

Bruksela, 1 grudnia 2017 r.
(OR. en)

15107/17

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2016/0412 (COD)

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

NOTA

Od:	Prezydencja
Do:	Rada
Nr poprz. dok.:	14591/1/17 REV 1
Nr dok. Kom.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Dotyczy:	Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty – Podejście ogólne (zaświadczenia)

Delegacje otrzymują w załączeniu projekt zaświadczeń dotyczących nakazów zabezpieczenia (załącznik I) i nakazów konfiskaty (załącznik II), które to zaświadczenia są uzupełnieniem wspomnianego wyżej projektu rozporządzenia. Układ graficzny obu tekstów zostanie jeszcze poprawiony.

Rada jest poproszona o wypracowanie podejścia ogólnego w sprawie projektu rozporządzenia (dok. 15104/17) oraz poniższych projektów zaświadczeń, przy założeniu że prezydencja zamierza przedłożyć te projekty zaświadczeń Europejskiej Sieci Sądowej, aby uzyskać w ich sprawie opinię ekspertów. Opinia ta zostanie następnie udostępniona państwom członkowskim. Za ich zgodą będzie ją można wykorzystać podczas ostatecznej redakcji tekstów w trakcie zbliżających się negocjacji z Parlamentem Europejskim.

ZAŚWIADCZENIE

przewidziane w art. 7, dotyczące wydania nakazu zabezpieczenia

CZĘŚĆ A:

Państwo wydające:

Uwaga: dane organu wydającego należy podać poniżej (części K i L)

Państwo wykonania:

Nazwa organu wykonującego (jeżeli jest znana):

CZĘŚĆ B: Pilny charakter nakazu

Proszę wskazać, czy wykonanie nakazu ma pilny charakter z poniższego powodu:

☐ istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dane mienie zostanie wkrótce przeniesione, przemieszczone, przekształcone, zniszczone lub rozporządzone.

Terminy wykonania nakazu zabezpieczenia określa rozporządzenie .../.../UE. Jeżeli jednak konieczny jest krótszy lub inny konkretny termin wykonania nakazu, proszę go podać i podać uzasadnienie:

CZĘŚĆ C: Konfiskata

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole), czy:

- ☐ do niniejszego nakazu zabezpieczenia załączono zaświadczenie dotyczące konfiskaty w celu wykonania nakazu konfiskaty wydanego w państwie wydającym
- ☐ mienie ma pozostać zabezpieczone w państwie wykonania do momentu przekazania i wykonania nakazu konfiskaty Szacowana data (jeśli jest znana) przedłożenia zaświadczenia dotyczącego konfiskaty:

CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole lub pola), czy nakaz dotyczy:

- ☐ kwoty pieniężnej → przejdź do pkt 1 poniżej
- ☐ określonego składnika lub określonych składników mienia → przejdź do pkt 2 poniżej

1. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej:

Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonania, ze wskazaniem waluty
(liczbowo i słownie):

Łączna kwota objęta nakazem, ze wskazaniem waluty (liczbowo
i słownie):

Proszę podać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że dana osoba posiada mienie / uzyskuje dochody:
.....

Opis mienia / źródła dochodów tej osoby (jeżeli jest dostępny):
.....

Dokładna lokalizacja mienia / źródła dochodów tej osoby (jeżeli nie jest znana,
proszę podać ostatnią znaną lokalizację):

.....

2. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia:

Nakaz przekazywany jest państwu wykonania, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ a) określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania
- ☐ b) określony składnik lub określone składniki mienia są zarejestrowane w państwie wykonania
- ☐ c) państwo wydające ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia objęte nakazem znajdują się w państwie wykonania. Proszę podać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania:

– Opis składnika mienia:

.....

– Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):

.....

CZĘŚĆ E: Jeżeli nakaz przekazano więcej niż jednemu państwu wykonania, proszę podać następujące informacje:

1. Nakaz przekazano do następującego innego państwa wykonania lub następujących innych państw wykonania (państwo i organ):

.....
.....

2. Nakaz przekazano do więcej niż jednego państwa wykonania, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ Istnieje przypuszczenie, że poszczególne składniki mienia objęte nakazem znajdują się w różnych państwach wykonania.
- ☐ Zabezpieczenie określonego składnika mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania.
- ☐ Wartość mienia, które może zostać skonfiskowane lub zabezpieczone w państwie wydającym oraz w jednym z państw wykonania, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do wyegzekwowania całej kwoty objętej nakazem.

.....

3. Wartość mienia (jeśli jest znana) w każdym z państw członkowskich wykonania:

.....
.....

4. Jeżeli zabezpieczenie określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania, proszę opisać wymagane działania:

CZĘŚĆ F: Związek z wcześniejszym nakazem zabezpieczenia

Proszę wskazać, czy niniejszy nakaz zabezpieczenia uzupełnia wcześniejszy nakaz zabezpieczenia. W stosownym przypadku proszę podać informacje pozwalające zidentyfikować poprzedni nakaz zabezpieczenia (datę jego wydania, nazwę organu, do którego został przekazany i – o ile jest znana – datę przekazania nakazu, a także sygnatury nadane przez organ wydający i organ wykonujący):

CZEŚĆ G: Związek z europejskim nakazem dochodzeniowym (END)

Proszę wskazać, czy zabezpieczenie i END dotyczą tego samego mienia. W stosownym przypadku proszę podać informacje pozwalające zidentyfikować END (datę jego wydania, nazwę organu, do którego został przekazany i – o ile jest znana – datę przekazania END, a także sygnatury nadane przez organ wydający i organ wykonujący):

CZEŚĆ H: Tożsamość osoby, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia, lub tożsamość osoby, której mienie jest objęte tym nakazem (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby, proszę podać informacje o każdej z nich):

(i) Osoba fizyczna

Nazwisko:

Imię (imiona):

Inne nazwiska (jeżeli dotyczy):.....

Pseudonimy (jeżeli dotyczy):.....

Płeć:

Obywatelstwo:.....

Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego:.....

Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego, paszportu), jeżeli są znane:
.....

Data urodzenia:.....

Miejsce urodzenia:.....

Miejsce pobytu lub znany adres; jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres

.....

Język lub języki zrozumiałe dla danej osoby:

(ii) Osoba prawna

Nazwa:

Forma prawna:.....

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)

Siedziba statutowa:.....

Numer nadany przy
rejestracji:.....

Adres osoby prawnej:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela osoby
prawnej:.....

Proszę opisać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:

- ☐ osoba, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia
- ☐ osoba, której mienie jest przedmiotem nakazu
- ☐ w innym charakterze (proszę podać)

2. Proszę podać adres miejsca, w którym ma być wykonany nakaz zabezpieczenia, jeżeli jest inny od adresu podanego powyżej:

.....

3. Proszę podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać nakaz zabezpieczenia (np. szczegółowy wykaz innych osób, o których wiadomo, że nakaz ich dotyczy, i na których prawa dotyczące mienia nakaz wpłynął bezpośrednio)

.....

CZĘŚĆ I: Podstawy wydania nakazu zabezpieczenia

1. Streszczenie faktów

Proszę uzasadnić wydanie nakazu zabezpieczenia, w tym streścić odnośne fakty, podać opis przestępstwa lub przestępstw, obecny etap postępowania przygotowawczego, przesłanki wszelkich czynników ryzyka i wszelkie inne stosowne informacje.

2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi został wydany nakaz zabezpieczenia, i mający zastosowanie przepis ustawy / kodeks:

3. Czy czyn, w związku z którym został wydany nakaz zabezpieczenia, jest w państwie wydającym zagrożony karą pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat w świetle prawa państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole)

- ☐ udział w organizacji przestępczej
- ☐ terroryzm
- ☐ handel ludźmi
- ☐ seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca
- ☐ nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
- ☐ nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
- ☐ korupcja
- ☐ nadużycia finansowe i przestępstwa określone w dyrektywie 2017/1371/UE w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii

☐	nadużycia finansowe, w tym nadużycia naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej, w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.
☐	pranie korzyści pochodzących z przestępstwa
☐	falszowanie pieniądza, w tym euro
☐	przestępczość komputerowa
☐	przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin
☐	ułatwianie bezprawnego wjazdu i pobytu
☐	zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
☐	nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi
☐	uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
☐	rasizm i ksenofobia
☐	rozbój w formie zorganizowanej lub rozbój przy użyciu broni
☐	nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
☐	oszustwo
☐	wymuszenie rozbójnicze
☐	podrabianie i piractwo produktów
☐	falszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami
☐	falszowanie i oszustwa związane z bezgotówkowymi środkami płatniczym
☐	nielegalny handel hormonami i innymi stymulatorami wzrostu
☐	nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi
☐	handel kradzionymi pojazdami
☐	zgwałcenie
☐	podpalenie
☐	przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
☐	bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym lub wodnym
☐	sabotaż

CZĘŚĆ J: Środki odwoławcze

Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków odwoławczych w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej i tłumaczeń ustnych i pisemnych:

Nazwa:

Osoba kontaktowa (jeżeli dotyczy):.....

Adres:

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

E-mail:

CZEŚĆ Ja: ZWROT ZABEZPIECZONEGO MIENIA

Proszę wskazać, czy wydano decyzję o zwrocie zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa:

- ☐ tak → przejdź do pkt 1 poniżej
- ☐ nie → przejdź do pkt 2 poniżej

1. Proszę podać informacje dotyczące decyzji o zwrocie zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa:

nazwa organu, który wydał decyzję:

data decyzji:

opis mienia, które należy zwrócić

imię i nazwisko (nazwa) ofiary przestępstwa:

adres ofiary przestępstwa:

Jeżeli prawo ofiary przestępstwa do tego mienia zostało podważone, proszę podać szczegóły (kto podważa prawo, uzasadnienie itd.):

.....

.....

Jeżeli na prawa osób, których dotyczy nakaz, mógł wpłynąć zwrot zabezpieczonego mienia, proszę podać szczegóły (na czyje prawa mógł wpłynąć zwrot, uzasadnienie itd.):

.....

.....

2. Czy wniosek o zwrot zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa jest obecnie rozpatrywany w Państwa państwie członkowskim?

- ☐ nie
- ☐ tak → jak tylko decyzja o zwrocie zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa zostanie podjęta, proszę podać organowi wykonującemu wyżej wymienione informacje

CZĘŚĆ K: Dane organu, który wydał nakaz zabezpieczenia

Proszę zaznaczyć rodzaj organu, który wydał nakaz zabezpieczenia:

- ☐ sędzia, sąd, prokurator
- ☐ inny właściwy organ określony przez prawo państwa wydającego → proszę uzupełnić również część L

Nazwa organu:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela / nazwa punktu kontaktowego:.....

Sygnatura sprawy:.....

Adres:

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

E-mail:.....

Języki, w których można się komunikować z organem wydającym:

Dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu wykonania nakazu, jeżeli są inne od wskazanych wyżej:

Imię i nazwisko / tytuł / organizacja:.....

Adres:

E-mail / numer telefonu kontaktowego:.....

Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność informacji zawartych w nakazie zabezpieczenia:.....

Nazwa / imię i nazwisko:.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Data:

Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna):.....

CZĘŚĆ L: Dane organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził nakaz zabezpieczenia

Proszę wskazać rodzaj organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy nakaz zabezpieczenia:

- ☐ sędzia lub sąd
- ☐ prokurator

Pełna nazwa organu zatwierdzającego:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Sygnatura sprawy: Adres

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

E-mail:

Języki, w których można się komunikować z organem zatwierdzającym:

Proszę wskazać, który z poniższych organów powinien być głównym punktem kontaktowym dla organu wykonującego:

- ☐ organ wydający
- ☐ organ zatwierdzający

Podpis i dane organu zatwierdzającego

Nazwa / imię i nazwisko:.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Data:

Pieczczę urzędowa (jeżeli jest dostępna):.....

CZĘŚĆ M:

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie nakazów zabezpieczenia w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny:

Nazwa organu centralnego:

Osoba kontaktowa, jeżeli dotyczy (tytuł/stopień, imię i nazwisko):

Adres:.....

Sygnatura sprawy:.....

Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): Numer faksu
(nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): E-mail: (jeżeli jest dostępny):

.....

ZAŚWIADCZENIE

przewidziane w art. 20, dotyczące wydania nakazu konfiskaty

CZĘŚĆ A:

Państwo wydające:

Uwaga: dane organu wydającego należy podać poniżej (część L)

Państwo wykonania:

Nazwa organu wykonującego (jeżeli jest znana):

CZĘŚĆ B: Nakaz konfiskaty

Nakaz konfiskaty wydano:(data).....

Nakaz konfiskaty stał się prawomocny: (data).....

Sygnatura nakazu konfiskaty (jeżeli jest dostępna):.....

Sąd, który wydał nakaz konfiskaty (pełna nazwa sądu):.....

CZĘŚĆ C: Nakaz zabezpieczenia

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole), czy:

- ☐ do nakazu konfiskaty załączono nakaz zabezpieczenia wydany w państwie wydającym
- ☐ mienie zostało zabezpieczone zgodnie z wcześniejszym nakazem zabezpieczenia przekazany państwu wykonania (proszę podać datę wydania nakazu zabezpieczenia, nazwę organu, do którego został przekazany i – o ile jest znana – datę przekazania nakazu zabezpieczenia, a także sygnatury nadane przez organ wydający i organ wykonujący)

Uwaga: na mocy rozporządzenia

- 1) uprzednie zabezpieczenie mienia nie jest warunkiem koniecznym do uznania i wykonania przez organ wykonujący nakazu konfiskaty;
- 2) organ wykonujący może samodzielnie podjąć decyzję o zabezpieczeniu mienia.

CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz

Sąd orzekł, że mienie (proszę zaznaczyć właściwe pole lub pola):

- ☐ stanowią korzyści pochodzące z przestępstwa albo równowartość tych korzyści, niezależnie od tego, czy jest to pełna kwota ich wartości czy tylko część ich wartości,
- ☐ stanowią narzędzia popełnienia takiego przestępstwa albo wartość takich narzędzi,
- ☐ podlega konfiskacie poprzez zastosowanie w państwie wydającym jednego z uprawnień do konfiskaty określonych w dyrektywie 2014/42/UE (w tym konfiskaty rozszerzonej),
- ☐ podlega konfiskacie na podstawie innych przepisów dotyczących uprawnień do konfiskaty bez prawomocnego wyroku skazującego na mocy prawa państwa wydającego po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa.

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole lub pola), czy nakaz dotyczy:

- ☐ kwoty pieniężnej → przejdź do pkt 1 poniżej
- ☐ określonego składnika lub określonych składników mienia → przejdź do pkt 2 poniżej
- ☐ mienia wskazanego w CZĘŚCI D załączonego nakazu zabezpieczenia, o którym mowa w CZĘŚCI C

1. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej:

– Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonania, ze wskazaniem waluty
(liczbowo i słownie):

– Łączna kwota objęta nakazem, ze wskazaniem waluty
(liczbowo i słownie):

Proszę podać następujące informacje:

– Podstawy pozwalające przypuszczać, że dana osoba posiada mienie / uzyskuje dochody:

.....

Opis mienia / źródła dochodów tej osoby (jeżeli jest dostępny):

.....

Dokładna lokalizacja mienia / źródła dochodów tej osoby (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):

2. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia:

Nakaz przekazywany jest państwu wykonania, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ a) określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania
- ☐ b) określony składnik lub określone składniki mienia są zarejestrowane w państwie wykonania
- ☐ c) państwo wydające ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia objęte nakazem znajdują się w całości lub w części w państwie wykonania. Proszę podać następujące

– Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania:

.....

– Opis składnika mienia:

.....

– Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):

.....

Informacje o konwersji i przekazaniu mienia

Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika mienia, proszę wskazać, czy prawo państwa wydającego przewiduje, że konfiskata w państwie wykonania może przybrać formę zobowiązania do zapłaty ofierze przestępstwa odpowiadającej kwoty pieniężnej.

- ☐ tak
- ☐ nie

CZĘŚĆ E: Decyzja o zwrocie lub odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa

1. Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole), jeżeli dotyczy:

☐ Organ wymiaru sprawiedliwości państwa wydającego wydał decyzję o zwrocie lub odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa w postaci kwoty pieniężnej w wysokości: (→ proszę uzupełnić informacje w pkt 2 poniżej):

☐ Organ wymiaru sprawiedliwości państwa wydającego wydał decyzję o zwrocie ofierze przestępstwa następującego mienia innego niż środki pieniężne:(→ proszę uzupełnić informacje w pkt 2 poniżej):

☐ W państwie wydającym toczy się postępowanie w sprawie zwrotu lub odszkodowania dla ofiary przestępstwa i organ wykonujący zostanie powiadomiony o wyniku tego postępowania

2. Informacje o decyzji o zwrocie lub odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa:

Decyzję wydano:(data).....

Decyzja stała się prawomocna:(data).....

Sygnatura decyzji (jeżeli jest dostępna):.....

Organ wymiaru sprawiedliwości, który wydał decyzję (pełna nazwa organu):.....

CZĘŚĆ F: Jeżeli nakaz przekazano więcej niż jednemu państwu wykonania, proszę podać następujące informacje:

1. Nakaz przekazano do następującego innego państwa wykonania lub następujących innych państw wykonania (państwo i organ):

2. Nakaz przekazano do więcej niż jednego państwa wykonania, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ Istnieje przypuszczenie, że poszczególne składniki mienia objęte nakazem znajdują się w różnych państwach wykonania.
- ☐ Konfiskata określonego składnika mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania.
- ☐ Istnieje przypuszczenie, że określony składnik mienia objęty nakazem znajduje się w jednym z dwóch lub większej liczby określonych państw wykonania.
- ☐ Wartość mienia, które może zostać skonfiskowane lub zabezpieczone w państwie wydającym oraz w jednym z państw wykonania, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do wyegzekwowania całej kwoty objętej nakazem.

3. Wartość mienia (jeśli jest znana) w każdym z państw członkowskich wykonania:

.....

.....

4. Jeżeli konfiskata określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania, proszę opisać wymagane działania:

.....

CZĘŚĆ G: Tożsamość osoby, wobec której wydano nakaz konfiskaty, lub tożsamość osoby, której mienie jest objęte tym nakazem (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby, proszę podać informacje o każdej z nich):

(i) Osoba fizyczna

Nazwisko:

Imię (imiona):

Inne nazwiska (jeżeli dotyczy):.....

Pseudonimy (jeżeli dotyczy):.....

Płeć:

Obywatelstwo:.....

Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego
:.....

Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego, paszportu), jeżeli są znane:

Data urodzenia:.....

Miejsce urodzenia:.....

Miejsce pobytu lub znany adres; jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres:

.....

Język lub języki zrozumiałe dla danej osoby:

(ii) Osoba prawna

Nazwa:

Forma prawna:.....

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)

Siedziba statutowa:.....

Numer nadany przy rejestracji :.....

Adres osoby prawnej:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej:.....

Proszę opisać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:

- ☐ osoba, wobec której wydano nakaz konfiskaty
- ☐ osoba, której mienie jest przedmiotem nakazu
- ☐ w innym charakterze (proszę podać)

2. Proszę podać adres miejsca, w którym ma być wykonany nakaz konfiskaty, jeżeli jest inny od adresu podanego

powyżej:

.....

3. Proszę podać wszelkie inne informacje, które pomogą wykonać nakaz konfiskaty(np. szczegółowy wykaz osób, o których wiadomo, o których wiadomo, że nakaz ich dotyczy, i na których prawa dotyczące mienia nakaz wpłynął bezpośrednio):

.....

CZĘŚĆ H: Informacje o przestępstwie(-ach), w związku z którym(-i) wydano nakaz konfiskaty

1. Streszczenie faktów

Proszę uzasadnić wydanie nakazu konfiskaty, w tym streścić odnośne fakty i podać opis odnośnych przestępstw.

2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi został wydany nakaz zabezpieczenia, i mający zastosowanie przepis ustawy / kodeks:

3. Czy czyn, w związku z którym został wydany nakaz konfiskaty, jest w państwie wydającym zagrożony karą pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat w świetle prawa państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole)

- ☐ udział w organizacji przestępczej
- ☐ terroryzm
- ☐ handel ludźmi
- ☐ seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca
- ☐ nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
- ☐ nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
- ☐ korupcja
- ☐ nadużycia finansowe i przestępstwa określone w dyrektywie 2017/1371/UE w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii

- ☐ nadużycia finansowe, w tym nadużycia naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej, w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.
- ☐ pranie korzyści pochodzących z przestępstwa
- ☐ fałszowanie pieniądza, w tym euro
- ☐ przestępczość komputerowa
- ☐ przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin
- ☐ ułatwianie bezprawnego wjazdu i pobytu
- ☐ zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
- ☐ nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi
- ☐ uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
- ☐ rasizm i ksenofobia
- ☐ rozbój w formie zorganizowanej lub rozbój przy użyciu broni
- ☐ nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
- ☐ oszustwo
- ☐ wymuszenie rozbójnicze
- ☐ podrabianie i piractwo produktów
- ☐ fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami
- ☐ fałszowanie i oszustwa związane z bezgotówkowymi środkami płatniczym
- ☐ nielegalny handel hormonami i innymi stymulatorami wzrostu
- ☐ nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi
- ☐ handel kradzionymi pojazdami
- ☐ zgwałcenie
- ☐ podpalenie
- ☐ przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
- ☐ bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym lub wodnym
- ☐ sabotaż

4. Wszelkie inne istotne informacje

CZĘŚĆ I: Postępowanie, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty

Proszę wskazać, czy osoba, wobec której wydano nakaz konfiskaty, stawiała się osobiście na procesie, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty związany z prawomocnym wyrokiem:

1. ☐ Tak, osoba ta stawiała się osobiście na procesie.
2. ☐ Nie, osoba ta nie stawiała się osobiście na procesie.
- 2a. ☐ Nie, nie odbyły się żadne rozprawy przewidziane w krajowym kodeksie postępowania.
3. Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:
 - ☐ 3.1a. osoba ta została wezwana osobiście w dniu ... (dzień/miesiąc/rok) i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu procesu, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty, oraz została poinformowana, że istnieje możliwość wydania decyzji także w przypadku niestawienia się przez tę osobę na procesie;

LUB

- ☐ 3.1b. osoba ta nie została wezwana osobiście, ale inną drogą faktycznie otrzymała urzędową informację o wyznaczonym dniu i miejscu procesu, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty,

w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonym procesie i została poinformowana, że istnieje możliwość wydania decyzji także w przypadku niestawienia się przez tę osobę na procesie;

LUB

- ☐ 3.2. wiedząc o wyznaczonym procesie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić podczas procesu,
i obrońca ten faktycznie bronił ją podczas procesu;

LUB

- ☐ 3.3. osobie tej doręczono nakaz konfiskaty w dniu ... (dzień/miesiąc/rok)
i wyraźnie pouczone ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów
oraz które mogą prowadzić do uchylecia lub zmiany pierwotnej decyzji, oraz
 - ☐ osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje decyzji,

LUB

- ☐ osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania.

4. Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3, proszę podać, w jaki sposób
odnośny warunek został spełniony:

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

CZĘŚĆ J: Informacje o środkach odwoławczych w związku z postępowaniem, w wyniku którego wydano nakaz

1. Proszę wskazać, czy przeciwko wydaniu nakazu konfiskaty wniesiono już środek odwoławczy, a jeżeli tak, proszę podać bardziej szczegółowe informacje (opis środka odwoławczego, w tym kroki, które należy podjąć, i terminy, których należy przestrzegać):

.....

2. Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków odwoławczych w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej i tłumaczeń ustnych i pisemnych:

Nazwa:.....

Osoba kontaktowa (jeżeli dotyczy):.....

Adres:.....

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

E-mail:.....

CZĘŚĆ L: Dane organu wydającego

Nazwa organu:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela / nazwa punktu kontaktowego:.....

Sygnatura

sprawy:.....

Adres:.....

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

E-mail:.....

Języki, w których można się komunikować z organem wydającym:

Dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu przekazania mienia, jeżeli są inne od wskazanych wyżej:

Imię i nazwisko / tytuł / organizacja:.....

Adres:

E-mail / numer telefonu kontaktowego:.....

Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność informacji zawartych w nakazie zabezpieczenia:.....

Nazwa / imię i nazwisko:.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Data:

Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna):.....

CZĘŚĆ M:

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie nakazów konfiskaty w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny:

Nazwa organu centralnego:

Osoba kontaktowa, jeżeli dotyczy (tytuł/stopień, imię i nazwisko):

Adres:.....

Sygnatura sprawy:.....

Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): E-mail: (jeżeli jest dostępny):
.....
