

Bruxelas, 1 de dezembro de 2017
(OR. en)

15107/17

**Dossiê interinstitucional:
2016/0412 (COD)**

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

NOTA

de:	Presidência
para:	Conselho
n.º doc. ant.:	14591/1/17 REV 1
n.º doc. Com.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Assunto:	Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco – Orientação geral (Certidões)

Junto se enviam, à atenção das delegações, os projetos de certidões relativas a decisões de congelamento ([anexo I](#)) e a decisões de confisco ([anexo II](#)) que acompanham o projeto de regulamento em epígrafe. Note-se que a apresentação destes textos será ainda melhorada.

O Conselho é convidado a chegar a uma orientação geral sobre o projeto de Regulamento (doc. 15104/17), acompanhado dos presentes projetos de certidões, subentendendo-se que a Presidência tem a intenção de apresentar estes projetos de certidões à Rede Judiciária Europeia em matéria penal, a fim de obter as observações dos profissionais sobre estes textos. Essas observações serão depois partilhadas com os Estados-Membros e poderão, com o acordo dos Estados-Membros, ser utilizadas durante a finalização dos textos no decurso das futuras negociações com o Parlamento Europeu.

CERTIDÃO

prevista no artigo 7.º para emitir uma decisão de congelamento

SECÇÃO A:

Estado de emissão:

NB: dados relativos à autoridade de emissão a preencher no final (secções K e L)

Estado de execução:

Designação da autoridade de execução (caso seja conhecida):

SECÇÃO B: Urgência

Indique se há urgência pelo motivo seguinte:

☐ Existem motivos legítimos para supor que os bens em causa serão em breve transferidos, deslocados, transformados, destruídos ou alienados.

Os prazos para a execução da decisão de congelamento estão estabelecidos no Regulamento UE/.../.... Contudo, se for necessário um prazo mais curto ou executar a decisão numa data específica, precise o prazo ou a data e exponha o motivo:

SECÇÃO C: Confisco

Indique [assinalando a casa correspondente] se:

- ☐ A presente certidão de congelamento é acompanhada de uma certidão de confisco para execução de uma decisão de confisco emitida no Estado de emissão;
- ☐ Os bens permanecem congelados no Estado de execução na pendência da transmissão e execução da decisão de confisco. Data prevista para a apresentação da certidão de confisco, se possível:

SECÇÃO D: Informações sobre os bens abrangidos pela decisão

Indique [assinalando a(s) casa(s) correspondente(s)] se a decisão respeita a:

- ☐ um montante em dinheiro → passe ao ponto 1
- ☐ um ou mais bens específicos → passe ao ponto 2

1. Se a decisão respeitar a um montante em dinheiro:

O montante a executar no Estado de execução com indicação da divisa

(em algarismos e por extenso):

O montante total abrangido pela decisão com indicação da divisa (em algarismos e por extenso):

Adite as seguintes informações:

Motivos que levam a crer que a pessoa possui bens/rendimentos:

.....

Descrição dos bens da pessoa/fonte de rendimento (se possível):

.....

Localização exata dos bens da pessoa/fonte de rendimento (caso não seja conhecida, a última localização conhecida):

.....

2. Se a decisão respeitar a um ou mais bens específicos:

A decisão é transmitida ao Estado de execução porque [assinale a casa correspondente]:

- ☐ a) O ou os bens específicos estão localizados no Estado de execução
- ☐ b) O ou os bens específicos estão registados no Estado de execução
- ☐ c) O Estado de emissão tem motivos razoáveis para crer que a totalidade ou parte do

dos bens específicos abrangidos pela decisão estão localizados no

Estado de execução. Neste caso, adite as seguintes informações:

Motivos que levam a crer que o ou os bens específicos estão localizados no Estado de execução:

– Descrição do ou dos bens:

.....

– Localização do ou dos bens (caso não seja conhecida, a última localização conhecida):

.....

SECÇÃO E: Caso a decisão tenha sido transmitida a mais do que um Estado de execução, forneça as seguintes informações:

1. A decisão foi também transmitida ao(s) seguinte(s) Estado(s) de execução (país e autoridade):

.....
.....

2. A decisão foi transmitida a mais do que um Estado de execução pelo seguinte motivo [assinale a casa correspondente]:

- ☐ Supõe-se que diferentes bens específicos abrangidos pela decisão estejam localizados em diferentes Estados de execução.
- ☐ A execução do congelamento de um bem específico implica que se desenvolvam ações em mais do que um Estado de execução.
- ☐ O valor do bem passível de confisco ou congelamento no Estado de emissão e em qualquer Estado de execução não se afigura suficiente para que o montante total abrangido pela decisão possa ser executado.

.....

3. Valor dos ativos, caso seja conhecido, em cada Estado-Membro de execução:

.....
.....

4. Caso a execução do congelamento do ou dos bens específicos implique que sejam desenvolvidas ações em mais do que um Estado de execução, descrição das ações a desenvolver:

SECÇÃO F: Relação com uma decisão de congelamento anterior

Indique se a presente decisão de congelamento complementa uma decisão de congelamento anterior. Se aplicável, forneça informações pertinentes para identificar a decisão de congelamento anterior (data de emissão, autoridade à qual foi transmitida e, se possível, data de transmissão, e números de referência comunicados pelas autoridades de emissão e de execução):

SECÇÃO G: Relação com uma decisão europeia de investigação (DEI)

Indique se a presente decisão de congelamento abrange os mesmos bens que uma DEI. Se aplicável, forneça informações pertinentes para identificar a DEI (data de emissão, autoridade à qual foi transmitida e, se possível, data de transmissão, e números de referência comunicados pelas autoridades de emissão e de execução):

SECÇÃO H: Identidade da pessoa contra a qual foi emitida a decisão de congelamento, ou da pessoa cujos bens tenham sido objeto dessa decisão (se houver várias pessoas afetadas, forneça informações sobre cada uma delas):

i) Pessoa(s) singular(es)

Apelido:

Nome(s) próprio(s):.....

Outro(s) nome(s) relevante(s) (se os houver):.....

Alcunhas e pseudónimos (se os houver):.....

Sexo:.....

Nacionalidade:.....

Número de identificação ou número da segurança social:.....

Tipo e número do(s) documento(s) de identificação (bilhete de identidade, passaporte) (se os houver):.....

Data de nascimento:.....

Local de nascimento:.....

Residência e/ou endereço conhecido; caso não seja conhecido, indicar o último paradeiro conhecido
.....

Idioma(s) que a pessoa compreende

ii) Pessoa(s) coletiva(s)

Nome ou denominação:

Tipo de pessoa coletiva:

Nome ou denominação abreviada, nome ou denominação corrente ou firma (se aplicável)

Sede estatutária:

Número de registo:

Endereço da pessoa coletiva:

Nome do representante da pessoa coletiva:

Descreva a posição atualmente detida pela pessoa afetada no processo:

- ☐ pessoa a quem se dirige a decisão de congelamento
- ☐ pessoa cujos bens são objeto da decisão
- ☐ outra (especifique)

2. Se diferente do endereço acima indicado, indique o local onde deverá ser executada a decisão de congelamento:

.....

3. Outras informações (se as houver) que possam ajudar na execução da decisão de congelamento (por exemplo, uma lista pormenorizada de outras pessoas afetadas conhecidas, cujos direitos relacionados com os bens sejam diretamente prejudicados pela decisão)

.....

SECÇÃO I: Motivos para a emissão da decisão de congelamento

1. Exposição sumária dos factos

Exponha os motivos que levaram à emissão da decisão de congelamento, incluindo uma síntese dos factos que deram origem ao processo, uma descrição da infração ou infrações em causa, a fase em que se encontra o processo de investigação, os motivos na base dos fatores de risco e quaisquer outras informações relevantes.

2. Natureza e qualificação jurídica da infração ou infrações que deram origem à emissão da decisão de congelamento e disposição legislativa/código aplicável:

3. É a infração que deu origem à emissão da decisão de congelamento punível no Estado de emissão com pena ou medida de segurança privativas de liberdade de duração máxima não inferior a três anos nos termos da lei do Estado de emissão, fazendo parte da lista de infrações seguidamente transcrita? (Assinale a casa correspondente)

- ☐ Participação numa organização criminosa
- ☐ Terrorismo
- ☐ Tráfico de seres humanos
- ☐ Exploração sexual de crianças e pornografia infantil
- ☐ Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas
- ☐ Tráfico de armas, munições e explosivos
- ☐ Corrupção
- ☐ Fraude e outras infrações penais na aceção da Diretiva (UE) 2017/1371 relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal

☐	Fraude, incluindo a fraude lesiva dos interesses financeiros da União Europeia na aceção da Convenção de 26 de julho de 1995 relativa à proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias
☐	Branqueamento dos produtos do crime
☐	Falsificação de moeda, incluindo a contrafação do euro
☐	Cibercriminalidade
☐	Crimes contra o ambiente, incluindo o tráfico de espécies animais ameaçadas e de espécies e variedades vegetais ameaçadas
☐	Auxílio à entrada e à permanência irregulares
☐	Homicídio voluntário, ou ofensas corporais graves
☐	Tráfico de órgãos e tecidos humanos
☐	Rapto, sequestro e tomada de reféns
☐	Racismo e xenofobia
☐	Roubo organizado ou à mão armada
☐	Tráfico de bens culturais, incluindo antiguidades e obras de arte
☐	Burla
☐	Extorsão de proteção e extorsão
☐	Contrafação e piratagem de produtos
☐	Falsificação de documentos administrativos e respetivo tráfico
☐	Fraude e contrafação de meios de pagamento que não em numerário
☐	Tráfico de substâncias hormonais e outros estimuladores de crescimento
☐	Tráfico de materiais nucleares e radioativos
☐	Tráfico de veículos roubados
☐	Violação
☐	Fogo posto
☐	Crimes abrangidos pela jurisdição do Tribunal Penal Internacional
☐	Desvio de avião ou navio
☐	Sabotagem

SECÇÃO J: Vias de recurso

Autoridade do Estado de emissão que pode fornecer mais informações sobre os trâmites necessários para interpor recurso nesse Estado e sobre a existência de apoio judiciário, interpretação e tradução:

Designação:

Pessoa de contacto (se aplicável):.....

Endereço:

Tel.: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Fax: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Correio eletrónico:

SECÇÃO J-A: RESTITUIÇÃO DOS BENS CONGELADOS

Indique se foi emitida uma decisão de restituição à vítima dos bens congelados:

- ☐ Sim → passe ao ponto 1
- ☐ Não → passe ao ponto 2

1. Indique, relativamente à decisão de restituição à vítima dos bens congelados, os seguintes dados:

Designação da autoridade que emitiu a decisão:.....

Data da decisão:.....

Descrição dos bens a restituir

Nome da vítima:

Endereço da vítima:

Se o direito da vítima aos bens for objeto de impugnação, especifique pormenorizadamente (quem impugna o direito, motivos, etc):

.....
.....

Se os direitos das pessoas afetadas puderem ser prejudicados devido à restituição, especifique pormenorizadamente (pessoas cujos direitos podem ser prejudicados, motivos, etc):

.....
.....

2. Existe um pedido de restituição à vítima dos bens congelados pendente no seu Estado-Membro?

- ☐ Não
- ☐ Sim → assim que for tomada a decisão de restituição dos bens à vítima, informe a autoridade de execução e forneça as informações acima referidas

SECÇÃO K: Dados respeitantes à autoridade que emitiu a decisão de congelamento

Indique o tipo de autoridade que emitiu a decisão de congelamento:

- ☐ Juiz, tribunal, magistrado do Ministério Público
- ☐ Qualquer outra autoridade competente definida na lei do Estado de emissão → preencha também a secção L

Designação da autoridade:.....

Nome do representante/ponto de contacto:.....

Processo n.º:

Endereço:

Tel.: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Fax: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Correio eletrónico:.....

Idiomas em que é possível comunicar com a autoridade de emissão:

Se diferentes dos acima indicados, dados de contacto da(s) pessoa(s) a contactar para obter mais informações ou definir disposições práticas com vista à execução da decisão:

Nome/cargo/organização:.....

Endereço:

Correio eletrónico/n.º de telefone:.....

Assinatura da autoridade de emissão e/ou do seu representante atestando a veracidade e exatidão das informações constantes da decisão de congelamento:.....

Nome:.....

Função (cargo/grau):.....

Data:

Carimbo oficial (eventualmente):.....

SECÇÃO L: Dados respeitantes à autoridade judiciária que validou a decisão de congelamento

Indique o tipo de autoridade judiciária que validou a presente decisão de congelamento:

- ☐ Juiz ou tribunal
- ☐ Magistrado do Ministério Público

Designação oficial da autoridade de validação:.....

Nome do seu representante.....

Função (cargo/grau).....

Processo n.º: Endereço:

Tel.: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Fax: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Correio eletrónico:

Idiomas em que é possível comunicar com a autoridade de validação:

Indique se o ponto de contacto principal da autoridade de execução deverá ser a

- ☐ autoridade de emissão
- ☐ autoridade de validação

Assinatura e dados respeitantes à autoridade de validação

Nome:.....

Função (cargo/grau):.....

Data:

Carimbo oficial (eventualmente):.....

SECÇÃO M:

Caso tenha sido designada uma autoridade central para a transmissão e receção administrativas das decisões de congelamento no Estado de emissão:

Designação da autoridade central:

Pessoa de contacto (se aplicável) (cargo/grau/nome):

Endereço:.....

Referência do processo:

Tel. (indicativo do país) (indicativo regional): Fax (indicativo do país) (indicativo regional): Correio eletrónico (se disponível):

.....

CERTIDÃO

prevista no artigo 20.º para emitir uma decisão de confisco

SECÇÃO A:

Estado de emissão:

NB: dados relativos à autoridade de emissão a preencher no final (secção L)

Estado de execução:

Designação da autoridade de execução (caso seja conhecida):

SECÇÃO B: Decisão de confisco

A decisão de confisco foi emitida em (data):.....

A decisão de confisco transitou em julgado em (data):

Número de referência da decisão de confisco (se disponível):.....

Tribunal que proferiu a decisão de confisco (designação oficial):.....

SECÇÃO C: Decisão de congelamento

Indique [assinalando a casa correspondente] se:

- ☐ A decisão de confisco é acompanhada de uma decisão de congelamento emitida no Estado de emissão
- ☐ Os bens foram congelados em conformidade com uma decisão de congelamento anterior transmitida ao Estado de execução (indique a data de emissão da decisão de congelamento, a autoridade à qual foi transmitida e, se possível, a data de transmissão, e os números de referência indicados pelas autoridades de emissão e de execução)

Note-se que ao abrigo do regulamento

- 1) o congelamento prévio de bens não é uma condição necessária para que uma decisão de confisco seja reconhecida e executada pela autoridade de execução;
- 2) a autoridade de execução pode congelar bens por iniciativa própria.

SECÇÃO D: Informações sobre os bens abrangidos pela decisão

O tribunal decidiu que os bens [assinale a(s) casa(s) correspondente(s)]:

- ☐ Constituem o produto de uma infração ou correspondem, no todo ou em parte, ao valor desse produto;
- ☐ Constituem os instrumentos dessa infração ou correspondem ao valor desses instrumentos;
- ☐ São passíveis de confisco mediante a aplicação no Estado de emissão de um dos poderes de confisco previstos na Diretiva 2014/42/UE, (incluindo o confisco alargado),
- ☐ São passíveis de confisco por força de quaisquer outras disposições relacionadas com os poderes de confisco sem condenação definitiva previstos na legislação do Estado de emissão relativamente a uma infração penal.

Indique [assinlando a(s) casa(s) correspondente(s)] se a decisão respeita a:

- ☐ um montante em dinheiro → passe ao ponto 1
- ☐ um ou mais bens específicos → passe ao ponto 2
- ☐ Os bens indicados na SECÇÃO D da decisão de congelamento apenas referida na SECÇÃO C

1. Se a decisão respeitar a um montante em dinheiro:

– O montante a executar no Estado de execução com indicação da divisa

(em algarismos e por extenso):

– O montante total abrangido pela decisão com indicação da divisa

(em algarismos e por extenso):

Adite as seguintes informações:

– Motivos que levam a crer que a pessoa possui bens/rendimentos:

.....

Descrição dos bens da pessoa/fonte de rendimento (se possível):

.....

Localização exata dos bens da pessoa/fonte de rendimento (caso não seja conhecida, a última localização conhecida):

2. Se a decisão respeitar a um ou mais bens específicos:

A decisão é transmitida ao Estado de execução porque [assinale a casa correspondente]:

- ☐ a) O ou os bens específicos estão localizados no Estado de execução
- ☐ b) O ou os bens específicos estão registados no Estado de execução
- ☐ c) O Estado de emissão tem motivos razoáveis para crer que a totalidade ou parte do ou dos bens específicos abrangidos pela decisão estão localizados no Estado de execução. Adite as seguintes informações:

– Motivos que levam a crer que o ou os bens específicos estão localizados no Estado de execução:

.....

– Descrição do ou dos bens

.....

– Localização do ou dos bens (caso não seja conhecida, a última localização conhecida):

.....

Informações sobre a conversão e transferência de bens

Se a decisão respeitar a um bem específico, indique se a legislação do Estado de emissão prevê que o confisco no Estado de execução pode assumir a forma de um pedido de pagamento à vítima do montante em dinheiro correspondente.

☐ Sim

☐ Não

SECÇÃO E: Decisão de indemnização ou restituição à vítima

1. Indique [assinalando a casa correspondente], consoante o caso, se:

☐ Uma autoridade judiciária do Estado de emissão proferiu uma decisão de indemnização ou restituição à vítima do seguinte montante em dinheiro (→ especifique no ponto 2):

☐ Uma autoridade judiciária do Estado de emissão proferiu uma decisão de restituição à vítima, não de dinheiro, mas dos seguintes bens (→ especifique no ponto 2):

☐ Existe um processo visando a indemnização ou restituição à vítima pendente no Estado de emissão, cuja decisão deverá ser comunicada à autoridade de execução

2. Pormenores da decisão de indemnização ou restituição à vítima:

A decisão foi proferida em (data):.....

A decisão transitou em julgado em (data):

Número de referência da decisão (se disponível):.....

Autoridade judiciária que proferiu a decisão (designação oficial):.....

SECÇÃO F: Caso a decisão tenha sido transmitida a mais do que um Estado de execução, forneça as seguintes informações:

1. A decisão foi também transmitida ao(s) seguinte(s) Estado(s) de execução (país e autoridade):

2. A decisão foi transmitida a mais do que um Estado de execução pelo seguinte motivo [assinale a casa correspondente]:

- ☐ Supõe-se que diferentes bens específicos abrangidos pela decisão estejam localizados em diferentes Estados de execução.
- ☐ A execução do confisco de um bem específico implica que se desenvolvam ações em mais do que um Estado de execução.
- ☐ Supõe-se que um bem específico abrangido pela decisão esteja localizado num de dois ou mais Estados de execução especificados.
- ☐ O valor do bem passível de confisco ou congelamento no Estado de emissão e em qualquer Estado de execução não se afigura suficiente para que o montante total abrangido pela decisão possa ser executado.

3. Valor dos ativos, caso seja conhecido, em cada Estado-Membro de execução:

.....
.....

4. Caso a execução do confisco do ou dos bens específicos implique que sejam desenvolvidas ações em mais do que um Estado de execução, descrição das ações a desenvolver:

.....

SECÇÃO G: Identidade da pessoa contra a qual foi emitida a decisão de confisco, ou da pessoa cujos bens tenham sido objeto dessa decisão (se houver várias pessoas afetadas, forneça informações sobre cada uma delas):

i) Pessoa(s) singular(es)

Apelido:

Nome(s) próprio(s):.....

Outro(s) nome(s) relevante(s) (se os houver):.....

Alcunhas e pseudónimos (se os houver):.....

Sexo:.....

Nacionalidade:.....

Número de identificação ou número da segurança social:.....

Tipo e número do(s) documento(s) de identificação (bilhete de identidade, passaporte) (se os houver):

Data de nascimento:.....

Local de nascimento:.....

Residência e/ou endereço conhecido; caso não seja conhecido, indicar o último paradeiro conhecido:

.....

Idioma(s) que a pessoa compreende:

ii) Pessoa(s) coletiva(s)

Nome ou denominação:

Tipo de pessoa coletiva:.....

Nome ou denominação abreviada, nome ou denominação corrente ou firma (se aplicável)

Sede estatutária:.....

Número de registo:.....

Endereço da pessoa coletiva:.....

Nome do representante da pessoa coletiva:.....

Descreva a posição atualmente detida pela pessoa afetada no processo:

- ☐ pessoa a quem se dirige a decisão de confisco
- ☐ pessoa cujos bens são objeto da decisão
- ☐ outra (especifique)

2. Se diferente do endereço acima indicado, indique o local onde deverá ser executada
a decisão de confisco:

.....

3. Outras informações (se as houver) que possam ajudar na execução da decisão de confisco (por exemplo, uma lista pormenorizada de outras pessoas afetadas conhecidas, cujos direitos relacionados com os bens sejam diretamente prejudicados pela decisão):

.....

SECÇÃO H: Dados sobre a ou as infrações que deram origem à decisão de confisco

1. Exposição sumária dos factos

Exponha os motivos que levaram à emissão da decisão de confisco, incluindo uma síntese dos factos que deram origem ao processo, uma descrição das infrações em causa.

2. Natureza e qualificação jurídica da infração ou infrações que deram origem à emissão da decisão de confisco e disposição legislativa/código aplicável:

3. É a infração que deu origem à emissão da decisão de confisco punível no Estado de emissão com pena ou medida de segurança privativas de liberdade de duração máxima não inferior a três anos nos termos da lei do Estado de emissão, fazendo parte da lista de infrações seguidamente transcrita? (Assinale a casa correspondente)

- ☐ Participação numa organização criminosa
- ☐ Terrorismo
- ☐ Tráfico de seres humanos
- ☐ Exploração sexual de crianças e pornografia infantil
- ☐ Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas
- ☐ Tráfico de armas, munições e explosivos
- ☐ Corrupção
- ☐ Fraude e infrações penais relacionadas com a fraude na aceção da Diretiva (UE) 2017/1371 relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal

- ☐ Fraude, incluindo a fraude lesiva dos interesses financeiros da União Europeia na aceção da Convenção de 26 de julho de 1995 relativa à proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias
- ☐ Branqueamento dos produtos do crime
- ☐ Falsificação de moeda, incluindo a contrafação do euro
- ☐ Cibercriminalidade
- ☐ Crimes contra o ambiente, incluindo o tráfico de espécies animais ameaçadas e de espécies e variedades vegetais ameaçadas
- ☐ Auxílio à entrada e à permanência irregulares
- ☐ Homicídio voluntário, ofensas corporais graves
- ☐ Tráfico de órgãos e tecidos humanos
- ☐ Rapto, sequestro e tomada de reféns
- ☐ Racismo e xenofobia
- ☐ Roubo organizado ou à mão armada
- ☐ Tráfico de bens culturais, incluindo antiguidades e obras de arte
- ☐ Burla
- ☐ Extorsão de proteção e extorsão
- ☐ Contrafação e piratagem de produtos
- ☐ Falsificação de documentos administrativos e respetivo tráfico
- ☐ Fraude e contrafação de meios de pagamento que não em numerário
- ☐ Tráfico de substâncias hormonais e outros estimuladores de crescimento
- ☐ Tráfico de materiais nucleares e radioativos
- ☐ Tráfico de veículos roubados
- ☐ Violação
- ☐ Fogo posto
- ☐ Crimes abrangidos pela jurisdição do Tribunal Penal Internacional
- ☐ Desvio de avião ou navio
- ☐ Sabotagem

4. Outras informações pertinentes

SECÇÃO I: Processo que conduziu à decisão de confisco

Indique se a pessoa contra a qual foi emitida a decisão de confisco compareceu pessoalmente no julgamento que conduziu à decisão de confisco associada a uma condenação definitiva:

1. ☐ Sim, a pessoa compareceu pessoalmente no julgamento.
2. ☐ Não, a pessoa não compareceu pessoalmente no julgamento.
- 2.-A ☐ Não, não se realizaram audições em conformidade com as regras processuais nacionais.
3. Se assinalou a casa no ponto 2, confirme se se verifica uma das seguintes situações:
 - ☐ 3.1.-A A pessoa foi notificada pessoalmente em ... (dia/mês/ano) e desse modo informada da data e do local previstos para o julgamento que conduziu à decisão de confisco e informada de que essa decisão podia ser proferida mesmo não estando presente no julgamento;

OU

- ☐ 3.1b. A pessoa não foi notificada pessoalmente mas recebeu efetivamente por outros meios uma informação oficial da data e do local previstos para o julgamento que conduziu à decisão de confisco, de uma forma que deixou inequivocamente estabelecido que tinha conhecimento do julgamento previsto, e foi informada de que essa decisão podia ser proferida mesmo não estando presente no julgamento;

OU

- ☐ 3.2. Tendo conhecimento do julgamento previsto, a pessoa conferiu mandato a um defensor designado por si ou pelo Estado para a sua defesa em tribunal e foi efetivamente representada por esse defensor no julgamento;

OU

- ☐ 3.3. A pessoa foi notificada da decisão de confisco em ... (dia/mês/ano)
 - e expressamente informada do direito a novo julgamento ou a recurso, e a estar presente nesse julgamento ou recurso, que permite a reapreciação do mérito da causa, incluindo novas provas, e pode
 - conduzir a uma decisão distinta da inicial, e
 - ☐ a pessoa declarou expressamente que não contestava a decisão,
- OU
- ☐ a pessoa não requereu novo julgamento ou recurso dentro do prazo aplicável.

4. Se assinalou a casa no ponto 3.1b, 3.2 ou 3.3, forneça informações sobre a forma como foi preenchida a condição pertinente:

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

SECÇÃO J: Informações sobre as vias de recurso no processo que deu origem à decisão

1. Indique se foi já interposto recurso da emissão de uma decisão de confisco e, em caso afirmativo, forneça mais pormenores (descrição da via de recurso, designadamente das diligências necessárias e respetivos prazos):

.....

2. Autoridade do Estado de emissão que pode fornecer mais informações sobre os trâmites necessários para interpor recurso nesse Estado e sobre a existência de apoio judiciário, interpretação e tradução:

Designação:.....

Pessoa de contacto (se aplicável):.....

Endereço:.....

Tel.: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Fax: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Correio eletrónico:.....

SECÇÃO L: Dados respeitantes à autoridade de emissão

Designação da autoridade:.....

Nome do representante/ponto de contacto:.....

Processo n.º:.....

Endereço:.....

Tel.: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Fax: (indicativo do país) (indicativo regional).....

Correio eletrónico:.....

Idiomas em que é possível comunicar com a autoridade de emissão:.....

Se diferentes dos acima indicados, dados de contacto da(s) pessoa(s) a contactar para obter mais informações ou definir disposições práticas com vista à transferência dos bens:

Nome/cargo/organização:.....

Endereço:

Correio eletrónico/n.º de telefone:.....

Assinatura da autoridade de emissão e/ou do seu representante atestando a veracidade e exatidão das informações constantes da decisão de congelamento:

Designação:.....

Função (cargo/grau):.....

Data:

Carimbo oficial (eventualmente):.....

SECÇÃO M:

Caso tenha sido designada uma autoridade central para a transmissão e receção administrativas das decisões de confisco no Estado de emissão:

Designação da autoridade central:

Pessoa de contacto (se aplicável) (cargo/grau/nome):.....

Endereço:.....

Referência do processo:...

Tel. (indicativo do país) (indicativo regional): Fax (indicativo do país) (indicativo regional):

Correio eletrónico (se disponível):
