

Bruselj, 1. december 2017
(OR. en)

15107/17

Medinstitucionalna zadeva:
2016/0412 (COD)

JAI 1129
COPEN 381
DROIPEN 179
IA 203
CODEC 1947

DOPIS

Pošiljatelj:	predsedstvo
Prejemnik:	Svet
Št. predh. dok.:	14591/1/17 REV 1
Št. dok. Kom.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Zadeva:	Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in odredb o zaplembi – splošni pristop (potrdila)

V prilogi vam pošiljamo osnutka potrdil o odredbah o zamrznitvi (Priloga I) in odredbah o zaplembi (Priloga II), ki sta priložena navedenemu osnutku uredbe. Oblika teh besedil bo naknadno še izboljšana.

Svet naj se dogovori o splošnem pristopu glede osnutka uredbe (dok. 15104/17), ki sta mu priložena zadevna osnutka potrdil, pri čemer se razume, da namerava predsedstvo osnutka potrdil predložiti „Evropski pravosodni mreži v kazenskih zadevah“, da bi od strokovnjakov prejelo povratne informacije o zadevnih besedilih. O teh povratnih informacijah bodo nato obveščene države članice in bi jih lahko v soglasju z njimi uporabili pri dokončnem oblikovanju besedil v prihodnjih pogajanjih z Evropskim parlamentom.

POTRDILO

iz člena 7 o izdaji odredbe o zamrznitvi

ODDELEK A:

Država izdajateljica:

Op.: podatki organa izdajatelja se navedejo na koncu (oddelka K in L)

Država izvršiteljica:

Ime izvršitvenega organa (če je znano):

ODDELEK B: Nujnost

Navedite, ali gre za nujen primer, ker

☐ obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da bo zadevno premoženje v kratkem preneseno, premaknjeno, preoblikovano, uničeno ali se bo z njim razpolagalo.

Roki za izvršitev odredbe o zamrznitvi so določeni v Uredbi (EU) .../... Če je potreben krajši ali posebej določen rok za izvršitev, navedite rok in datum ter razloge zanj:

ODDELEK C: Zaplemba

Navedite (označite ustrezno okence), ali:

- ☐ je tej odredbi o zamrznitvi priloženo potrdilo o zaplembi za izvršitev odredbe o zaplembi, izdane v državi izdajateljici;
- ☐ naj premoženje do posredovanja in izvršitve odredbe o zaplembi ostane zamrznjeno v državi izvršiteljici. Predvideni datum za predložitev potrdila o zaplembi, če je mogoče:

ODDELEK D: Informacije o premoženju, na katero se nanaša odredba

Navedite (označite ustrezna okenca), ali odredba zadeva:

- ☐ denarni znesek → nadaljujte s točko 1
- ☐ določen del ali določene dele premoženja → nadaljujte s točko 2

1. Če odredba zadeva denarni znesek:

Znesek, potreben za izvršitev v državi izvršiteljici, z navedbo valute

(s številko in besedo):

Skupni znesek, ki ga zajema odredba, z navedbo valute (s številko

in besedo):

Dodajte naslednje informacije:

Razlogi za domnevo, da ima oseba premoženje/dohodek:

.....

Opis premoženja/vira dohodka osebe (če je mogoče):

.....

Natančen kraj, kjer je premoženje/vir dohodka osebe (če ni znan,

zadnji znani kraj):

.....

2. Če odredba zadeva določene dele premoženja:

Odredba je posredovana državi izvršiteljici, ker (označite ustrezno okence):

- ☐ (a) se določeni deli premoženja nahajajo v državi izvršiteljici;
- ☐ (b) je določen del ali so določeni deli premoženja registrirani v državi izvršiteljici;
- ☐ (c) država izdajateljica upravičeno domneva, da se

določeni deli premoženja, ki jih zajema odredba, v celoti ali deloma nahajajo v državi izvršiteljici. Dodajte naslednje informacije:

Razlogi za domnevo, da se določeni deli premoženja nahajajo v državi izvršiteljici:

– Opis dela premoženja:

.....

– Kraj, kjer je del premoženja (če ni znan, zadnji znani kraj):

.....

ODDELEK E: Kadar je bila odredba posredovana več kot eni državi izvršiteljici, navedite naslednje informacije:

1. Odredba je bila posredovana naslednjim drugim državam izvršiteljicam (država in organ):

.....
.....

2. Odredba je bila posredovana več kot eni državi izvršiteljici iz naslednjega razloga (označite ustrezno okence):

- ☐ Za določene različne dele premoženja, ki jih zajema odredba, se domneva, da se nahajajo v različnih državah izvršiteljicah.
- ☐ Zamrznitev določenega dela premoženja vključuje ukrepe v več kot eni državi izvršiteljici.
- ☐ Vrednost premoženja, ki se lahko zapleni ali zamrzne v državi izdajateljici in kateri koli od držav izvršiteljic, verjetno ne zadostuje za izvršitev celotnega zneska, ki ga zajema odredba.

.....

3. Vrednost premoženja, če je znana, v vsaki državi izvršiteljici:

.....
.....

4. Kadar zamrznitev določenih delov premoženja vključuje ukrepe v več kot eni državi izvršiteljici, opišite ukrepe, ki jih je treba izvesti:

ODDELEK F: Povezava s predhodno odredbo o zamrznitvi

Navedite, ali ta odredba o zamrznitvi dopolnjuje predhodno odredbo o zamrznitvi. Po potrebi navedite informacije, potrebne za identifikacijo predhodne odredbe o zamrznitvi (datum izdaje odredbe o zamrznitvi, organ, ki mu je bila odredba o zamrznitvi posredovana, in, če je mogoče, datum posredovanja odredbe o zamrznitvi ter referenčni številki, ki sta ji ju dodelila organ izdajatelj in izvršitveni organ):

ODDELEK G: Povezava z evropskim preiskovalnim nalogom (EPN)

Navedite, ali se ta zamrznitev nanaša na isto premoženje kot EPN. Po potrebi navedite informacije, potrebne za identifikacijo EPN (datum izdaje EPN, organ, ki mu je bil EPN posredovan, in, če je mogoče, datum posredovanja EPN ter referenčni številki, ki sta mu ju dodelila organ izdajatelj in izvršitveni organ):

ODDELEK H: Identiteta osebe, zoper katero je bila izdana odredba o zamrznitvi, ali osebe, katere premoženje je predmet navedene odredbe (če gre za več oseb, navedite informacije za vsako od njih):

(i) Za fizične osebe

Priimek:

Ime(-na):.....

Druga imena, če obstajajo:.....

Vzdevki, če obstajajo:.....

Spol:

Državljanstvo:.....

Identifikacijska številka ali številka socialnega
zavarovanja:.....

Vrsta in številka identifikacijskih dokumentov (osebna izkaznica, potni list), če so na
voljo:.....

Datum rojstva:.....

Kraj rojstva:.....

Prebivališče in/ali znani naslov oziroma zadnji znani naslov, če trenutni naslov ni znan:

.....

Jeziki, ki jih oseba razume:.....

(ii) Za pravne osebe

Naziv:

Oblika pravne osebe:.....

Skrajšani naziv, naziv, ki se običajno uporablja, ali poslovni naziv, če se uporablja:

Statutarni sedež:.....

Registracijska številka:.....

Naslov pravne osebe:.....

Ime in priimek zastopnika pravne osebe:.....

Navedite trenutno vlogo prizadete osebe v postopku:

- ☐ oseba, na katero se nanaša odredba o zamrznitvi
- ☐ oseba, katere premoženje je predmet odredbe
- ☐ drugo (navedite)

2. Navedite kraj izvršitve odredbe o zamrznitvi, če se razlikuje od zgornjega naslova:

.....

3. Navedite morebitne druge informacije, ki bi lahko bile v pomoč pri izvršitvi odredbe o zamrznitvi (npr. podrobno navedite druge znane prizadete osebe, v katerih pravice do premoženja odredba neposredno posega)

.....

ODDELEK I: Razlogi za izdajo odredbe o zamrznitvi

1. Povzetek dejstev

Navedite razloge za izdajo odredbe o zamrznitvi, vključno s povzetkom osnovnih dejstev, opisom zadevnih kaznivih dejanj, fazo preiskave, razlogi za morebitne dejavnike tveganja in vsemi drugimi ustreznimi informacijami.

2. Vrsta in pravna kvalifikacija kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je bila izdana odredba o zamrznitvi, in veljavna zakonska določba/predpis:

3. Ali se kaznivo dejanje, v zvezi s katerim je bila izdana odredba o zamrznitvi, v državi izdajateljici v skladu z njeno zakonodajo kaznuje z najvišjo zagroženo zaporno kaznijo ali varnostnim ukrepom odvzema prostosti najmanj treh let in je navedeno na spodnjem seznamu kaznivih dejanj? (označite ustrezno okence)

- ☐ sodelovanje v kriminalni združbi
- ☐ terorizem
- ☐ trgovina z ljudmi
- ☐ spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija
- ☐ nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi
- ☐ nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi
- ☐ korupcija
- ☐ goljufije in druga kazniva dejanja, kot so opredeljena v Direktivi (EU) 2017/1371 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava

☐	goljufije, vključno s tistimi, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije v smislu Konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
☐	pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem
☐	ponarejanje denarja, tudi eurov
☐	računalniška kriminaliteta
☐	okoljska kriminaliteta, vključno z nedovoljeno trgovino z ogroženimi živalskimi vrstami ter ogroženimi rastlinskimi vrstami in podvrstami
☐	omogočanje nezakonitega vstopa in bivanja
☐	umor ali huda telesna poškodba
☐	nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi
☐	ugrabitvev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev
☐	rasizem in ksenofobija
☐	organiziran ali oborožen rop
☐	nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli
☐	preslepitev
☐	izsiljevanje in oderuštvo
☐	ponarejanje in piratstvo izdelkov
☐	ponarejanje uradnih listin in promet z njimi
☐	goljufija in ponarejanje negotovinskih plačilnih sredstev
☐	nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti
☐	nedovoljena trgovina z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi
☐	trgovina z ukradenimi vozili
☐	posilstvo
☐	požig
☐	kazniva dejanja v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča
☐	ugrabitvev zrakoplova/plovila
☐	sabotaža

ODDELEK J: Pravna sredstva

Organ v državi izdajateljici, ki lahko da več informacij o postopkih za uporabo pravnih sredstev v državi izdajateljici in o tem, ali je na voljo pravna pomoč in tolmačenje oziroma prevajanje:

Naziv:

Kontaktna oseba (po potrebi):.....

Naslov:

Telefon (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

Telefaks (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

E-pošta:

ODDELEK Ja: POVRNITEV ZAMRZNJENEGA PREMOŽENJA

Navedite, če je bila izdana odločba o povrnitvi zamrznjenega premoženja žrtvi:

- ☐ da → nadaljujte s točko 1
- ☐ ne → nadaljujte s točko 2

1. V zvezi z odločbo o povrnitvi zamrznjenega premoženja žrtvi navedite:

Naziv organa, ki je izdal odločbo:.....

Datum odločbe:.....

Opis premoženja, ki ga je treba vrniti:.....

Ime žrtve:

Naslov žrtve:

Če se upravičenost žrtve do premoženja izpodbija, navedite podrobnosti (kdo izpodbija upravičenost, vzroke itn.):

.....
.....

Če bi povrnitev lahko posegala v pravice prizadetih oseb, navedite podrobnosti (v čigave pravice bi to lahko posegalo, vzroke itn.):

.....
.....

2. Ali je v vaši državi članici vložena zahteva za povrnitev zamrznjenega premoženja žrtvi?

☐ ne

☐ da → takoj ko je sprejeta odločba o povrnitvi premoženja žrtvi, o tem obvestite izvršitveni organ in mu predložite zgoraj navedene informacije

ODDELEK K: Podatki o organu, ki je izdal odredbo o zamrznitvi

Označite vrsto organa, ki je izdal odredbo o zamrznitvi:

- ☐ sodnik, sodišče, državni tožilec
- ☐ kateri koli drug pristojni organ, kot je opredeljen z zakonodajo države izdajateljice → izpolnite
- tudi oddelek L

Naziv organa:.....

Ime in priimek zastopnika/kontaktne osebe:.....

Št. zadeve:

Naslov:

Telefon (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

Telefaks (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

E-pošta:.....

Jeziki, v katerih se je mogoče sporazumevati z organom izdajateljem:

Če se razlikujejo od zgornjih, kontaktni podatki oseb, s katerimi se stopi v stik, če so potrebne dodatne informacije ali da se s praktičnega vidika uredi vse potrebno za izvršitev odredbe:

Ime in priimek/naziv/organizacija:.....

Naslov:

E-pošta/telefon:.....

Podpis organa izdajatelja in/ali njegovega zastopnika, ki potrjuje točnost in pravilnost vsebine odredbe o zamrznitvi:.....

Ime in priimek:.....

Delovno mesto (naziv/položaj):.....

Datum:

Uradni žig (če je na voljo):.....

ODDELEK L: Podatki o pravosodnem organu, ki je potrdil odredbo o zamrznitvi

Navedite vrsto pravosodnega organa, ki je potrdil to odredbo o zamrznitvi:

- ☐ sodnik ali sodišče
- ☐ državni tožilec

Uradni naziv potrditvenega organa:.....

Ime in priimek njegovega zastopnika:.....

Delovno mesto (naziv/položaj):.....

Št. zadeve: Naslov:.....

Telefon (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

Telefaks (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

E-pošta:

Jeziki, v katerih se je mogoče sporazumevati s potrditvenim organom:

Navedite glavno kontaktno točko za izvršitveni organ:

- ☐ organ izdajatelj
- ☐ potrditveni organ

Podpis potrditvenega organa in podatki o njem

Ime in priimek:.....

Delovno mesto (naziv/položaj):.....

Datum:

Uradni žig (če je na voljo):.....

ODDELEK M:

Kadar je za upravno posredovanje in prejemanje odredb o zamrznitvi v državi izdajateljici odgovoren osrednji organ:

Naziv osrednjega organa:

Kontaktna oseba, če obstaja (naziv/položaj ter ime in priimek):

.....

Naslov:.....

Številka zadeve:

Telefon (klicna številka države) (številka omrežne skupine): Telefaks (klicna številka države) (številka omrežne skupine): E-pošta (če obstaja):

.....

POTRDILO

iz člena 20 o izdaji odredbe o zaplembi

ODDELEK A:

Država izdajateljica:

Op.: podatki organa izdajatelja se navedejo na koncu (oddelek L)

Država izvršiteljica:

Ime izvršitvenega organa (če je znano):

ODDELEK B: Odredba o zaplembi

Odredba o zaplembi je bila izdana (datum):.....

Odredba o zaplembi je postala dokončna (datum):

Referenčna številka odredbe o zaplembi (če obstaja):.....

Sodišče, ki je izdalo odredbo o zaplembi (uradni naziv):.....

ODDELEK C: Odredba o zamrznitvi

Navedite (označite ustrezno okence), ali:

- ☐ je odredbi o zaplembi priložena odredba o zamrznitvi, izdana v državi izdajateljici
- ☐ je bilo premoženje zamrznjeno v skladu s predhodno odredbo o zamrznitvi, posredovano državi izvršiteljici (navedite datum izdaje odredbe o zamrznitvi, organ, ki mu je bila odredba o zamrznitvi posredovana, in, če je mogoče, datum posredovanja odredbe o zamrznitvi ter referenčni številki, ki sta ji ju dodelila organ izdajatelj in izvršitveni organ)

Upoštevajte, da v skladu s to uredbo

1. predhodna zamrznitev premoženja ni nujen pogoj za priznanje in izvršitev odredbe o zaplembi s strani izvršitvenega organa;
2. izvršitveni organ lahko na lastno pobudo zamrzne premoženje.

ODDELEK D: Informacije o premoženju, na katero se nanaša odredba

Sodišče je sklenilo, da premoženje (označite ustrezna okenca):

- ☐ predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, ali ustreza celotni ali delni vrednosti take premoženjske koristi,
- ☐ predstavlja predmete, uporabljene za tako kaznivo dejanje, ali vrednost takih predmetov,
- ☐ je treba zapleniti z uporabo katere koli pristojnosti za zaplembo v državi izdajateljici v skladu z Direktivo 2014/42/EU (vključno z razširjeno zaplembo),
- ☐ je treba zapleniti po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem na podlagi katere koli druge določbe o pristojnostih za zaplembo brez pravnomočne obsodbe v skladu z zakonodajo države izdajateljice.

Navedite (označite ustrezna okenca), ali odredba zadeva:

- ☐ denarni znesek → nadaljujte s točko 1
- ☐ določen del ali določene dele premoženja → nadaljujte s točko 2
- ☐ premoženje, kot je določeno v ODDELKU D priložene odredbe o zamrznitvi iz ODDELKA C

1. Če odredba zadeva denarni znesek:

– Znesek, potreben za izvršitev v državi izvršiteljici, z navedbo valute

(s številko in besedo):

– Skupni znesek, ki ga zajema odredba, z navedbo valute

(s številko in besedo):

Dodajte naslednje informacije:

– Razlogi za domnevo, da ima oseba premoženje/dohodek:

.....

Opis premoženja/vira dohodka osebe (če je mogoče):

.....

Natančen kraj, kjer je premoženje/vir dohodka osebe (če ni znan,

zadnji znani kraj):

2. Če odredba zadeva določene dele premoženja:

Odredba je posredovana državi izvršiteljici, ker (označite ustrezno okence):

- ☐ (a) se določen del ali določeni deli premoženja nahajajo v državi izvršiteljici
- ☐ (b) je določen del ali so določeni deli premoženja registrirani v državi izvršiteljici
- ☐ (c) država izdajateljica upravičeno domneva, da se

določeni deli premoženja, ki jih zajema odredba, v celoti ali deloma nahajajo v državi izvršiteljici. Dodajte naslednje informacije:

– Razlogi za domnevo, da se določeni deli premoženja nahajajo v državi izvršiteljici:

.....

– Opis dela premoženja:

.....

– Kraj, kjer je del premoženja (če ni znan, zadnji znani kraj):

.....

Informacije o pretvorbi in prenosu premoženja

Če odredba zadeva določen del premoženja, navedite, ali zakonodaja države izdajateljice dovoljuje, da se zaplemba v državi izvršiteljici izvede v obliki obveznega plačila ustreznega denarnega zneska žrtvi.

☐ da

☐ ne

ODDELEK E: Odločba o povrnitvi ali odškodnini žrtvi

1. Navedite (označite ustrezno okence), kjer je ustrezno:

☐ Pravosodni organ države izdajateljice je izdal odločbo, da žrtev prejme odškodnino ali se ji povrne naslednji denarni znesek (→ navedite pod točko 2):

☐ Pravosodni organ države izdajateljice je izdal odločbo, da se žrtvi povrne naslednje premoženje, ki ni denar (→ navedite pod točko 2):

☐ Postopek za odškodnino ali povrnitev žrtvi poteka v državi izdajateljici in rezultat se sporoči izvršitvenemu organu.

2. Podrobnosti odločbe o povrnitvi ali odškodnini žrtvi:

Odločba je bila izdana (datum):.....

Odločba je postala pravnomočna (datum):

Referenčna številka odločbe (če obstaja):.....

Pravosodni organ, ki je izdal odločbo (uradni naziv):.....

ODDELEK F: Kadar je bila odredba posredovana več kot eni državi izvršiteljici, navedite naslednje informacije:

1. Odredba je bila predložena naslednji(-m) drugi(-m) državi(-am) izvršiteljici(-am) (država in organ):

2. Odredba je bila posredovana več kot eni državi izvršiteljici iz naslednjega razloga (označite ustrezno okence):

- ☐ Za določene različne dele premoženja, ki jih zajema odredba, se domneva, da se nahajajo v različnih državah izvršiteljicah.
- ☐ Zaplemba določenega dela premoženja vključuje ukrepe v več kot eni državi izvršiteljici.
- ☐ Za določen del premoženja, ki ga zajema odredba, se domneva, da se nahaja v eni od dveh ali več določenih držav izvršiteljic.
- ☐ Vrednost premoženja, ki se lahko zapleni ali zamrzne v državi izdajateljici in kateri koli od držav izvršiteljic, verjetno ne zadostuje za izvršitev celotnega zneska, ki ga zajema odredba.

3. Vrednost premoženja, če je znana, v vsaki državi izvršiteljici:

.....
.....

4. Kadar zaplemba določenih delov premoženja vključuje ukrepe v več kot eni državi izvršiteljici, opišite ukrepe, ki jih je treba izvesti:

.....

ODDELEK G: Identiteta osebe, zoper katero je bila izdana odredba o zaplembi, ali osebe, katere premoženje je predmet navedene odredbe (če gre za več oseb, navedite informacije za vsako od njih)

(i) Za fizične osebe

Priimek:

Ime(-na):.....

Druga imena, če obstajajo:.....

Vzdevki, če obstajajo:.....

Spol:

Državljanstvo:.....

Identifikacijska številka ali številka socialnega
zavarovanja:.....

Vrsta in številka identifikacijskih dokumentov (osebna izkaznica, potni list), če so na voljo:

Datum rojstva:.....

Kraj rojstva:.....

Prebivališče in/ali znani naslov oziroma zadnji znani naslov, če trenutni naslov ni znan:

.....

Jeziki, ki jih oseba razume:

(ii) Za pravne osebe

Naziv:

Oblika pravne osebe:.....

Skrajšani naziv, naziv, ki se običajno uporablja, ali poslovni naziv, če se uporablja:

Statutarni sedež:.....

Registracijska številka:.....

Naslov pravne osebe:.....

Ime in priimek zastopnika pravne osebe:.....

Navedite trenutno vlogo prizadete osebe v postopku:

- ☐ oseba, na katero se nanaša odredba o zaplembi
- ☐ oseba, katere premoženje je predmet odredbe
- ☐ drugo (navedite)

2. Navedite kraj izvršitve odredbe o zaplembi, če se razlikuje od zgornjega
naslova:

.....

3. Navedite morebitne druge informacije, ki bi lahko bile v pomoč pri izvršitvi odredbe o zaplembi (npr. podrobno navedite druge znane prizadete osebe, v katerih pravice do premoženja odredba neposredno posega):

.....

ODDELEK H: Informacije o kaznivih dejanjih, ki so privedla do odredbe o zaplembi

1. Povzetek dejstev

Navedite razloge za izdajo odredbe o zaplembi, vključno s povzetkom osnovnih dejstev in opisom ustreznih kaznivih dejanj.

2. Vrsta in pravna kvalifikacija kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je bila izdana odredba o zaplembi, in veljavna zakonska določba/predpis:

3. Ali se kaznivo dejanje, v zvezi s katerim je bila izdana odredba o zaplembi, v državi izdajateljici v skladu z njeno zakonodajo kaznuje z najvišjo zagroženo zaporno kaznijo ali varnostnim ukrepom odvzema prostosti najmanj treh let in je navedeno na spodnjem seznamu kaznivih dejanj? (označite ustrezno okence)

- ☐ sodelovanje v kriminalni združbi
- ☐ terorizem
- ☐ trgovina z ljudmi
- ☐ spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija
- ☐ nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi
- ☐ nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi
- ☐ korupcija
- ☐ goljufije in z goljufijami povezana kazniva dejanja, kot so opredeljena v Direktivi (EU) 2017/1371 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava

- ☐ goljufije, vključno s tistimi, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije v smislu Konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
- ☐ pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem
- ☐ ponarejanje denarja, tudi eurov
- ☐ računalniška kriminaliteta
- ☐ okoljska kriminaliteta, vključno z nedovoljeno trgovino z ogroženimi živalskimi vrstami ter ogroženimi rastlinskimi vrstami in podvrstami
- ☐ omogočanje nezakonitega vstopa in bivanja
- ☐ umor, huda telesna poškodba
- ☐ nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi
- ☐ ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev
- ☐ rasizem in ksenofobija
- ☐ organiziran ali oborožen rop
- ☐ nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli
- ☐ preslepitev
- ☐ izsiljevanje in oderuštvo
- ☐ ponarejanje in piratstvo izdelkov
- ☐ ponarejanje uradnih listin in promet z njimi
- ☐ goljufija in ponarejanje negotovinskih plačilnih sredstev
- ☐ nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti
- ☐ nedovoljena trgovina z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi
- ☐ trgovina z ukradenimi vozili
- ☐ posilstvo
- ☐ požig
- ☐ kazniva dejanja v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča
- ☐ ugrabitev zrakoplova/plovila
- ☐ sabotaza

4. Kakršne koli druge pomembne informacije

ODDELEK I: Postopek, ki se je zaključil z odredbo o zaplembi

Navedite, ali je bila oseba, zoper katero je bila izdana odredba o zaplembi, osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi, povezano s pravnomočno obsodbo:

1. ☐ Da, oseba je bila osebno navzoča na sojenju.
2. ☐ Ne, oseba ni bila osebno navzoča na sojenju.
- 2a. ☐ Ne, v skladu v skladu z nacionalnimi postopkovnimi pravili ni bilo opravljenih nobenih narokov.
3. Če ste označili okence pod točko 2, potrdite obstoj ene od naslednjih možnosti:
 - ☐ 3.1a. Oseba je bila osebno povabljen dne ... (dan. mesec. leto) in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi, in je bila obveščena, da se odločba lahko izda, če se sojenja ne udeleži.

ALI

- ☐ 3.1b. Oseba ni bila osebno povabljen, temveč je bila kako drugače dejansko uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo

z odredbo o zaplembi, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem, in je bila obveščena, da se odločba lahko izda, če se sojenja ne udeleži.

ALI

- ☐ 3.2. Oseba je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal.

ALI

- ☐ 3.3. Osebi je bila odredba o zaplembi vročena dne ... (dan. mesec. leto)

in oseba je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati in ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi

ponovno prouči, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe, in
 - ☐ oseba je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe.

ALI

- ☐ Oseba v ustreznem roku ni zahtevala ponovnega sojenja ali ni vložila pritožbe.

4. Če ste označili okence pod točko 3.1b, 3.2 ali 3.3, navedite informacije o tem, kako je bil izpolnjen zadevni pogoj:

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

ODDELEK J: Informacije o pravnih sredstvih v zvezi s postopkom, ki se je zaključil z odredbo

1. Navedite, ali je bilo zoper izdajo odredbe o zaplembi že uporabljeno pravno sredstvo; če je bilo, pa tudi dodatne podrobnosti (opis pravnega sredstva, vključno s potrebnimi nadaljnjimi koraki in roki):

.....

2. Organ v državi izdajateljici, ki lahko da več informacij o postopkih za uporabo pravnih sredstev v državi izdajateljici in o tem, ali je na voljo pravna pomoč in tolmačenje oziroma prevajanje:

Naziv:.....

Kontaktna oseba (po potrebi):.....

Naslov:.....

Telefon (klicna številka države) (številka omrežne
skupine):.....

Telefaks (klicna številka države) (številka omrežne
skupine):.....

E-pošta:.....

ODDELEK L: Podatki organa izdajatelja

Naziv organa:.....

Ime in priimek zastopnika/kontaktne osebe:.....

Št. zadeve:.....

Naslov:.....

Telefon (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

Telefaks (klicna številka države) (številka omrežne skupine):.....

E-pošta:.....

Jeziki, v katerih se je mogoče sporazumevati z organom izdajateljem:.....

Če se razlikujejo od zgornjih, kontaktni podatki oseb, s katerimi se stopi v stik, če so potrebne dodatne informacije ali da se s praktičnega vidika uredi vse potrebno za prenos premoženja:

Ime in priimek/naziv/organizacija:.....

Naslov:

E-pošta/telefon:.....

Podpis organa izdajatelja in/ali njegovega zastopnika, ki potrjuje točnost in pravilnost vsebine odredbe o zamrznitvi:

Ime in priimek:.....

Delovno mesto (naziv/položaj):.....

Datum:

Uradni žig (če je na voljo):.....

ODDELEK M:

Kadar je za upravno posredovanje in prejemanje odredb o zaplembi v državi izdajateljici odgovoren osrednji organ:

Naziv osrednjega organa:

Kontaktna oseba, če obstaja (naziv/položaj ter ime in priimek):.....

Naslov:.....

Številka zadeve:.....

Telefon (klicna številka države) (številka omrežne skupine): Telefaks (klicna številka države) (številka omrežne skupine): E-pošta (če obstaja):
.....
