

Briselē, 2017. gada 1. decembrī
(OR. en)

15107/17

Starpiestāžu lieta:
2016/0412 (COD)

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

PIEZĪME

Sūtītājs:	prezidentvalsts
Saņēmējs:	Padome
Iepriekš. dok. Nr.:	14591/1/17 REV 1
K-jas dok. Nr.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Temats:	Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu – vispārēja pieeja (apliecības)

Pielikumā pievienoti projekti apliecībām saistībā ar iesaldēšanas rīkojumiem (I pielikums) un konfiskācijas rīkojumiem (II pielikums), kas ir minētās regulas projekta pielikumi. Lūdzam ņemt vērā, ka šo tekstu maketējums tiks pilnveidots.

Ņemot vērā, ka prezidentvalsts ir paredzējusi šos apliecību projektus iesniegt "Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam krimināllietās" nolūkā saņemt praktizējošu profesionāļu atsauksmes par šiem dokumentiem, Padome tiek aicināta panākt vispārēju pieeju par regulas projektu (dok. 15104/17), kuram pievienoti minētie apliecību projekti. Par šādām atsauksmēm tiks informētas dalībvalstis, un – vienojoties ar dalībvalstīm – tās varētu izmantot tekstu galīgās redakcijas izstrādē gaidāmajās sarunās ar Eiropas Parlamentu.

APLIECĪBA,

kas paredzēta 7. pantā saistībā ar iesaldēšanas rīkojuma izdošanu

A IEDAĻA:

Izdošanas valsts:

NB! informācija par izdevējietādi jāaizpilda beigās (K un L iedaļa)

Izpildes valsts:

Izpildiestādes nosaukums (ja zināms):

B IEDAĻA: Steidzamība

Norādīt, vai pastāv steidzamība, kas saistīta ar to, ka:

- ☐ ir pamats uzskatīt, ka pastāv risks, ka attiecīgā manta tiks nodota, pārvietota, pārveidota, iznīcināta vai atsavināta (pārdota).

Iesaldēšanas rīkojuma izpildes termiņi ir noteikti Regulā .../.../ES. Tomēr, ja ir nepieciešams īsāks termiņš vai izpilde konkrētā datumā, norādīt termiņu vai datumu un paskaidrot šādas nepieciešamības iemeslu:

C IEDAĻA: Konfiskācija

Norādīt (atzīmējot attiecīgo variantu), vai:

- ☐ šai iesaldēšanas apliecībai ir pievienota konfiskācijas apliecība par izdošanas valstī izdota konfiskācijas rīkojuma izpildi;
- ☐ manta paliek iesaldēta izpildes valstī, kamēr tiek nosūtīts un izpildīts konfiskācijas rīkojums .
Sagaidāmais konfiskācijas apliecības iesniegšanas datums, ja iespējams:

D IEDAĻA: Informācija par mantu, uz kuru attiecas rīkojums

Norādīt (izvēloties attiecīgo(-s) variantu(-s)), vai rīkojums attiecas uz:

- ☐ naudas summu → pāriet pie 1. punkta zemāk
- ☐ konkrētu(-ām) mantas sastāvdaļu(-ām) → pāriet pie 2. punkta zemāk

1. Ja rīkojums attiecas uz naudas summu:

Izpildes valstī izpildei paredzētā summa ar norādi par valūtu

(ar cipariem un vārdiem):

Kopsumma, uz ko attiecas rīkojums, ar norādi par valūtu (ar cipariem

un vārdiem):.....

Sniegt šādu papildu informāciju:

Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka personai ir manta/ienākumi:

.....

Personas mantas / ienākumu avota apraksts (ja iespējams):

.....

Personas mantas / ienākumu avota precīza atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad

pēdējā zināmā atrašanās vieta):.....

2. Ja rīkojums attiecas uz konkrētu(-ām) mantas sastāvdaļu(-ām):

Rīkojums nosūtīts izpildes valstij, jo (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ a) mantas konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) atrodas izpildes valstī
- ☐ b) mantas konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) ir reģistrēta(-as) izpildes valstī
- ☐ c) izdošanas valstij ir pamats uzskatīt, ka visas vai daļa no mantas konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as), uz kuru(-ām) attiecas rīkojums, atrodas izpildes valstī. Sniegt šādu papildu informāciju:

Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka mantas konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) atrodas izpildes valstī:

– Mantas sastāvdaļas apraksts:

.....

– Mantas sastāvdaļas atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad pēdējā zināmā vieta):

.....

E IEDAĻA: Ja konfiskācijas rīkojums nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij, sniegt šādu informāciju:

1. Rīkojums nosūtīts šādai(-ām) citai(-ām) izpildes valstij(-īm) (valsts un iestāde):

.....
.....

2. Rīkojums ir nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij šāda iemesla dēļ (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ Tiek uzskatīts, ka dažādas mantas konkrētas sastāvdaļas, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas dažādās izpildes valstīs.
- ☐ Mantas konkrētas sastāvdaļas iesaldēšanai ir nepieciešams veikt darbības vairākās izpildes valstīs.
- ☐ Tās mantas vērtība, ko var konfiscēt vai iesaldēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu nebūt pietiekama, lai izpildi veiktu par pilnu rīkojumā norādīto summu.

.....

3. Aktīvu vērtība (ja zināma) katrā izpildes valstī:

.....

.....

4. Ja konkrētās(-o) mantas sastāvdaļas(-u) iesaldēšanai ir nepieciešams veikt darbības vairāk nekā vienā izpildes valstī, veicamo darbību apraksts:

F IEDAĻA: Saistība ar agrāku iesaldēšanas rīkojumu

Norādīt, vai šis iesaldēšanas rīkojums papildina agrāku iesaldēšanas rīkojumu. Attiecīgā gadījumā sniegt informāciju, kas nozīmīga iepriekšējā iesaldēšanas rīkojuma identificēšanai (iesaldēšanas rīkojuma izdošanas datums, iestāde, kurai tas nosūtīts, un iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas datums, ja tas zināms, kā arī atsaucē numuri, kurus piešķirušas izdevējietādes un izpildietādes):

G IEDAĻA: Saistība ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR)

Norādīt, vai šī iesaldēšana attiecas uz to pašu mantu, uz ko attiecas EIR. Attiecīgā gadījumā sniegt informāciju, kas nozīmīga EIR identificēšanai (EIR izdošanas datums, iestāde, kurai tas nosūtīts, un EIR nosūtīšanas datums, ja tas zināms, kā arī atsauces numuri, kurus piešķirušas izdevējiestādes un izpildiestādes):

H IEDAĻA: Personas, pret kuru ir izdots iesaldēšanas rīkojums, vai personas, pret kuras mantu minētais rīkojums ir vērsts, identitāte (ja tas skar vairākas personas, norādīt informāciju par katru personu):

i) Fiziskas(-u) personas(-u) gadījumā

Uzvārds:

Vārds(-i):.....

Citi attiecīgi vārdi (ja ir):.....

Pieņemtie vārdi (ja ir):.....

Dzimums:

Valstspiederība:.....

Personas kods vai sociālās apdrošināšanas numurs:.....

Personas identitāti apliecinoša(-u) dokumenta(-u) (personas apliecība, pase) veids un numurs (ja ir zināms):.....

Dzimšanas datums:.....

Dzimšanas vieta:.....

Dzīvesvieta un/vai zināmā adrese; ja adrese nav zināma, norādīt pēdējo zināmo adresi:

.....

Valoda(-as), kuru(-as) persona saprot:.....

ii) Juridiskas(-u) personas(-u) gadījumā

Nosaukums:.....

Juridiskā forma:.....

Saīsinātais nosaukums, parasti izmantotais nosaukums vai tirdzniecības nosaukums (ja ir):

Juridiskā adrese (reģistrācijas
vieta):.....

Reģistrācijas numurs:.....

Juridiskās personas
adrese:.....

Juridiskās personas pārstāvja vārds un
uzvārds:.....

Norādīt, kāds ir skartās personas aktuālais statuss procesā:

- ☐ persona, pret kuru iesaldēšanas rīkojums ir vērsts
- ☐ persona, pret kuras mantu rīkojums ir vērsts
- ☐ cits (konkretizēt).

2. Norādīt vietu, kur izpildāms iesaldēšanas rīkojums (ja tā atšķiras no iepriekš minētās adrese):

.....

3. Sniegt citu informāciju, kas var būt noderīga iesaldēšanas rīkojuma izpildē (piemēram, detalizēti uzskaitīt citas zināmās skartās personas, kuru tiesības attiecībā uz mantu rīkojums tieši ierobežo)

.....

I IEDAĻA: Iesaldēšanas rīkojuma izdošanas iemesli

1. Faktu kopsavilkums

Norādīt iesaldēšanas rīkojuma izdošanas iemeslus un sniegt attiecīgo faktisko apstākļu kopsavilkumu, saistītā(-o) nodarījuma(-u) aprakstu, aktuālo izmeklēšanas stadiju, riska faktoru iemeslus un citu nozīmīgu informāciju.

2. Tā (to) nodarījuma(-u) būtība un juridiskā klasifikācija, saistībā ar kuru(-iem) izdots iesaldēšanas rīkojums, kā arī piemērojamā tiesību norma vai kodekss:

3. Vai par nodarījumu, saistībā ar kuru izdots iesaldēšanas rīkojums, izdošanas valstī soda ar brīvības atņemšanu vai par to saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz vismaz trīs gadiem un vai tas ir iekļauts tālāk izklāstītajā nodarījumu sarakstā? (atzīmēt attiecīgo variantu)

- ☐ dalība noziedzīgā organizācijā
- ☐ terorisms
- ☐ cilvēku tirdzniecība
- ☐ bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija
- ☐ narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ korupcija
- ☐ krāpšana un citi noziedzīgi nodarījumi, kuri definēti Direktīvā (ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības

☐	krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību izpratnē
☐	noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
☐	naudas, tostarp euro, viltošana
☐	datornoziegumi
☐	noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība
☐	nelikumīgas iebraukšanas un uzturēšanās sekmēšana
☐	slepkavība vai smagi miesas bojājumi
☐	cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība
☐	personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana
☐	rasisms un ksenofobija
☐	organizēta vai bruņota laupīšana
☐	kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība
☐	krāpšana
☐	rekets un izspiešana
☐	izstrādājumu viltošana un pirātisms
☐	administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība
☐	krāpšana un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošana
☐	hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība
☐	kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība
☐	zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība
☐	izvarošana
☐	ļauņprātīga dedzināšana
☐	noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā
☐	kuģu vai gaisa kuģu nelikumīga sagrābšana
☐	sabotāža

J IEDAĻA: Tiesību aizsardzības līdzekļi

Izdošanas valsts iestāde, kas var sniegt papildu informāciju par procedūrām tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanai izdošanas valstī un par to, vai ir pieejama juridiskā palīdzība un mutiska un rakstiska tulkošana:

Nosaukums:

Kontaktpersona (ja tāda ir):.....

Adrese:

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

E-pasts:

J.a IEDAĻA: IESALDĒTĀS MANTAS RESTITŪCIJA

Norādīt, vai ir izdots lēmums par iesaldētās mantas restitūciju cietušajam:

- ☐ jā → pāriet pie 1. punkta zemāk
- ☐ nē → pāriet pie 2. punkta zemāk

1. Norādīt šādu informāciju attiecībā uz lēmumu par iesaldētās mantas restitūciju cietušajam:

iestādes, kas izdevusi lēmumu, nosaukums:.....

lēmuma datums:.....

mantas, kurai piemērojama restitūcija,
apraksts:.....

cietušā vārds un uzvārds:
.....

cietušā adrese:

Ja ir apstrīdētas cietušā tiesības uz mantu, sniegt detalizētu informāciju (kuras personas apstrīd īpašuma tiesības, iemesli utt.):

.....
.....

Ja ar restitūciju varētu tikt ierobežotas skarto personu tiesības, sniegt detalizētu informāciju (kuru personu tiesības varētu tikt ierobežotas, iemesli utt.):

.....
.....

2. Vai jūsu dalībvalstī ir iesniegts pieprasījums par iesaldētās mantas restitūciju cietušajam?

- ☐ nē
- ☐ jā → tiklīdz ir pieņemts lēmums par mantas restitūciju cietušajam, informēt izpildiestādi un sniegt iepriekš minēto informāciju

K IEDAĻA: Ziņas par iestādi, kas izdevusi iesaldēšanas rīkojumu

Atzīmēt iesaldēšanas rīkojumu izdevušās iestādes veidu:

- ☐ tiesnesis, tiesa, prokurors
- ☐ cita kompetenta iestāde, kas definēta izdošanas valsts tiesību aktos → aizpildīt
aizpildīt arī L iedaļu

Iestādes nosaukums:.....

Pārstāvja vārds un uzvārds / kontaktpunkta
nosaukums:.....

Lietas Nr.:

Adrese:

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

E-pasts:.....

Valodas, kurās ir iespējams sazināties ar izdevējiestādi:

Ja tā atšķiras no iepriekš norādītās – tās (to) personas(-u) kontaktinformācija, ar ko jāsazinās, ja vajadzīga papildinformācija vai lai veiktu praktiskus pasākumus saistībā ar rīkojuma izpildi:

Vārds un uzvārds / dienesta
pakāpe / organizācija:.....

Adrese:

E-pasts/tālr. Nr.:.....

Izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apliecina, ka iesaldēšanas rīkojuma saturs ir
precīzs un pareizs:.....

Vārds un uzvārds:.....

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe / kategorija)

Datums:

Oficiālais zīmogs (ja ir):.....

L IEDAĻA: Ziņas par tiesu iestādi, kas apstiprinājusi iesaldēšanas rīkojumu

Norādīt šo iesaldēšanas rīkojumu apstiprinājušās tiesu iestādes veidu:

- ☐ tiesnesis vai tiesa
- ☐ prokurors

Apstiprinošās iestādes oficiālais nosaukums:.....

Tās pārstāvja vārds un uzvārds:.....

Ieņemamais amats (dienesta
pakāpe / kategorija):.....

Lietas Nr.: Adrese:.....

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

E-pasts:

Valodas, kurās ir iespējams sazināties ar apstiprinošo iestādi:

Norādīt, vai izpildiestādes galvenajam kontaktpunktam vajadzētu būt

- ☐ izdevējiestādei
- ☐ apstiprinošajai iestādei

Apstiprinošās iestādes paraksts un kontaktinformācija

Vārds un
uzvārds:.....

Ieņemamais amats (dienesta
pakāpe / kategorija):.....

Datums:

Oficiālais zīmogs (ja ir):.....

M IEDAĻA:

Ja par iesaldēšanas rīkojumu administratīvo nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas valstī atbildīga ir kāda centrālā iestāde:

Centrālās iestādes nosaukums:

Kontaktpersona, ja tāda ir (dienesta pakāpe / kategorija, vārds un uzvārds):

.....

Adrese:

Lietas atsauces numurs:

Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods): Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):
E-pasta adrese (ja zināma):

.....

APLIECĪBA,

kas paredzēta 20. pantā saistībā ar konfiskācijas rīkojuma izdošanu

A IEDAĻA:

Izdošanas valsts:

NB! informācija par izdevējietādi jāaizpilda beigās (L iedaļa)

Izpildes valsts:

Izpildiestādes nosaukums (ja zināms):

B IEDAĻA: Konfiskācijas rīkojums

Konfiskācijas rīkojums izdots (datums):.....

Konfiskācijas rīkojums par galīgu atzīts (datums):

Konfiskācijas rīkojuma atsauces numurs (ja zināms):.....

Tiesa, kas izdevusi konfiskācijas rīkojumu (oficiālais nosaukums):.....

C IEDAĻA: Iesaldēšanas rīkojums

Norādīt (atzīmējot attiecīgo variantu), vai:

- ☐ konfiskācijas rīkojumam ir pievienots izdošanas valstī izdots iesaldēšanas rīkojums
- ☐ manta iesaldēta saskaņā ar agrāk izdotu iesaldēšanas rīkojumu, kas nosūtīts izpildes valstij (norādīt iesaldēšanas rīkojuma izdošanas datumu, iestādi, kurai tas nosūtīts, un iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas datumu, ja tas zināms, kā arī atsauces numurus, kurus piešķirušas izdevējiestādes un izpildiestādes)

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar regulu

- 1) mantas iepriekšēja iesaldēšana nav obligāts nosacījums, lai izpildiestāde atzītu un izpildītu konfiskācijas rīkojumu;
- 2) izpildiestāde var iesaldēt īpašumu pēc savas iniciatīvas.

D IEDAĻA: Informācija par mantu, uz kuru attiecas rīkojums

Tiesa ir pieņēmusi nolēmumu, ka manta (izvēlēties attiecīgo(-os) variantu(-us)):

- ☐ ir noziedzīgā nodarījumā iegūti līdzekļi vai šādu līdzekļu vērtības pilna summa vai tikai to vērtības daļas ekvivalents,
- ☐ veido šāda noziedzīgā nodarījuma rīkus vai šādu rīku vērtību,
- ☐ ir konfiscējama, izdošanas valstī piemērojot jebkādas no Direktīvā 2014/42/ES paredzētajām konfiskācijas pilnvarām (tostarp paplašinātu konfiskāciju),
- ☐ ir konfiscējama saskaņā ar jebkādiem citiem noteikumiem saistībā ar konfiskācijas pilnvarām bez galīgā notiesājošā sprieduma saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem pēc procesa saistībā ar noziedzīgu nodarījumu.

Norādīt (izvēloties attiecīgo(-os) variantu(-us)), vai rīkojums attiecas uz:

- ☐ naudas summu → pāriet pie 1. punkta zemāk
- ☐ konkrētu(-ām) mantas sastāvdaļu(-ām) → pāriet pie 2. punkta zemāk
- ☐ mantu, kas norādīta D IEDAĻĀ pievienotajā iesaldēšanas rīkojumā,

kurš minēts C IEDAĻĀ

1. Ja rīkojums attiecas uz naudas summu:

– Izpildes valstī izpildei paredzētā summa ar norādi par valūtu

(ar cipariem un vārdiem):

– Kopsumma, uz ko attiecas rīkojums, ar norādi par valūtu

(ar cipariem un vārdiem):

Sniegt šādu papildu informāciju:

– Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka personai ir manta/ienākumi:

.....

Personas mantas / ienākumu avota apraksts (ja iespējams):

.....

Personas mantas / ienākumu avota precīza atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad

pēdējā zināmā atrašanās vieta):

2. Ja rīkojums attiecas uz konkrētu(-ām) mantas sastāvdaļu(-ām):

Rīkojums nosūtīts izpildes valstij, jo (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ a) mantas konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) atrodas izpildes valstī
- ☐ b) mantas konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) ir reģistrēta(-as) izpildes valstī
- ☐ c) izdošanas valstij ir pamats uzskatīt, ka visas vai daļa no

konkrētajām mantas sastāvdaļām, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas izpildes valstī. Sniegt šādu papildu informāciju:

– Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka mantas konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) atrodas izpildes valstī:

.....

– Mantas sastāvdaļas apraksts

.....

– Mantas sastāvdaļas atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad pēdējā zināmā vieta):

.....

Informācija par mantas konversiju un nodošanu

Ja rīkojums attiecas uz konkrētu mantas sastāvdaļu, norādīt, vai izdošanas valsts tiesībās ir paredzēts, ka konfiskācija izpildes valstī var izpausties kā prasība maksāt atbilstošo naudas summu cietušajam.

☐ jā

☐ nē

E IEDAĻA: Nolēmums par restitūciju vai kompensāciju cietušajam

1. Attiecīgā gadījumā norādīt (atzīmējot attiecīgo variantu):

☐ izdošanas valsts tiesu iestāde ir pieņēmusi nolēmumu par kompensāciju vai restitūciju cietušajam šādas naudas summas apmērā (→ aizpildīt informāciju zemāk – 2. punktā):

☐ izdošanas valsts tiesu iestāde ir pieņēmusi nolēmumu par šādas mantas (kas nav naudas līdzekļi) restitūciju cietušajam (→ aizpildīt informāciju zemāk – 2. punktā):

☐ izdošanas valstī ir uzsākta procedūra par kompensāciju vai restitūciju cietušajam; par tās iznākumu tiks informēta izpildiestāde

2. Informācija par nolēmumu par restitūciju vai kompensāciju cietušajam:

Nolēmums pieņemts (datums):.....

Nolēmums kļuvis galīgs (datums):

Nolēmuma atsauces numurs (ja zināms):.....

Nolēmumu pieņēmusī tiesu iestāde (oficiālais nosaukums):.....

F IEDAĻA: Ja rīkojums nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij, sniegt šādu informāciju:

1. Rīkojums ir nosūtīts šādai(-ām) citai(-ām) izpildes valstij(-īm) (valsts un iestāde):
2. Rīkojums ir nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij šāda iemesla dēļ (atzīmēt attiecīgo variantu):
 - ☐ Tiek uzskatīts, ka dažādas mantas konkrētas sastāvdaļas, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas dažādās izpildes valstīs.
 - ☐ Mantas konkrētas sastāvdaļas konfiscēšanai ir nepieciešams veikt darbības vairākās izpildes valstīs.
 - ☐ Tiek uzskatīts, ka konkrēta mantas sastāvdaļa, uz kuru attiecas rīkojums, atrodas vienā no minētajām (vismaz divām) izpildes valstīm.
 - ☐ Tās mantas vērtība, ko var konfiscēt vai iesaldēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu nebūt pietiekama, lai izpildi veiktu par pilnu rīkojumā norādīto summu.
3. Aktīvu vērtība (ja zināma) katrā izpildes valstī:
.....
.....
4. Gadījumā, ja konkrētās(-o) mantas sastāvdaļas(-u) konfiskācija paredz darbības vairāk nekā vienā izpildes valstī, veicamo darbību apraksts:
.....

G IEDAĻA: Personas, pret kuru ir izdots konfiskācijas rīkojums, vai personas, pret kuras mantu minētais rīkojums ir vērsts, identitāte (ja tas skar vairākas personas, norādīt informāciju par katru personu)

i) Fiziskas(-u) personas(-u) gadījumā

Uzvārds:

Vārds(-i):.....

Citi attiecīgi vārdi (ja ir):.....

Pieņemtie vārdi (ja ir):.....

Dzimums:

Valstspiederība:.....

Personas kods vai sociālās apdrošināšanas numurs:.....

Personas identitāti apliecinoša(-u) dokumenta(-u) (personas apliecība, pase) veids un numurs (ja ir zināms):

Dzimšanas datums:.....

Dzimšanas vieta:.....

Dzīvesvieta un/vai zināmā adrese; ja adrese nav zināma, norādīt pēdējo zināmo adresi:

.....

Valoda(-as), kuru(-as) persona saprot:

ii) Juridiskas(-u) personas(-u) gadījumā

Nosaukums:.....

Juridiskā forma:.....

Saīsinātais nosaukums, parasti izmantotais nosaukums vai tirdzniecības nosaukums (ja ir):

Juridiskā adrese (reģistrācijas vieta):.....

Reģistrācijas numurs:.....

Juridiskās personas adrese:.....

Juridiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds:.....

Norādīt, kāds ir skartās personas aktuālais statuss procesā:

- ☐ persona, pret kuru konfiskācijas rīkojums ir vērsts
- ☐ persona, pret kuras mantu rīkojums ir vērsts
- ☐ cits (konkretizēt)

2. Norādīt vietu, kur izpildāms konfiskācijas rīkojums (ja tā atšķiras no iepriekš minētās adrese):

.....

3. Sniegt citu informāciju, kas var būt noderīga konfiskācijas rīkojuma izpildē (piemēram, uzskaitīt citas zināmās skartās personas, kuru tiesības attiecībā uz mantu rīkojums tieši ierobežo):

.....

H IEDAĻA: Informācija par nodarījumu(-iem), saistībā ar kuru(-iem) izdots konfiskācijas rīkojums

1. Faktu kopsavilkums

Norādīt konfiskācijas rīkojuma izdošanas iemeslus, tostarp sniegt faktisko apstākļu kopsavilkumu un saistīto nodarījumu aprakstu.

2. Tā (to) nodarījuma(-u) būtība un juridiskā klasifikācija, saistībā ar kuru(-iem) izdots konfiskācijas rīkojums, kā arī piemērojamā tiesību norma vai kodekss:

3. Vai par nodarījumu, saistībā ar kuru izdots konfiskācijas rīkojums, izdošanas valstī soda ar brīvības atņemšanu vai par to saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz vismaz trīs gadiem un vai tas ir iekļauts tālāk izklāstītajā nodarījumu sarakstā? (atzīmēt attiecīgo variantu)

- ☐ dalība noziedzīgā organizācijā
- ☐ terorisms
- ☐ cilvēku tirdzniecība
- ☐ bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija
- ☐ narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ korupcija
- ☐ krāpšana un ar krāpšanu saistīti noziedzīgi nodarījumi, kuri definēti Direktīvā 2017/1371/ES par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības

- ☐ krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību izpratnē
- ☐ noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
- ☐ naudas, tostarp euro, viltošana
- ☐ datornoziedzumi
- ☐ noziedzumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ nelikumīgas iebraukšanas un uzturēšanās sekmēšana
- ☐ slepkavība, smagi miesas bojājumi
- ☐ cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana
- ☐ rasisms un ksenofobija
- ☐ organizēta vai bruņota laupīšana
- ☐ kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība
- ☐ krāpšana
- ☐ rekets un izspiešana
- ☐ izstrādājumu viltošana un pirātisms
- ☐ administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība
- ☐ krāpšana un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošana
- ☐ hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība
- ☐ kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība
- ☐ izvarošana
- ☐ ļaunprātīga dedzināšana
- ☐ noziedzumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā
- ☐ kuģu vai gaisa kuģu nelikumīga sagrābšana
- ☐ sabotāža

4. Cita būtiska informācija

I IEDAĻA: Process, kas noslēdzas ar konfiskācijas rīkojuma izdošanu:

Norādīt, vai persona, pret kuru ir izdots konfiskācijas rīkojums, ieradās uz tiesas sēdi, kuras noslēgumā izdots ar galīgo notiesāšanu saistītais konfiskācijas rīkojums:

1. ☐ Jā, persona ieradās uz tiesas sēdi.
2. ☐ Nē, persona neieradās uz tiesas sēdi.
- 2.a ☐ Nē, saskaņā ar valsts procesuālajiem noteikumiem tiesas sēdes netika rīkotas.
3. Ja izdarīta atzīme pie 2. punkta variantā, apliecināt, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:
 - ☐ 3.1.a. personai ... (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums, un tika informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

- ☐ 3.1.b. persona netika uzaicināta ierasties uz tiesas sēdi, bet ar citiem līdzekļiem faktiski saņēma oficiālu informāciju par paredzēto tās tiesas sēdes norises laiku un vietu, kuras noslēgumā tika izdots konfiskācijas rīkojums, tādā veidā, ka nepārprotami tika konstatēts, ka viņa zināja par plānoto tiesas sēdi, un tika informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

- ☐ 3.2. zinādama par plānoto tiesas sēdi, persona ir pilnvarojusi juridisko padomnieku, ko iecēlusi attiecīgā persona vai valsts, veikt viņas aizstāvību tiesas sēdē, un šis juridiskais padomnieks faktiski ir veicis aizstāvību tiesas sēdē;

VAI

- ☐ 3.3. personai konfiskācijas rīkojums tika izsniegts ... (diena/mēnesis/gads) un viņa tika tieši informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu iztiesāšanu vai pārsūdzību, kurā viņa ir tiesīga piedalīties un kurā iespējams no jauna izskatīt pēc būtības, tai skaitā pārbaudīt jaunus pierādījumus, un kuras rezultātā sākotnējo nolēmumu var atcelt, un
 - ☐ persona ir tieši norādījusi, ka neapstrīd nolēmumu;

VAI

- ☐ persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību.

4. Ja izdarīta atzīme pie 3.1.b, 3.2. vai 3.3. punkta, sniegt informāciju par to, kā tiek ievērots attiecīgais nosacījums:

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

J IEDAĻA: Informācija par tiesību aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz procesu, kas noslēdzas ar rīkojumu

1. Norādīt, vai jau ir mēģināts apstrīdēt konfiskācijas rīkojuma izdošanu, un ja ir, sniegt papildu informāciju (apstrīdēšanas apraksts, tai skaitā veicamie pasākumi un termiņi):

.....

2. Izdošanas valsts iestāde, kas var sniegt papildu informāciju par procedūrām tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanai izdošanas valstī un par to, vai ir pieejama juridiskā palīdzība un mutiska un rakstiska tulkošana:

Nosaukums:.....

Kontaktpersona (ja tāda ir):.....

Adrese:.....

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

E-pasts:.....

L IEDAĻA: Izdevējiestāde

Iestādes nosaukums:.....

Pārstāvja vārds un uzvārds / kontaktpunkta
nosaukums:.....

Lietas Nr.:.....

Adrese:.....

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):.....

E-pasts:.....

Valodas, kurās ir iespējams sazināties ar izdevējiestādi:.....

Ja tā atšķiras no iepriekš norādītās – tās(-o) personas(-u) kontaktinformācija, ar ko sazināties, ja
vajadzīga papildinformācija vai lai veiktu praktiskus pasākumus **mantas** nodošanai:

Vārds un uzvārds / dienesta
pakāpe / organizācija:.....

Adrese:

E-pasts/tālr. Nr.:.....

Izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apliecina, ka iesaldēšanas rīkojuma saturs ir
precīzs un pareizs:

Vārds un uzvārds:.....

Ieņemamais amats (dienesta
pakāpe / kategorija):.....

Datums:

Oficiālais zīmogs (ja ir):.....

M IEDAĻA:

Ja centrālā iestāde ir atbildīga par konfiskācijas rīkojumu administratīvo nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas valstī:

Centrālās iestādes nosaukums:

Kontaktpersona, ja tāda ir (dienesta pakāpe / kategorija, vārds un uzvārds):.....

Adrese:.....

Lietas atsauces
numurs:.....

Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods): Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):
E-pasta adrese (ja zināma):
.....
