje valstybėje
- ☐ c) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad visas nutarime nurodytas konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) arba jo (jų) dalis yra vykdančiojoje valstybėje. Prašom įrašyti šią informaciją:

- Priežastys manyti, kad konkretus turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:

.....
.....

- Turto vieneto aprašymas

.....

- Turto vieneto buvimo vieta (jeigu ji nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta):

.....

Informacija apie turto perskaičiavimą ir perdavimą

Jei nutarimas susijęs su konkrečiu turto vienetu, nurodyti, ar priimančiosios valstybės teisėje numatyta, kad konfiskavimas vykdančiojoje valstybėje galėtų būti vykdomas reikalaujant sumokėti atitinkamą pinigų sumą nukentėjusiajam.

☐ taip

☐ ne

E SKIRSNIS. Sprendimas dėl restitucijos nukentėjusiajam arba jo patirtos žalos atlyginimo

1. Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį), jei tinka:

☐ Priimančiosios valstybės teisminė institucija priėmė sprendimą atlyginti nukentėjusiojo patirtą žalą arba grąžinti nukentėjusiajam šią pinigų sumą (→ įrašyti duomenis 2 punkte):

☐ Priimančiosios valstybės teisminė institucija priėmė sprendimą nukentėjusiajam grąžinti tokį turtą, išskyrus pinigus(→ įrašyti duomenis 2 punkte):

☐ Priimančiojoje valstybėje vykdoma procedūra dėl nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos ir vykdančiajai institucijai turi būti pranešta apie jos rezultatą

2. Sprendimo dėl restitucijos nukentėjusiajam arba jo patirtos žalos atlyginimo duomenys:

Sprendimas priimtas (data):.....

Sprendimas tapo galutinis (data):

Sprendimo nuorodos numeris (jei yra):.....

Sprendimą priėmusi teisminė institucija (oficialus pavadinimas):.....

F SKIRSNIS. Jeigu nutarimas perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikti šią informaciją:

1. Nutarimas perduotas šiai kitai vykdančiajai valstybei (-ėms) (šalis ir institucija):
2. Nutarimas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei buvo perduotas dėl šios priežasties (pažymėti tinkamą langelį):
 - ☐ Manoma, kad įvairūs konkretūs nutarime nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse.
 - ☐ Konkrečiam turto vienetai konfiskuoti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje.
 - ☐ Manoma, kad konkretus nutarime nurodytas turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau nurodytų vykdančiųjų valstybių.
 - ☐ Tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas arba išaldytas priimančiojoje valstybėje ir kurioje nors vienoje vykdančiojoje valstybėje, nepakaks visai nutarime nurodytai sumai padengti.
3. Turto vertė, jei žinoma, kiekvienoje vykdančiojoje valstybėje narėje:
.....
.....
4. Jeigu konkrečiam (-tiems) turto vienetai (-ams) konfiskuoti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje, aprašyti atliktinus veiksmus:
.....

G SKIRSNIS. Asmens, kurio atžvilgiu išduotas nutarimas konfiskuoti, arba asmens, kurio turtui tas nutarimas taikomas, tapatybė (jei daromas poveikis daugiau kaip vienam asmeniui, nurodyti informaciją apie kiekvieną asmenį)

i) Fizinio (-ių) asmens (-ų) atveju

Pavardė:

Vardas (-ai):.....

Kiti turintys reikšmės vardai (pavardės) (jei taikytina):.....

Slapyvardžiai (pravardės) (jei taikytina):.....

Lytis:.....

Pilietybė:.....

Asmens kodas arba socialinio draudimo numeris:.....

Asmens dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelės, paso) rūšis ir numeris (jei žinoma):

Gimimo data:.....

Gimimo vieta:.....

Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas; jeigu adresas nežinomas, nurodyti paskutinį žinomą adresą:

.....

Kalba (-os), kurią asmuo supranta:

ii) Juridinio (-ių) asmens (-ų) atveju

Pavadinimas:

Juridinio asmens rūšis:

Sutrumpintas pavadinimas, paprastai naudojamas pavadinimas ar firmos pavadinimas (jei taikytina):

Registruota buveinė:

Registracijos numeris:

Juridinio asmens adresas:

Juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė:

Apibūdinti paveiktojo asmens dabartinę procesinę padėtį:

- ☐ asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti
- ☐ asmuo, kurio turtui nutarimas taikomas
- ☐ kita (nurodyti)

2. Nurodyti, kur bus vykdomas nutarimas konfiskuoti, jei ši vieta skiriasi nuo
pirmiau nurodyto adreso:

.....

3. Nurodyti bet kokią kitą informaciją, padėsiančią įvykdyti nutarimą konfiskuoti (pvz., išsamiai išvardyti kitus žinomus paveiktuosius asmenis, kurių su turtu susijusioms teisėms nutarimas daro tiesioginį neigiamą poveikį):

.....

H SKIRSNIS. Informacija apie nusikaltimą (-us), dėl kurio priimtas nutarimas konfiskuoti

1. Faktų santrauka

Nurodyti priežastis, kodėl priimtas nutarimas konfiskuoti, be kita ko, pateikti svarbiausių faktų santrauką ir aprašyti nusikalstamas veikas.

2. Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), dėl kurios (-ų) priimtas nutarimas konfiskuoti, pobūdis ir teisinis kvalifikavimas bei taikytina įstatymo / kodekso nuostata:

3. Ar už nusikalstamą veiką, dėl kurios priimtas nutarimas konfiskuoti, priimančioje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – ne mažiau kaip 3 metai, kaip nustatyta priimančiosios valstybės įstatymuose, ir ar ji įtraukta į toliau pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą? (pažymėti atitinkamą langelį)

- ☐ dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje
- ☐ terorizmas
- ☐ prekyba žmonėmis
- ☐ seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija
- ☐ neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis
- ☐ neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis
- ☐ korupcija
- ☐ sukčiavimas ir su sukčiavimu susijusios nusikalstamos veikos, apibrėžtos Direktyvoje 2017/1371/ES dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu

- ☐ sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuriuo daromas poveikis Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
- ☐ nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas
- ☐ valiutos, įskaitant eurą, klastojimas
- ☐ elektroniniai nusikaltimai
- ☐ nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais
- ☐ pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi
- ☐ nužudymas, sunkus kūno sužalojimas
- ☐ neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais
- ☐ žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas
- ☐ rasizmas ir ksenofobija
- ☐ organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas
- ☐ neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius
- ☐ apgaulė
- ☐ reketas ir turto prievartavimas
- ☐ gaminių klastojimas ir piratavimas
- ☐ administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais
- ☐ sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas
- ☐ neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis
- ☐ neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis
- ☐ prekyba vogtomis transporto priemonėmis
- ☐ išžaginimas
- ☐ padegimas
- ☐ Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausančys nusikaltimai
- ☐ neteisėtas orlaivių ar laivų užgrobimas
- ☐ sabotazas

4. Kita aktuali informacija

I SKIRSNIS. Teisminis nagrinėjimas, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti

Nurodyti, ar asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, asmeniškai dalyvavo teismo posėdyje, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, susijęs su galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu:

1. ☐ Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teismo posėdyje.

2. ☐ Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teismo posėdyje.

2a. ☐ Ne, nebuvo surengta jokių bylos nagrinėjimo posėdžių pagal nacionalines proceso taisykles.

3. Jei pažymimas 2 punkto langelis, reikia patvirtinti vieną iš šių papunkčių:

☐ 3.1a. asmeniui buvo asmeniškai (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teismo posėdžio, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis ir neatvyks į teismo posėdį;

ARBA

☐ 3.1b. asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teismo posėdžio, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdį, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis ir neatvyks į teismo posėdį;

ARBA

☐ 3.2. žinodamas apie numatomą teismo posėdį, asmuo savo arba valstybės paskirtą advokatą įgaliojo
jį ginti teismo posėdžio metu ir tas advokatas teismo posėdžio metu jį iš tiesų gynė;

ARBA

☐ 3.3. ... (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus nutarimą konfiskuoti
ir jį aiškiai informavus apie teisę į pakartotinį bylos nagrinėjimą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurį nagrinėjant šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kuris suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujų įrodymų įtraukimo galimybę, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

☐ aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo,

ARBA

☐ per taikomą laikotarpį nepareikalavo išnagrinėti bylą pakartotinai arba nepateikė apeliacinio skundo.

4. Jeigu pažymimas 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelis, reikia pateikti informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

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

J SKIRSNIS. Informacija apie teisių gynimo priemones, susijusias su procesu, kuriame priimtas šis nutarimas

1. Nurodyti, ar jau buvo prašyta taikyti teisių gynimo priemonę dėl priimto nutarimo konfiskuoti, ir jeigu taip, pateikti išsamesnės informacijos (teisių gynimo priemonės aprašymą, įskaitant tai, kokių veiksmų reikia imtis, ir terminus):

.....

2. Priimančiosios valstybės institucija, kuri gali pateikti papildomos informacijos apie procedūras dėl prašymo taikyti teisių gynimo priemones priimančiojoje valstybėje ir apie tai, ar teisinės pagalbos bei vertimo žodžiu ir raštu paslaugos yra prieinamos:

Pavadinimas:.....

Kontaktinis asmuo (jei taikytina):.....

Adresas:.....

Telefono numeris: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

Faksas: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

El. paštas:.....

L SKIRSNIS. Duomenys apie priimančiąją instituciją

Institucijos pavadinimas:.....

Atstovo vardas ir pavardė / kontaktinio punkto pavadinimas:.....

Bylos Nr.:.....

Adresas:.....

Telefono numeris: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

Faksas: (šalies kodas) (srities / miesto kodas).....

El. paštas:.....

Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšį su priimančiąja institucija:.....

Asmens (-ų), su kuriuo (-iais) galima susisiekti dėl papildomos informacijos arba aptarti praktinius turto perdavimo aspektus, kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo pirmiau nurodytų duomenų:

Pavardė ir vardas / pareigos / organizacija:.....

Adresas:

El. paštas / kontaktinis tel.:.....

Priimančiosios institucijos pareigūno ir (arba) atstovo, patvirtinančio nutarimo įšaldyti turinio tikslumą ir teisingumą, parašas:

Pavardė, vardas:.....

Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas):.....

Data:

Oficialus antspaudas (jei jis naudojamas):.....

M SKIRSNIS.

Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už nutarimų konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:

Centrinės institucijos pavadinimas:

Kontaktinis asmuo, jei taikytina (pareigos / rangas, pavardė ir vardas):.....

Adresas:.....

Bylos numeris:.....

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas): El. paštas (jei yra):
