

Brussel, 1 december 2017
(OR. en)

15107/17

**Interinstitutioneel dossier:
2016/0412 (COD)**

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	de Raad
nr. vorig doc.:	14591/1/17 REV 1
Nr. Comdoc.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Betreft:	Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevroezingsbevelen en confiscatiebevelen - Algemene oriëntatie (certificaten)

Voor de delegaties gaan hierbij de ontwerpcertificaten met betrekking tot bevroezingsbevelen ([Bijlage I](#)) en confiscatiebevelen ([Bijlage II](#)), ter begeleiding van de in hoofde genoemde ontwerpverordening. Gelieve er nota van te nemen dat de lay-out van deze teksten nog zal worden verbeterd.

De Raad wordt verzocht een algemene oriëntatie te bereiken over de ontwerpverordening (document 15104/17), vergezeld van deze ontwerpcertificaten, met dien verstande dat het voorzitterschap voornemens is deze ontwerpcertificaten aan het "Europees justitieel netwerk in strafzaken" voor te leggen teneinde er feedback van beroepsbeoefenaars over te krijgen. Die feedback zal dan worden gedeeld met de lidstaten en zou, met de goedkeuring van de lidstaten, kunnen worden gebruikt tijdens de voltooiing van de teksten in de loop van de komende onderhandelingen met het Europees Parlement.

CERTIFICAAT

als bedoeld in artikel 7 voor de uitvaardiging van een bevroezingsbevel

DEEL A:

Uitvaardigende staat:

N.B.: details van de uitvaardigende autoriteit in te vullen aan het einde (delen K en L)

Uitvoerende staat:

Naam van uitvoerende autoriteit (indien bekend):

DEEL B: Urgentie

Gelieve aan te geven of er spoed vereist is in verband met:

legitieme gronden om aan te nemen dat het betrokken vermogensbestanddeel op korte termijn dreigt te worden overgedragen, verplaatst, omgezet, vernietigd of vervreemd.

De termijnen voor de tenuitvoerlegging van het bevroezingsbevel staan in Verordening EU/.../...

Als er echter een kortere termijn nodig is, of uitvoering op een specifieke datum, gelieve de termijn of datum te vermelden en de reden daarvoor op te geven:

DEEL C: Confiscatie

Kruis aan wat van toepassing is:

- bij het bevroeringscertificaat is een confiscatiecertificaat tot tenuitvoerlegging van een confiscatiebevel gevoegd dat is uitgevaardigd door de uitvoerende staat;
- het vermogensbestanddeel blijft bevroren in de uitvoerende staat in afwachting van de toezending en uitvoering van het confiscatiebevel. Geschatte datum voor indiening van het confiscatiecertificaat, indien mogelijk:

DEEL D: Informatie over het vermogensbestanddeel waarop het bevel betrekking heeft

Het bevel heeft betrekking op (kruis een of meerdere vakjes aan):

- een geldsom → ga naar punt 1 hieronder
- specifieke vermogensbestanddelen → ga naar punt 2 hieronder

1. Indien het bevel betrekking heeft op een geldsom:

Het bedrag waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft in de uitvoerende staat, met vermelding van de valuta

(in cijfers en in letters):

Het totaalbedrag dat in het bevel is bepaald, met vermelding van de valuta (in cijfers en in letters):

Gelieve de volgende informatie te vermelden:

Gronden waarop het vermoeden berust dat de betrokken persoon vermogensbestanddelen/ inkomen heeft:

.....

Beschrijving van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien mogelijk):

.....

Exacte locatie van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

.....

2. Indien het bevel betrekking heeft op een of meer specifieke vermogensbestanddelen:

Het bevel wordt toegezonden aan de uitvoerende staat omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- a) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden)
- b) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) in de uitvoerende staat is (zijn) geregistreerd
- c) de uitvaardigende staat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat alle of een deel van

de specifieke vermogensbestanddelen die onder het bevel vallen, zich bevinden in de uitvoerende staat. Vermeld de volgende informatie:

Gronden waarop het vermoeden berust dat het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden):

- Beschrijving van het vermogensbestanddeel:

.....

- Locatie van het vermogensbestanddeel (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

.....

DEEL E: Indien het bevel aan meer dan één uitvoerende staat is toegezonden, verstrek de volgende informatie:

1. Het bevel is toegezonden aan de volgende uitvoerende staat (staten) (vermeld land en autoriteit):

.....
.....

2. Het bevel is aan meer dan één uitvoerende staat toegezonden omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- Van verschillende specifieke vermogensbestanddelen die onder het bevel vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende uitvoerende staten bevinden.
- Voor de bevroering van een specifiek vermogensbestanddeel is optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk.
- De waarde van de vermogensbestanddelen die kunnen worden geconfisqueerd of bevroren in de uitvaardigende staat en in een uitvoerende staat, volstaat waarschijnlijk niet om het volledige bedrag te dekken dat in het bevel is bepaald.

.....

3. Waarde van de activa, indien bekend, in elke uitvoerende lidstaat:

.....
.....

4. Indien voor de bevroering van het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk is, omschrijving van het te ondernemen optreden:

DEEL F: Verband met een eerder bevroezingsbevel

Vormt dit bevroezingsbevel een aanvulling op een eerder bevroezingsbevel? Zo ja, geef informatie over het vorige bevroezingsbevel (datum van uitvaardiging, autoriteit waaraan het is toegezonden en, indien bekend, datum van toezending, referentienummers van de uitvaardigende en uitvoerende autoriteiten):

DEEL G: Verband met een Europees onderzoeksbevel (EOB)

Is er een EOB dat betrekking heeft op hetzelfde vermogensbestanddeel als dit bevestigingsbevel? Zo ja, geef informatie over het EOB (datum van uitvaardiging, autoriteit waaraan het is toegezonden en, indien bekend, datum van toezending, referentienummers van de uitvaardigende en uitvoerende autoriteiten):

DEEL H: Identiteit van de persoon tegen wie het bevestigingsbevel is uitgevaardigd, of de persoon wiens vermogensbestanddelen het voorwerp van dat bevel uitmaken (indien meer dan één persoon getroffen is, gelieve de informatie voor elke persoon op te geven):

i) Voor natuurlijke personen

Naam:

Voorna(a)m(en):.....

Andere namen, indien van toepassing:.....

Aliassen, indien van toepassing:.....

Geslacht:

Nationaliteit:.....

Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer:.....

Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort), indien beschikbaar:

Geboortedatum:.....

Geboorteplaats:.....

Verblijfplaats en/of bekend adres; indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres:

.....

Taal (talen) die de persoon begrijpt:.....

ii) Voor rechtspersonen

Naam:

Rechtsvorm:.....

Afkorting, gebruikelijke naam of handelsnaam (indien van toepassing):

Statutaire zetel:.....

Registratienummer:.....

Adres van de rechtspersoon:.....

Naam van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:.....

Wat is de huidige status van de getroffen persoon in de procedure:

- persoon tegen wie het bevroeringsbevel is gericht
- persoon wiens vermogensbestandde(e)l(en) het voorwerp van het bevel uitmaakt (uitmaken):
- overige (specificeren)

2. Locatie waar het bevroeringsbevel ten uitvoer moet worden gelegd, indien anders dan bovengenoemd adres:

.....

3. Vermeld alle andere informatie die kan helpen bij de tenuitvoerlegging van het bevroeringsbevel (geef bijvoorbeeld een gedetailleerde lijst van andere bekende getroffen personen, wier rechten met betrekking tot het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) rechtstreeks worden aangetast door het bevel)

.....

DEEL I: Gronden voor de uitvaardiging van het bevroezingsbevel

1. Overzicht van de feiten

Vermeld de redenen voor uitvaardiging van het bevroezingsbevel, met een overzicht van de feiten, een beschrijving van de ermee verband houdende strafbare feiten, de fase waarin het onderzoek zich bevindt, eventuele risicofactoren en andere relevante informatie.

2. Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten in verband waarmee het bevroezingsbevel is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijke wetboek:

3. Wordt het strafbaar feit in verband waarmee het bevroezingsbevel is uitgevaardigd in de uitvaardigende staat bestraft met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar volgens het recht van de uitvaardigende staat en is het strafbaar feit opgenomen in onderstaande lijst? (kruis aan wat van toepassing is)

- deelneming aan een criminele organisatie
- terrorisme
- mensenhandel
- seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
- illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
- illegale handel in wapens, munitie en explosieven
- corruptie
- fraude en andere strafbare feiten zoals gedefinieerd in Richtlijn 2017/1371/EU betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad

- fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
- witwassen van opbrengsten van misdrijven
- valsmunterij, met inbegrip van namaak van de euro
- computergereleerde criminaliteit
- milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten en -variëteiten
- hulp bij irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf
- moord of zware mishandeling
- illegale handel in menselijke organen en weefsels
- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling
- racisme en vreemdelingenhaat
- georganiseerde of gewapende diefstal
- illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen
- oplichting
- chantage en afpersing
- namaak van producten en productpiraterij
- vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten
- fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen
- illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars
- illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen
- handel in gestolen voertuigen
- verkrachting
- opzettelijke brandstichting
- misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
- kaping van vliegtuigen/schepen
- sabotage

DEEL J: Rechtsmiddelen

Autoriteit in de uitvaardigende staat die verdere gegevens kan verstrekken over procedures voor het aanwenden van rechtsmiddelen in de uitvaardigende staat en over de vraag of juridische bijstand, vertaling en vertolking beschikbaar zijn:

Naam:

Contactpersoon (indien van toepassing):.....

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:

DEEL Ja: RESTITUTIE VAN BEVROREN VERMOGENSBESTANDDELEN

Geef aan of een beslissing tot restitutie van bevroren vermogensbestanddelen is uitgevaardigd:

- ja -> ga naar punt 1 hieronder
- nee -> ga naar punt 2 hieronder

1. Geef de volgende details betreffende de beslissing tot restitutie van bevroren vermogensbestanddelen:

naam van de autoriteit die de beslissing heeft
uitgevaardigd:.....

datum van de
beslissing:.....

beschrijving van de terug te geven vermogensbestanddelen
.....

naam van het slachtoffer:
.....

adres van het slachtoffer:
.....

Indien het eigendomsrecht van het slachtoffer op de vermogensbestanddelen wordt betwist, gelieve details te verstrekken (welke personen betwisten het eigendomsrecht, om welke redenen, enz.):

.....
.....

Indien de rechten van getroffen personen geschonden zouden kunnen zijn als gevolg van de restitutie, gelieve details te verstrekken (van welke personen kunnen de rechten zijn geschonden, om welke redenen, enz.):

.....
.....

2. Is in uw lidstaat een verzoek tot restitutie van bevroren vermogensbestanddelen in behandeling?

- neen
- ja → zodra de beslissing tot restitutie van de vermogensbestanddelen aan het slachtoffer is genomen, gelieve de uitvoerende autoriteit in kennis te stellen en bovengenoemde informatie te verstrekken

DEEL K: Gegevens over de autoriteit die het bevroezingsbevel heeft uitgevaardigd

Kruis aan welk soort autoriteit het bevroezingsbevel heeft uitgevaardigd:

- rechter, rechtbank, openbaar aanklager
- andere bevoegde autoriteit zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende staat → gelieve aan te vullen

vul ook deel L in

Naam van autoriteit:.....

Naam van vertegenwoordiger/contactpunt:.....

Dossier nr.:.....

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer)
(netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:.....

Talen waarin met de uitvaardigende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

Indien afwijkend van bovenstaande, gegevens over de contactpersoon (contactpersonen) voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de tenuitvoerlegging van het bevel:

Naam/titel/organisatie:.....

Adres:

E-mail/telefoonnummer:.....

Handtekening van de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het bevroezingsbevel bevestigt:.....

Naam:.....

Functie (titel/graad):.....

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):.....

DEEL L: Gegevens over de rechterlijke autoriteit die het bevroezingsbevel heeft gevalideerd

Soort rechterlijke autoriteit die het bevroezingsbevel gevalideerd heeft:

- rechter of rechtbank
- openbaar aanklager

Officiële naam van de validerende autoriteit:.....

Naam vertegenwoordiger:.....

Functie (titel/graad):.....

Dossier nr.: Adres:.....

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:

Talen waarin met de validerende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

Gelieve aan te geven wat het eerste contactpunt van de uitvoerende autoriteit moet zijn:

- de uitvaardigende autoriteit
- de validerende autoriteit

Handtekening en gegevens van de validerende autoriteit

Naam:.....

Functie (titel/graad):.....

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):.....

DEEL M:

Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van bevroingsbevelen in de uitvaardigende staat:

Naam van de centrale autoriteit:

Contactpersoon, indien van toepassing (titel/rang en naam):

Adres:.....

Dossier nr.:.....

Tel. (landnummer) (netnummer): Fax: (landnummer) (netnummer): E-mailadres
(indien beschikbaar):

.....

CERTIFICAAT

als bedoeld in artikel 20 voor de uitvaardiging van een confiscatiebevel

DEEL A:

Uitvaardigende staat:
.....

N.B.: details van de uitvaardigende autoriteit in te vullen aan het einde (deel L)

Uitvoerende staat:

Naam van uitvoerende autoriteit (indien bekend):

DEEL B: Bevel tot confiscatie

Het confiscatiebevel is uitgevaardigd op (datum):.....

Het confiscatiebevel is onherroepelijk geworden op (datum):

Referentienummer van het confiscatiebevel (indien beschikbaar):.....

Rechtbank die het confiscatiebevel heeft uitgevaardigd (officiële naam):.....

DEEL C: Bevel tot bevroering

Kruis aan wat van toepassing is:

- bij het confiscatiebevel is een bevroeringsbevel gevoegd dat is uitgevaardigd door de uitvaardigende staat

- het vermogensbestanddeel is bevroren overeenkomstig een eerder bevroeringsbevel dat aan de uitvoerende staat is toegezonden (vermeld de datum van uitvaardiging van het bevroeringsbevel, de autoriteit waaraan dit is toegezonden en, indien bekend, de datum van toezending, en de referentienummers van de uitvaardigende en uitvoerende autoriteiten)

Gelieve er nota van te nemen dat krachtens de verordening

- 1) het vooraf bevroeren van vermogensbestanddelen geen noodzakelijke voorwaarde is voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een confiscatiebevel door de uitvoerende autoriteit;
- 2) de uitvoerende autoriteit op eigen initiatief vermogensbestanddelen mag bevroeren.

DEEL D: Informatie over het vermogensbestanddeel waarop het bevel betrekking heeft

De rechtbank heeft besloten dat het vermogensbestanddeel (kruis aan wat van toepassing is):

- de opbrengst is van een strafbaar feit, dan wel het equivalent daarvan, hetzij het gehele bedrag van de waarde of slechts een deel van waarde van die opbrengst;
- een hulpmiddel vormt voor een strafbaar feit dan wel overeenkomt met de waarde van dat hulpmiddel;
- onderworpen is aan confiscatie door de toepassing in de uitvaardigende staat van een van de confiscatiebevoegdheden in de zin van Richtlijn 2014/42/EU (met inbegrip van verlengde confiscatie);
- onderworpen is aan confiscatie op grond van andere rechtsvoorschriften van de uitvaardigende staat betreffende bevoegdheden tot confiscatie zonder definitieve veroordeling naar aanleiding van een procedure in verband met een strafbaar feit.

Het bevel heeft betrekking op (kruis een of meerdere vakjes aan):

- een geldsom → ga naar punt 1 hieronder
- specifieke vermogensbestanddelen → ga naar punt 2 hieronder
- vermogensbestanddelen als vermeld in DEEL D van het bijbehorende bevroezingsbevel, als bedoeld in DEEL C

1. Indien het bevel betrekking heeft op een geldsom:

- Het bedrag waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft in de uitvoerende staat, met vermelding van de valuta

(in cijfers en in letters):

Het totaalbedrag dat in het bevel is bepaald, met vermelding van de valuta

(in cijfers en in letters):

Gelieve de volgende informatie te vermelden:

- Gronden waarop het vermoeden berust dat de betrokken persoon vermogensbestanddelen / inkomen heeft:

.....

Beschrijving van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien mogelijk):

.....

Exacte locatie van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

2. Indien het bevel betrekking heeft op een of meer specifieke vermogensbestanddelen:

Het bevel wordt toegezonden aan de uitvoerende staat omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- a) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden)
- b) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) in de uitvoerende staat is (zijn) geregistreerd
- c) de uitvaardigende staat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat alle of een deel van

de specifieke vermogensbestanddelen die onder het bevel vallen, zich bevinden in de uitvoerende

staat. Gelieve de volgende informatie te vermelden:

- Gronden waarop het vermoeden berust dat het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden):

.....
.....

- Beschrijving van het vermogensbestanddeel:

.....

locatie):
- Locatie van het vermogensbestanddeel (indien onbekend, de laatste bekende

.....

Informatie over de omzetting en overdracht van vermogensbestanddelen

Als het bevel betrekking heeft op een specifiek vermogensbestanddeel, vermeld of het recht van de uitvaardigende staat voorziet in confiscatie in de uitvoerende staat in de vorm van een verplichting de overeenkomstige geldsom te betalen aan het slachtoffer.

- ja
- nee

DEEL E: Beslissing tot restitutie aan of compensatie van het slachtoffer

1. Kruis aan wat van toepassing is:

een rechterlijke autoriteit van de uitvaardigende staat heeft een beslissing inzake compensatie van of restitutie aan het slachtoffer gegeven voor de volgende geldsom (→ details invullen hieronder, punt 2):

een rechterlijke autoriteit van de uitvaardigende staat heeft een beslissing gegeven tot restitutie aan het slachtoffer van de volgende vermogensbestanddelen anders dan geld (→ details invullen hieronder, punt 2):

in de uitvaardigende staat loopt een procedure inzake compensatie van of restitutie aan het slachtoffer en de uitkomst daarvan zal worden meegedeeld aan de uitvoerende autoriteit

2. Details van de beslissing tot restitutie aan of compensatie van het slachtoffer:

De beslissing is uitgevaardigd op (datum):.....

De beslissing is onherroepelijk geworden op (datum):

Referentienummer van de beslissing (indien beschikbaar):.....

Rechterlijke autoriteit die de beslissing heeft gegeven (officiële naam):.....

DEEL F: Indien het bevel aan meer dan één uitvoerende staat is toegezonden, verstrek de volgende informatie:

1. Het bevel is toegezonden aan de volgende uitvoerende staat (staten) (vermeld land en autoriteit):

2. Het bevel is aan meer dan één uitvoerende staat toegezonden omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- Van verschillende specifieke vermogensbestanddelen die onder het bevel vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende uitvoerende staten bevinden.
- Voor de confiscatie van een specifiek vermogensbestanddeel is optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk.
- Van een specifiek vermogensbestanddeel dat onder het bevel valt, wordt aangenomen dat het zich in één van twee of meer nader genoemde uitvoerende staten bevindt.
- De waarde van de vermogensbestanddelen die kunnen worden geconfisqueerd of bevroren in de uitvaardigende staat en in een uitvoerende staat, volstaat waarschijnlijk niet om het volledige bedrag te dekken dat in het bevel is bepaald.

3. Waarde van de activa, indien bekend, in elke uitvoerende lidstaat:

.....
.....

4. Indien voor de confiscatie van het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk is, omschrijving van het te ondernemen optreden:

.....

DEEL G: Identiteit van de persoon tegen wie het confiscatiebevel is uitgevaardigd, of de persoon wiens vermogensbestanddelen het voorwerp van dat bevel uitmaken (indien meer dan één persoon getroffen is, gelieve de informatie voor elke persoon op te geven):

i) Voor natuurlijke personen

Naam:

Voorna(a)m(en):.....

Andere namen, indien van toepassing:.....

Aliassen, indien van toepassing:.....

Geslacht:

Nationaliteit:.....

Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer:.....

Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort), indien beschikbaar:

Geboortedatum:.....

Geboorteplaats:.....

Verblijfplaats en/of bekend adres; indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres:

.....

Taal (talen) die de persoon begrijpt:

ii) Voor rechtspersonen

Naam:

Rechtsvorm:.....

Afkorting, gebruikelijke naam of handelsnaam (indien van toepassing):

Statutaire zetel:.....

Registratienummer:.....

Adres van de rechtspersoon:.....

Naam van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:.....

Wat is de huidige status van de getroffen persoon in de procedure:

- persoon tegen wie het confiscatiebevel is gericht
- persoon wiens vermogensbestandde(e)l(en) het voorwerp van het bevel uitmaakt (uitmaken):
- overige (specificeren)

2. Locatie waar het confiscatiebevel ten uitvoer moet worden gelegd, indien anders dan bovengenoemd adres:

.....

3. Eventuele andere informatie die van belang is voor de tenuitvoerlegging van het confiscatiebevel (geef bijvoorbeeld een gedetailleerde lijst van andere bekende getroffen personen, wier rechten met betrekking tot het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) rechtstreeks zijn aangetast door het bevel):

.....

DEEL H: Informatie over het (de) strafbare feit(en) naar aanleiding waarvan het confiscatiebevel is uitgevaardigd

1. Overzicht van de feiten

Vermeld de redenen voor de uitvaardiging van het confiscatiebevel, met inbegrip van een samenvatting van de achterliggende feiten en een beschrijving van de ermee verband houdende strafbare feiten.

2. Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten in verband waarmee het confiscatiebevel is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijke wetboek:

3. Wordt het strafbaar feit in verband waarmee het confiscatiebevel is uitgevaardigd in de uitvaardigende staat bestraft met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar volgens het recht van de uitvaardigende staat en is het strafbaar feit opgenomen in onderstaande lijst? (kruis aan wat van toepassing is)

- deelneming aan een criminele organisatie
- terrorisme
- mensenhandel
- seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
- illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
- illegale handel in wapens, munitie en explosieven
- corruptie
- fraude en fraudegerelateerde strafbare feiten zoals gedefinieerd in Richtlijn 2017/1371/EU betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad

- fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
- witwassen van opbrengsten van misdrijven
- valsmunterij, met inbegrip van namaak van de euro
- computergelateerde criminaliteit
- milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten en -variëteiten
- hulp bij irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf
- moord en doodslag, zware mishandeling
- illegale handel in menselijke organen en weefsels
- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling
- racisme en vreemdelingenhaat
- georganiseerde of gewapende diefstal
- illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiques en kunstvoorwerpen
- oplichting
- chantage en afpersing
- namaak van producten en productpiraterij
- vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten
- fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen
- illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars
- illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen
- handel in gestolen voertuigen
- verkrachting
- opzettelijke brandstichting
- misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
- kaping van vliegtuigen/schepen
- sabotage

4. Andere relevante informatie

DEEL I: Procedure die heeft geleid tot het confiscatiebevel

Is de persoon tegen wie het confiscatiebevel werd uitgevaardigd persoonlijk verschenen op de terechtzitting die heeft geleid tot het confiscatiebevel dat verband houdt met een definitieve veroordeling?

1. Ja, de betrokken persoon is persoonlijk verschenen op de terechtzitting.
2. Nee, de betrokken persoon is niet persoonlijk verschenen op de terechtzitting.
- 2a. Nee, er zijn geen hoorzittingen gehouden overeenkomstig het nationale procesrecht.
3. Indien u "nee" (keuzemogelijkheid 2) heeft aangekruist, gelieve een van de volgende gevallen te bevestigen:
 - 3.1a. de betrokken persoon is persoonlijk gedagvaard op ... (dag/maand/jaar) en is daarbij op de hoogte gebracht van het tijdstip en de plaats van de terechtzitting die tot het confiscatiebevel heeft geleid, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing kan worden gegeven wanneer hij niet op de terechtzitting verschijnt;

OF

- 3.1b. de betrokken persoon is niet persoonlijk gedagvaard, maar is anderszins daadwerkelijk officieel in kennis gesteld van het tijdstip en de plaats van de terechtzitting die tot het confiscatiebevel heeft geleid,

op zodanige wijze dat ondubbelzinnig vaststaat dat hij op de hoogte was van de voorgenomen terechtzitting, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing kan worden gegeven wanneer hij niet op de terechtzitting verschijnt;

OF

- 3.2. de betrokken persoon was op de hoogte van de voorgenomen terechtzitting,

heeft een zelf gekozen of van overheidswege toegewezen raadsman gemachtigd zijn verdediging op de terechtzitting te voeren,

en is op de terechtzitting ook werkelijk door die raadsman verdedigd;

OF

- 3.3. aan de betrokken persoon is het confiscatiebevel betekend op ... (dag/maand/jaar)

en hij was uitdrukkelijk geïnformeerd over zijn recht op een nieuwe procedure of een procedure in hoger beroep waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarbij de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten,

en die kan leiden tot herziening van het oorspronkelijke confiscatiebevel; en
 - de betrokken persoon heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij het confiscatiebevel niet betwist;

OF

- de betrokken persoon heeft niet binnen de voorgeschreven termijn verzet of hoger beroep aangetekend.

4. Als u punt 3.1b, 3.2 of 3.3 heeft aangekruist, vermeld op welke wijze aan de desbetreffende voorwaarde is voldaan:

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

DEEL J: Informatie over rechtsmiddelen inzake de procedure die tot het bevel heeft geleid

1. Gelieve aan te geven of er al een rechtsmiddel is ingesteld tegen de uitvaardiging van een confiscatiebevel; zo ja, vermeld de nodige gegevens (omschrijving van het rechtsmiddel, inclusief de vereiste stappen en de termijnen):

.....

2. Autoriteit in de uitvaardigende staat die verdere gegevens kan verstrekken over procedures voor het aanwenden van rechtsmiddelen in de uitvaardigende staat en over de vraag of juridische bijstand, vertaling en vertolking beschikbaar zijn:

Naam:.....

Contactpersoon (indien van toepassing):.....

Adres:.....

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:.....

DEEL L: Gegevens over de uitvaardigende autoriteit

Naam van autoriteit:.....

Naam van vertegenwoordiger/contactpunt:.....

Dossier nr.:.....

Adres:.....

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:.....

Talen waarin met de uitvaardigende autoriteit kan worden gecommuniceerd:.....

Indien afwijkend van bovenstaande, gegevens over de contactpersoon (contactpersonen) voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de overdracht van vermogensbestanddelen:

Naam/titel/organisatie:.....

Adres:

E-mail/telefoonnummer:.....

Handtekening van de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het bevrozingsbevel bevestigt:

Naam:.....

Functie (titel/graad):.....

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):.....

DEEL M:

Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van confiscatiebevelen in de uitvaardigende staat:

Naam van de centrale autoriteit:

Contactpersoon, indien van toepassing (titel/rang en naam):.....

Adres:.....

Dossier nr.:.....

Tel. (landnummer) (netnummer): Fax: (landnummer) (netnummer): E-mailadres (indien beschikbaar):

