

Bruxelles, 1 decembrie 2017
(OR. en)

15107/17

**Dosar interinstituțional:
2016/0412 (COD)**

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Consiliul
Nr. doc. ant.:	14591/1/17 REV 1
Nr. doc. Csie:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Subiect:	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare - Abordare generală (Certificate)

În cele ce urmează, se pun la dispoziția delegațiilor proiectele de certificate referitoare la ordinele de indisponibilizare (anexa I) și ordinele de confiscare (anexa II) care însoțesc proiectul de regulament sus-menționat. Trebuie precizat faptul că vor fi aduse noi îmbunătățiri dispunerii în pagină a acestor texte.

Consiliul este invitat să ajungă la o abordare generală cu privire la proiectul de regulament (documentul 15104/17), însoțit de aceste proiecte de certificate, fiind de la sine înțeles faptul că Președinția intenționează să transmită aceste proiecte de certificate „Rețelei judiciare europene în materie penală” pentru a obține feedback din partea practicienilor cu privire la aceste texte. Acest feedback va fi comunicat apoi statelor membre și, cu acordul acestora, ar putea fi utilizat în cursul finalizării textelor pe parcursul viitoarelor negocieri cu Parlamentul European.

CERTIFICATUL

prevăzut la articolul 7 pentru emiterea unui ordin de indisponibilizare

SECȚIUNEA A:

Statul emitent:

NB: detaliile despre autoritatea emitentă se vor completa la sfârșit (secțiunile K și L)

Statul de executare:

Denumirea autorității de executare (dacă este cunoscută):

.....

SECȚIUNEA B: Caracterul urgent

Vă rugăm să precizați dacă există vreo urgență justificată de următoarele motive:

☐ existența unor motive legitime pentru a considera că bunul în cauză va fi transferat, deplasat, transformat, distrus sau înstrăinat iminent.

Termenele pentru executarea ordinului de indisponibilizare sunt prevăzute în Regulamentul (UE) .../... Totuși, dacă este necesar un termen mai scurt sau o executare la o anumită dată, vă rugăm să precizați termenul sau data și să explicați motivul:

SECȚIUNEA C: Confiscare

Indicați (prin bifarea căsuței corespunzătoare) dacă:

- ☐ prezentul ordin de indisponibilizare este însoțit de un certificat de confiscare pentru executarea unui ordin de confiscare emis în statul emitent;
- ☐ bunul rămâne indisponibilizat în statul de executare până la transmiterea și executarea ordinului de confiscare. Data estimată pentru transmiterea certificatului de confiscare, dacă este posibil:

SECȚIUNEA D: Informații privind bunul care face obiectul ordinului

Indicați [prin bifarea căsuței (căsuțelor) corespunzătoare] dacă ordinul vizează:

- ☐ o sumă de bani → treceți la punctul 1 de mai jos
- ☐ un bun (bunuri) specific(e) → treceți la punctul 2 de mai jos

1. În cazul în care ordinul are ca obiect o sumă de bani:

Suma care urmează să fie executată în statul de executare, cu indicarea monedei
(în cifre și litere):

suma totală care face obiectul ordinului, cu indicarea monedei (în cifre
și litere):

Vă rugăm să adăugați următoarele informații:

Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana deține bunuri/venituri:

.....

- Descrierea bunului/sursei de venit a persoanei (dacă este posibil):

.....

Locul exact al bunului/sursei de venit a persoanei (dacă acesta nu este cunoscut,
precizați ultimul loc despre care aveți informații)

.....

2. În cazul în care ordinul are ca obiect un bun (bunuri) specific(e):

Ordinul se transmite statului de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

- ☐ (a) bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare
- ☐ (b) bunul (bunurile) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare
- ☐ (c) statul emitent are motive întemeiate să creadă că bunul (bunurile) specific(e) care face(fac) obiectul ordinului se găsește (se găesc), parțial sau în întregime, în statul de executare. Precizați următoarele informații:

Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare:

- Descrierea bunului:

.....

- Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații):

.....

SECȚIUNEA E: În cazul în care ordinul a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:

1. Ordinul a fost transmis următorului (următoarelor) stat(e) de executare (țara sau autoritatea):

.....
.....

2. Ordinul a fost transmis mai multor state de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

- ☐ există motive pentru a considera că diferitele bunuri specifice care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite
- ☐ indisponibilizarea unui bun specific implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare
- ☐ este probabil ca valoarea bunului care poate fi confiscat sau indisponibilizat în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordin

.....

3. Valoarea bunurilor, dacă este cunoscută, în fiecare stat membru de executare:

.....
.....

4. În cazul în care indisponibilizarea bunului (bunurilor) specific(e) implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse:

SECȚIUNEA F: Relația cu un ordin de indisponibilizare anterior

Indicați dacă prezentul ordin de indisponibilizare completează un ordin de indisponibilizare anterior. După caz, furnizați informații relevante pentru identificarea ordinului de indisponibilizare anterior (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis și, dacă sunt disponibile, data transmiterii ordinului de indisponibilizare și numerele de referință atribuite de autoritatea emitentă și de autoritatea de executare):

SECȚIUNEA G: Relația cu ordinul european de anchetă

Indicați dacă prezentul ordin de indisponibilizare are ca obiect un bun care este vizat și de un ordin european de anchetă. După caz, furnizați informații relevante pentru identificarea ordinului european de anchetă (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis, și, dacă sunt disponibile, data transmiterii ordinului european de anchetă și numerele de referință atribuite de autoritatea emitentă și de autoritatea de executare):

SECȚIUNEA H: Identitatea persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare sau a persoanei al cărei bun a făcut obiectul ordinului respectiv (în cazul în care sunt afectate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare persoană în parte):

(i) în cazul persoanei (persoanelor) fizice

Numele:

Prenumele:

Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul:

Pseudonimul, dacă este cazul:

Sexul:

Cetățenia:

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială:

Tipul și numărul documentului (documentelor) de identitate (carte de identitate, pașaport), după caz:

Data nașterii:

Locul nașterii:

Domiciliul și/sau adresa cunoscută; în cazul în care nu se cunoaște adresa, menționați ultima adresă cunoscută

.....

Limba (limbile) pe care persoana o (le) înțelege:

(ii) în cazul persoanei (persoanelor) juridice

Denumirea:

Forma juridică:.....

Denumirea prescurtată, denumirea utilizată frecvent sau denumirea comercială, după caz:

Sediul social:.....

Numărul de înregistrare:.....

Adresa persoanei juridice:.....

Numele reprezentantului persoanei
juridice:.....

Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în prezent în cadrul procedurii:

- ☐ persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare
- ☐ persoana al cărei bun face obiectul ordinului
- ☐ alt statut (a se preciza)

2. În cazul unei adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de indisponibilizare:

.....

3. Furnizați alte informații care vor facilita executarea ordinului de indisponibilizare (de exemplu, enumerați în detaliu alte persoane afectate cunoscute ale căror drepturi în ceea ce privește bunul sunt direct afectate de ordin)

.....

SECȚIUNEA I: Motivele emiterii ordinului de indisponibilizare

1. Rezumatul situației de fapt

Precizați motivele emiterii ordinului de indisponibilizare, inclusiv un rezumat al situației de fapt, o descriere a infracțiunii (infracțiunilor) conexe, stadiul în care a ajuns investigația, motivele oricăror factori de risc și orice alte informații relevante.

2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare și dispozițiile legale aplicabile:

3. Infracțiunea în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror limită maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare)

- ☐ participarea la un grup infracțional organizat
- ☐ terorismul
- ☐ traficul de persoane
- ☐ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
- ☐ traficul ilicit de stupeficante și de substanțe psihotrope
- ☐ traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive
- ☐ corupția
- ☐ fraudă și alte infracțiuni, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371/UE privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

☐	frauda, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene
☐	spălarea produselor infracțiunii
☐	falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
☐	criminalitatea informatică
☐	infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
☐	facilitarea intrării și șederii neautorizate
☐	omucidere sau vătămare corporală gravă
☐	traficul ilicit de organe și țesuturi umane
☐	răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici
☐	rasismul și xenofobia
☐	jaful organizat sau armat
☐	traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
☐	înșelăciunea
☐	racketul și extorcarea de fonduri
☐	contrafacerea și pirateria produselor
☐	falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale
☐	frauda și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul
☐	traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere
☐	traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
☐	traficul de autovehicule furate
☐	violul
☐	incendierea cu intenție
☐	infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
☐	capturarea ilicită a aeronavelor/navelor
☐	sabotajul.....

SECȚIUNEA J: Căi de atac

Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedura de introducere a unei căi de atac în statul emitent și care poate preciza dacă sunt disponibile servicii de asistență juridică, de interpretare și de traducere:

Denumirea:.....

Persoana de contact (dacă este cazul):.....

Adresă:

Telefon: (prefixul țării) (prefixul
regiunii/localității).....

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

E-mail:

SECȚIUNEA Ja: RESTITUIREA BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Precizați dacă a fost pronunțată o hotărâre de restituire a bunului indisponibilizat:

- ☐ da → treceți la punctul 1 de mai jos
- ☐ nu → treceți la punctul 2 de mai jos

1. Precizați următoarele în ceea ce privește hotărârea de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei:

numele autorității care a pronunțat hotărârea:.....

data pronunțării hotărârii:.....

descrierea bunului de restituit

numele victimei:

adresa victimei:

În cazul în care titlul victimei asupra bunului este contestat, vă rugăm să furnizați detalii (persoana care contestă titlul, motivele etc.):

.....
.....

În cazul în care drepturile persoanelor afectate ar putea fi prejudiciate ca urmare a restituirii, vă rugăm să furnizați detalii (drepturile căror persoane ar putea fi prejudiciate, motivele etc.):

.....
.....

2. Există în curs o cerere de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei în statul dumneavoastră membru?

☐ nu

☐ da → cât mai curând după pronunțarea hotărârii de restituire a bunurilor în favoarea victimei, vă rugăm să informați autoritatea de executare și să furnizați informațiile menționate anterior

SECȚIUNEA K: Detalii cu privire la autoritatea care a emis ordinul de indisponibilizare

Bifați tipul autorității care a emis ordinul de indisponibilizare:

- ☐ judecător, instanță judecătorească, procuror
- ☐ orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de dreptul statului de executare → vă rugăm să completați

vă rugăm să completați și secțiunea (L)

Denumirea autorității:.....

Numele reprezentantului/persoanei de contact:.....

Nr. dosarului:

Adresă:

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

E-mail:.....

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă:

Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de executare a ordinului:

Nume/Titlu/Organizație:.....

Adresă:

E-mail/Tel. de contact:.....

Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia certificând exactitatea și corectitudinea conținutului ordinului de indisponibilizare:.....

Numele:.....

Postul deținut (titlu/grad):.....

Data:

Ștampila oficială (dacă există):.....

SECȚIUNEA L: Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul de indisponibilizare

Vă rugăm să indicați tipul autorității judiciare care a validat prezentul ordin de indisponibilizare:

- ☐ judecător sau instanță judecătorească
- ☐ procuror

Denumirea oficială a autorității de validare:.....

Numele reprezentantului.....

Postul deținut (titlu/grad):.....

Nr. dosarului: Adresa.....

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

E-mail:

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare:

Vă rugăm să precizați dacă punctul de contact principal pentru autoritatea de executare ar trebui să fie

- ☐ autoritatea emitentă
- ☐ autoritatea de validare

Semnătura și detaliile cu privire la autoritatea de validare

Numele:.....

Postul deținut (titlu/grad):.....

Data:

Ștampila oficială (dacă există):.....

SECȚIUNEA M:

În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a ordinelor de indisponibilizare în statul emitent:

Denumirea autorității centrale:

Persoana de contact, dacă este cazul (titlu/grad și nume):

Adresa:.....

Nr. de referință al dosarului:.....

Telefon (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): Fax (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): E-mail (dacă există):

.....

CERTIFICATUL

prevăzut la articolul 20 pentru emiterea unui ordin de confiscare

SECȚIUNEA A:

Statul emitent:

NB: detaliile despre autoritatea emitentă se vor completa la sfârșit (secțiunea L)

Statul de executare:

Denumirea autorității de executare (dacă este cunoscută):

SECȚIUNEA B: Ordinul de confiscare

Ordinul de confiscare a fost emis la (data):.....

Ordinul de confiscare a devenit definitiv la (data):

Numărul de referință al ordinului de confiscare (dacă este disponibil):.....

Instanța care a emis ordinul de confiscare (denumirea oficială):.....

SECȚIUNEA C: Ordinul de indisponibilizare

Indicați (prin bifarea căsuței corespunzătoare) dacă:

- ☐ ordinul de confiscare este însoțit de un ordin de indisponibilizare emis în statul emitent

- ☐ bunul a făcut obiectul indisponibilizării în temeiul unui ordin de indisponibilizare anterior transmis statului de executare (indicați data emiterii ordinului de indisponibilizare, autoritatea căreia i-a fost transmis și, dacă sunt disponibile, data transmiterii ordinului de indisponibilizare și numerele de referință atribuite de autoritatea emitentă și de autoritatea de executare)

Vă atragem atenția că în temeiul regulamentului

- 1) indisponibilizarea anterioară a bunului nu este o condiție necesară pentru recunoașterea și executarea unui ordin de confiscare de către autoritatea de executare;
- 2) autoritatea de executare poate indisponibiliza bunurile din oficiu.

SECȚIUNEA D: Informații privind bunul care face obiectul ordinului

Instanța a decis că bunul [bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:

- ☐ este produsul unei infracțiuni ori echivalentul său, fie suma totală, fie doar o parte a valorii unui astfel de produs,
- ☐ constituie instrumentul unei astfel de infracțiuni sau valoarea respectivului instrument;
- ☐ face obiectul confiscării prin aplicarea, în statul emitent, a oricăreia din competențele de confiscare prevăzute în Directiva 2014/42/UE (inclusiv confiscarea extinsă),
- ☐ face obiectul confiscării în temeiul oricăror alte dispoziții privind competențele de confiscare în lipsa unei condamnări definitive în temeiul legislației statului emitent în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Indicați [prin bifarea căsuței (căsuțelor) corespunzătoare] dacă ordinul vizează:

- ☐ o sumă de bani → treceți la punctul 1 de mai jos
- ☐ un bun (bunuri) specific(e) → treceți la punctul 2 de mai jos
- ☐ un bun, astfel cum se indică în SECȚIUNEA D a ordinului de indisponibilizare aferent menționată în SECȚIUNEA C

1. În cazul în care ordinul are ca obiect o sumă de bani:

- Suma care urmează să fie executată în statul de executare, cu indicarea monedei
(în cifre și litere):

- Suma totală care face obiectul ordinului, cu indicarea monedei
(în cifre și litere):

Vă rugăm să adăugați următoarele informații:

- Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana are bunuri/venituri:

.....

- Descrierea bunului/sursei de venit a persoanei (dacă este posibil):

.....

Locul exact al bunului/sursei de venit a persoanei (dacă acesta nu este cunoscut,
precizați ultimul loc despre care aveți informații)

2. În cazul în care ordinul are ca obiect un bun (bunuri) specific(e):

Ordinul se transmite statului de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

- ☐ (a) bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare
- ☐ (a) bunul (bunurile) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare
- ☐ statul emitent are motive întemeiate să creadă că bunul (bunurile) specific(e) care face(fac) obiectul ordinului se găsește (se găesc), parțial sau în întregime, în statul de executare. Vă rugăm să adăugați următoarele informații:

- Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare:

.....

- Descrierea bunului:

.....

- Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații):

.....

Informații privind conversia sau transferul de bunuri

Dacă ordinul are ca obiect un bun specific, indicați dacă în legislația statului emitent se prevede că statul de executare poate să procedeze la confiscare sub forma impunerii unei obligații de plată a sumei de bani corespunzătoare către victimă.

☐ da

☐ nu

SECȚIUNEA E: Hotărârea de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia

1. Precizați (prin bifarea căsuței corespunzătoare) dacă:

☐ o autoritate judiciară a statului emitent a pronunțat o hotărâre de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia, având ca obiect următoarea sumă de bani (completați detaliile mai jos, la punctul 2):

☐ o autoritate judiciară a statului emitent a pronunțat o hotărâre de restituire în favoarea victimei a următorului bun, în afară de bani (completați detaliile mai jos, la punctul 2):

☐ în statul emitent se desfășoară o procedură având ca obiect despăgubirea victimei sau restituirea în favoarea acesteia, iar rezultatul acestei proceduri va fi comunicat autorității de executare

2. Detaliile hotărârii de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia:

Hotărârea a fost pronunțată la (data):.....

Hotărârea a devenit definitivă la (data):

Numărul de referință al hotărârii (dacă este disponibil):.....

Autoritatea judiciară care a pronunțat hotărârea (denumirea oficială):.....

SECȚIUNEA F: În cazul în care ordinul a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:

1. Ordinul a fost transmis următorului (următoarelor) alt(e) stat(e) de executare (țară și autoritate):

2. Ordinul a fost transmis mai multor state de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

- ☐ există motive pentru a considera că diferitele bunuri specifice care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite
- ☐ confiscarea unui bun specific implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare
- ☐ există motive pentru a considera că un bun specific care face obiectul ordinului se găsește într-unul din cele două sau mai multe state de executare indicate
- ☐ este probabil ca valoarea bunului care poate fi confiscat sau indisponibilizat în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordin

3. Valoarea bunurilor, dacă este cunoscută, în fiecare stat membru de executare:

.....
.....

4. În cazul în care confiscarea bunului (bunurilor) implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse:

.....

SECȚIUNEA G: Identitatea persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare sau a persoanei al cărei bun a făcut obiectul ordinului respectiv (în cazul în care sunt afectate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare persoană în parte)

(i) în cazul persoanei (persoanelor) fizice

Numele:

Prenumele:.....

Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul:.....

Pseudonimele, dacă este cazul:.....

Sexul:

Cetățenia:.....

Codul numeric personal sau numărul de asigurare
socială:.....

Tipul și numărul documentului (documentelor) de identitate
(carte de identitate, pașaport), după caz:

Data nașterii:.....

Locul nașterii:.....

Domiciliul și/sau adresa cunoscută; în cazul în care nu se cunoaște adresa,
menționați ultima adresă cunoscută:

.....

Limba (limbile) pe care persoana o (le) înțelege:

(ii) în cazul persoanei (persoanelor) juridice

Denumirea:.....

Forma juridică:.....

Denumirea prescurtată, denumirea utilizată frecvent sau denumirea comercială, după caz:

Sediul social:.....

Numărul de înregistrare:.....

Adresa persoanei juridice:.....

Numele reprezentantului persoanei juridice:.....

Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în prezent în cadrul procedurii:

- ☐ persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare
- ☐ persoana al cărei bun face obiectul ordinului
- ☐ alt statut (a se preciza)

2. În cazul unei adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de confiscare:

.....

3. Furnizați orice alte informații care vor facilita executarea ordinului de confiscare (de exemplu, enumerați, precizând detalii, alte persoane afectate cunoscute, ale căror drepturi în legătură cu bunul sunt direct afectate de ordin):

.....

SECȚIUNEA H: Informații privind infracțiunea (infracțiunile) care au condus la emiterea ordinului de confiscare

1. Rezumatul situației de fapt

Precizați motivele emiterii ordinului de confiscare, inclusiv un rezumat al situației de fapt și o descriere a infracțiunilor conexe.

2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare și dispozițiile legale aplicabile:

3. Infracțiunea în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror limită maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare)

- ☐ participarea la un grup infracțional organizat
- ☐ terorismul
- ☐ traficul de persoane
- ☐ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
- ☐ traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope
- ☐ traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive
- ☐ corupția
- ☐ fraudă și infracțiunile conexe, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii mijloace de drept penal;

- ☐ fraudă, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene
- ☐ spălarea produselor infracțiunii
- ☐ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
- ☐ criminalitatea informatică
- ☐ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
- ☐ facilitarea intrării și șederii neautorizate
- ☐ omorul, vătămarea corporală gravă
- ☐ traficul ilicit de organe și țesuturi umane
- ☐ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici
- ☐ rasismul și xenofobia
- ☐ jaful organizat sau armat
- ☐ traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
- ☐ înșelăciunea
- ☐ racketul și extorcarea de fonduri
- ☐ contrafacerea și pirateria produselor
- ☐ falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale
- ☐ fraudarea și falsificarea instrumentelor scripturale pe plată
- ☐ traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere
- ☐ traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
- ☐ traficul de autovehicule furate
- ☐ violul
- ☐ incendierea cu intenție
- ☐ infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
- ☐ capturarea ilicită a aeronavelor/navelor
- ☐ sabotajul.....

4. Orice alte informații relevante

SECȚIUNEA I: Procedura care a condus la emiterea ordinului de confiscare

Indicați dacă persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare s-a prezentat la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare aferent unei condamnări definitive:

1. ☐ Da, persoana a compărut la proces.

2. ☐ Nu, persoana nu a compărut la proces.

2a. ☐ Nu, nu au avut loc audieri în conformitate cu normele naționale de procedură.

3. Dacă ați bifat căsuța de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm să confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

☐ 3.1a. persoana a fost citată personal la ... (ziua/luna/anul) și, prin urmare, a fost informată cu privire la data și locul procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare și a fost informată că se poate pronunța o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces

SAU

☐ 3.1b. persoana nu a fost citată personal, dar a primit, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul procesului în cadrul căruia s-a emis

ordinul de confiscare, astfel încât s-a stabilit fără niciun echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că se poate pronunța o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces

SAU

☐ având cunoștință de procesul programat, a mandatat un avocat,

numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat, pentru a o apăra în cadrul

procesului respectiv și a beneficiat efectiv de apărare din partea avocatului respectiv în cadrul procesului;

SAU

☐ 3.3. persoanei i s-a notificat ordinul de confiscare la ... (ziua/luna/anul)

și aceasta a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana are dreptul de a fi prezentă și care permite ca fondul cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie

reexaminat și care poate conduce la schimbarea deciziei inițiale și

☐ persoana a declarat în mod expres că nu contestă decizia,

SAU

☐ persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.

4. Dacă ați bifat căsuța de la punctul 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

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

SECȚIUNEA J: Informații referitoare la căile de atac privind procedura în cadrul căreia a fost emis ordinul

1. Vă rugăm să precizați dacă a fost deja introdusă o acțiune împotriva emiterii unui ordin de confiscare și, în caz afirmativ, vă rugăm să furnizați detalii suplimentare (descrierea căii de atac, inclusiv măsurile necesare care trebuie luate și termenele):

.....

2. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedura de introducere a unei căi de atac în statul emitent și care poate preciza dacă sunt disponibile servicii de asistență juridică, de interpretare și de traducere:

Denumirea:.....

Persoana de contact (dacă este cazul):.....

Adresa:.....

Telefon: (prefixul țării) (prefixul
regiunii/localității).....

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

E-mail:.....

SECȚIUNEA L: Datele de contact ale autorității emitente

Denumirea autorității:.....

Numele reprezentantului/persoanei de contact:.....

Nr. dosarului:.....

Adresa:.....

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității).....

E-mail:.....

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă:.....

Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de transferare a bunului:

Numele/Titlul/Organizația:

Adresă:

E-mail/Tel. de contact:.....

Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia certificând exactitatea și corectitudinea conținutului ordinului de indisponibilizare:

Numele:.....

Postul deținut (titlu/grad):.....

Data:

Ștampila oficială (dacă există):.....

SECȚIUNEA M:

În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a ordinului de confiscare în statul emitent:

Denumirea autorității centrale:

Persoana de contact, după caz (titlul/gradul și numele):.....

Adresa:.....

Nr. de referință al dosarului:.....

Tel. (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): Fax (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): E-mail (dacă există):
