



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 23. december 2016
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2016/0412 (COD)**

**15816/16
ADD 1**

**JAI 1118
COPEN 405
DROIPEN 229
CODEC 1946**

FORSLAG

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	23. december 2016
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2016) 819 final - BILAG 1 til 2
Vedr.:	BILAG til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af indefrysings- og konfiskationskendelser

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 819 final - BILAG 1 til 2.

Bilag: COM(2016) 819 final - BILAG 1 til 2



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 21.12.2016
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

BILAG

til

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om gensidig anerkendelse af indefrysings- og konfiskationskendelser**

{SWD(2016) 468 final}
{SWD(2016) 469 final}

BILAG I

ATTEST

i henhold til artikel 7 i forbindelse med afgørelser om konfiskation

AFSNIT A:

Udstedelsesstat:

.....

Fuldbyrdesstat:

.....

AFSNIT B: Afgørelse om konfiskation

Afgørelsen om konfiskation blev truffet den (dato):.....

Afgørelsen om konfiskation blev retskraftig den (dato):

.....

Afgørelsens referencenummer (hvis det kendes):.....

Domstol, der har truffet afgørelsen om konfiskation (officielt navn):.....

AFSNIT C: Afgørelse om indefrysning

Angiv (ved at sætte kryds i den relevante boks), hvorvidt:

- ☐ afgørelsen om konfiskation ledsages af en afgørelse om indefrysning truffet af udstedelsesstaten

- ☐ formuegodet er indefrosset i henhold til en tidligere afgørelse om indefrysning, der er fremsendt til fuldbyrdelsesstaten (angiv datoen for afgørelsen om indefrysning, hvilken myndighed den er sendt til, og, hvis en sådan findes, datoen for fremsendelsen af afgørelsen om indefrysning samt udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndighedernes referencenumre):.....
.....

AFSNIT D: Oplysninger om det formuegode, som afgørelsen vedrører

Angiv (ved at sætte kryds i de(n) relevante boks(e)), om afgørelsen vedrører:

- ☐ et pengebeløb
- ☐ (et) bestemt(e) formuegode(r)
- ☐ formuegoder som angivet i AFSNIT D i den ledsagende afgørelse om indefrysning,
der henvises til i AFSNIT C

1. Såfremt afgørelsen vedrører et pengebeløb:

– Beløbet til fuldbyrdelse i fuldbyrdelsesstaten med angivelse af valuta

(tal og bogstaver):

– Det samlede beløb, der er omfattet af afgørelsen, med angivelse af valuta

(tal og bogstaver):

Afgørelsen fremsendes til

fuldbyrdelsesmyndigheden (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ a) Udstedelsesmyndigheden har rimelig grund til at antage, at den person, der er genstand for afgørelsen, har formuegoder eller indtægt i fuldbyrdelsesstaten. Følgende oplysninger tilføjes:

– Grunde til at antage, at den juridiske person har formuegoder/indtægt:

.....

Beskrivelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (når dette er muligt):

.....

Nøjagtigstedsfæstelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (hvis det ikke kendes,

sidst kendte sted):

Grunde til at antage, at formuegoderne/indtægtskilden befinder sig på dette sted:

.....

- ☐ b) Udstedelsesmyndigheden har ikke et rimeligt grundlag for at afgøre, som i a), hvilken medlemsstat afgørelsen kan sendes til, men den person, der er genstand

for afgørelsen om konfiskation, har sin sædvanlige bopæl eller sit officielle hjemsted i fuldbyrdesstaten.

2. Såfremt afgørelsen vedrører (et) bestemt(e) formuegode(r):

Afgørelsen sendes til fuldbyrdesstaten, fordi (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ a) det specifikke formuegode/de specifikke formuegoder befinder sig i fuldbyrdesstaten
- ☐ b) det specifikke formuegode/de specifikke formuegoder er registreret i fuldbyrdesstaten
- ☐ c) udstedelsesstaten har rimelige grunde til at antage, at alle de specifikke

eller dele heraf, som er omfattet af afgørelsen, befinder sig i fuldbyrdesstaten. Følgende oplysninger tilføjes:

Grund til at antage, at formuegoderne befinder sig i fuldbyrdesstaten:

Beskrivelse af formuegodet (når dette er muligt):

Formuegodets placering (hvis denne er ukendt, sidst kendte placering):

- ☐ d) udstedelsesstaten har ikke et rimeligt grundlag for at afgøre, som i c), hvilken medlemsstat afgørelsen kan sendes til, men den person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation, har sin sædvanlige bopæl eller sit officielle hjemsted i fuldbyrdesstaten

3. Retten har bestemt, at formuegodet (de(n) relevante boks(e) afkrydses):

- ☐ er udbyttet af en lovovertrædelse eller svarer helt eller delvist til værdien af et sådant udbytte

- ☐ er redskaber anvendt i forbindelse med en sådan lovovertrædelse eller er værdien af sådanne redskaber
- ☐ kan konfiskeres i medfør af en anden bestemmelse vedrørende konfiskationsbeføjelser inden for rammerne af strafferetlige procedurer i udstedelsesstaten.

AFSNIT E: Afgørelse om tilbagegivelse eller godtgørelse til ofret

Angiv (ved at sætte kryds i den relevante boks) det relevante:

☐ En retlig myndighed i udstedelsesstaten har afsagt en afgørelse om at godtgøre eller tilbagegive følgende pengebeløb til ofret:

☐ En retlig myndighed i udstedelsesstaten har afsagt en afgørelse om at tilbagegive det følgende formuegode, som ikke er penge, til ofret:

Afgørelsen blev afsagt den (dato):.....

Afgørelsen blev retskraftig den (dato):
.....

Afgørelsens referencenummer (hvis det kendes):

Retlig myndighed, der afsagde afgørelsen (officielt navn):.....

☐ Der verserer en procedure for godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret i udstedelsesstaten, og resultatet skal meddeles fuldbyrdelsesmyndigheden

AFSNIT F: Hvis afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat, anføres følgende oplysninger:

1. Afgørelsen er blevet fremsendt til følgende anden fuldbyrdelsesstat/andre fuldbyrdelsesstater (land

og myndighed):

2. Afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat med følgende begrundelse (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ Der er en formodning om, at forskellige specifikke formuegoder, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i forskellige fuldbyrdelsesstater.
- ☐ Konfiskationen af et bestemt formuegode kræver indgriben i mere end én fuldbyrdelsesstat.
- ☐ Der er en formodning om, at et specifikt formuegode, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i én af to eller flere navngivne fuldbyrdelsesstater.
- ☐ Værdien af de formuegoder, der kan konfiskeres i udstedelsesstaten og en hvilken som helst fuldbyrdelsesstat, er sandsynligvis ikke tilstrækkelig til en fuldstændig fuldbyrdelse af afgørelsen.

3. Når konfiskationen af de(t) specifikke formuegode(r) indebærer foranstaltninger i mere end én fuldbyrdelsesstat, beskrives de foranstaltninger, der skal træffes:

.....

AFSNIT G: Den berørte persons identitet

Angiv alle kendte oplysninger om identiteten af den eller de i) fysiske eller ii) juridiske personer, der er berørt (hvis mere end én person er berørt, angives oplysningerne for hver person):

i) Fysisk(e) person(er)

Navn:

Fornavn(e):.....

Evt. andre relevante navne:.....

Evt. kaldenavn:.....

Køn:

Nationalitet:.....

Personnummer eller socialsikringsnummer:.....

Identitetsdokumentets (ID-kort, pas) type og nummer, hvis det findes:

Fødselsdato:.....

Fødested:.....

Kendt opholdssted eller adresse Hvis adressen er ukendt, angives den sidste kendte adresse:

.....

Sprog, som personen forstår:

ii) Juridisk(e) person(er)

Navn:

Retsform:.....

Evt. kortform af navnet, almindeligt anvendt forretningsnavn eller firmanavn

Officielt hjemsted:.....

Registreringsnummer:.....

Den juridiske persons adresse:.....

Navn på den juridiske persons repræsentant:.....

Beskriv den berørte persons nuværende rolle i sagen:

- ☐ mistænkt eller tiltalt
- ☐ tredjemand
- ☐ andet (angiv hvilket)

2. Hvis afgørelsen om konfiskation skal fuldbyrdes på en anden adresse end den ovenstående, angives denne:

.....

3. Angiv andre oplysninger, som kan bistå fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation:.....

.....

AFSNIT H: Oplysninger om den/de strafbare handling(er), der har givet anledning til afgørelsen om konfiskation

1. Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder

Angiv grundene til afgørelsen om konfiskation, og giv herunder en kort fremstilling af de tilgrundliggende omstændigheder, en beskrivelse af det forhold, der er påtalt eller under efterforskning, det stadium, som efterforskningen er nået til, begrundelser for eventuelle risikofaktorer og andre relevante oplysninger.

2. Art og strafferetlig klassificering af den eller de begåede overtrædelser, som denne afgørelse om konfiskation vedrører, samt den relevante retsforskrift/lov:

3. Kan den overtrædelse, som afgørelsen om konfiskation vedrører, straffes i udstedelsesstaten med en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år som fastlagt i udstedelsesstatens lovgivning, og fremgår den af listen over overtrædelser herunder? (sæt kryds i det relevante felt)

- ☐ deltagelse i en kriminel organisation
- ☐ terrorisme
- ☐ menneskehandel
- ☐ seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
- ☐ ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
- ☐ ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer
- ☐ korruption
- ☐ svig og svigrelaterede overtrædelser af straffelovgivningen som defineret i direktiv 2017/xxx/EU om bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser ved hjælp af strafferetlige bestemmelser
- ☐ svig, herunder svig, der skader Den Europæiske Unions finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
- ☐ hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold
- ☐ falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen
- ☐ internetkriminalitet
- ☐ miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter
- ☐ medvirken til ulovlig indrejse eller ulovligt ophold
- ☐ forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse
- ☐ ulovlig handel med menneskevæv og -organer

- ☐ bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
- ☐ racisme og fremmedhad
- ☐ organiseret eller væbnet tyveri
- ☐ ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande
- ☐ bedrageri
- ☐ afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning
- ☐ efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
- ☐ forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter
- ☐ svig med og eftergørelse af andre betalingsmidler end kontanter
- ☐ ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer
- ☐ ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer
- ☐ handel med stjalne motorkøretøjer
- ☐ voldtægt
- ☐ forsætlig brandstiftelse
- ☐ strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed
- ☐ skibs- eller flykapring
- ☐ sabotage

AFSNIT I: Retssager, der førte til afgørelsen om konfiskation:

Angiv, om den pågældende mødte personligt op ved retssagen, der førte til afgørelsen om konfiskation i forbindelse med den endelige domfældelse:

1. ☐ Ja, den pågældende mødte personligt op ved retssagen.
2. ☐ Nej, den pågældende mødte ikke personligt op ved retssagen.

3. Bekræft i benægtende fald en af følgende muligheder:

- ☐ 3.1a. den pågældende er blevet indkaldt personligt den ... (dag/måned/år) og er dermed blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation, og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

ELLER

- ☐ 3.1b. den pågældende er ikke blevet indkaldt personligt, men er faktisk på anden vis blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation, på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at vedkommende var klar over den berammede retssag og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

ELLER

- ☐ 3.2. den pågældende var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen

ELLER

- ☐ 3.3. den pågældende fik forkyndt afgørelsen om konfiskation den ... (dato/måned/år) og var udtrykkeligt blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor han/hun havde ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

- ☐ den pågældende har udtrykkeligt erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

ELLER

- ☐ den pågældende har ikke anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist.

4. Anfør venligst for det felt i punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hvor der er sat kryds, om den relevante betingelse er blevet opfyldt:

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

AFSNIT J: Oplysninger om retsmidler vedrørende proceduren, der førte til afgørelsen

1. Angiv, om et retsmiddel allerede er søgt anvendt mod afgørelsen om konfiskation, og angiv i så fald yderligere oplysninger (beskrivelse af retsmidlet, herunder de nødvendige skridt og tidsfrister):

.....

2. Myndighed i udstedelsesstaten, der kan give flere oplysninger om procedurerne for anvendelse af retsmidler i udstedelsesstaten og om muligheden for retshjælp, tolkning og oversættelse:

Navn:.....

Evt. kontaktperson:.....

Adresse:.....

Tlf.: (landekode) (områdenummer).....

Fax: (landekode) (områdenummer).....

E-mail:.....

AFSNIT K: Oplysning om omsætning og overførsel af formuegoder

Såfremt afgørelsen vedrører et specifikt formuegode, bedes det angivet, om det i henhold til lovgivningen i udstedelsesstaten tillades, at konfiskationen i fuldbyrdelsesstaten sker i form af et krav om at betale et pengebeløb, der svarer til værdien af det pågældende formuegode:

☐ Ja

☐ Nej

AFSNIT L: Oplysninger om udstedelsesmyndigheden

Myndighedens navn:.....

Navn på repræsentant/kontaktpunkt:.....

Sagsnummer:.....

Adresse:.....

Tlf.: (landekode) (områdenummer).....

Fax: (landekode) (områdenummer).....

E-mail:.....

Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med udstedelsesmyndigheden:.....

Hvis forskellig fra ovenstående, kontaktoplysninger på den eller de personer, der skal kontaktes for supplerende oplysninger eller med henblik på praktiske ordninger for overførsel af bevismateriale:

Navn/Titel/Organisation:.....

Adresse:

E-mail/tlf. nr.:.....

Den udstedelsesmyndighedens og/eller dennes repræsentants underskrift, der bekræfter, at indholdet i afgørelsen om indefrysning er nøjagtigt og korrekt:

Navn:.....

Funktion (titel/stilling):.....

Dato:

Evt. officielt stempel:.....

AFSNIT M:

Såfremt der er udpeget en central myndighed til varetagelse af den administrative overførsel og modtagelse af afgørelser om konfiskation i udstedelsesstaten:

Navnet på den centrale myndighed:
.....

Kontaktperson,	når	en	sådan	findes	(titel/stilling	og
navn):.....						
Adresse:.....						
Sagsnummer:.....						
Tlf. (landekode) (lokalt områdenummer): Fax (landekode) (lokalt områdenummer): E-mail						
(hvis en sådan findes):						
.....						

AFGØRELSE OM INDEFrysNING**i henhold til artikel 16**

Denne afgørelse om indefrysning er truffet af en kompetent myndighed. Udstedelsesmyndigheden bekræfter, at denne afgørelse om indefrysning er nødvendig og står i rimeligt forhold til formålet med de sager, der angives heri, under hensyn til de pågældende personers rettigheder, og til, at der kunne være truffet afgørelse om indefrysningsforanstaltninger på samme betingelser i en lignende national sag. Jeg anmoder om, at den eller de nedennævnte indefrysningsforanstaltninger træffes under behørig hensyntagen til efterforskningens fortrolighed.

AFSNIT A:

Udstedelsesstat:

Fuldbyrdesstat:

AFSNIT B: Hastesag

Angiv, om der er tale om en hastesag på grund af

☐ at der findes legitime grunde til at formode, at det pågældende formuegode straks vil blive overført, flyttet, ændret, destrueret eller afhændet.

Fristerne for fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning er fastsat i forordning EU/.../.... Hvis det imidlertid er nødvendigt med en kortere eller specifik tidsfrist, angives datoen sammen med en begrundelse:

AFSNIT C: Konfiskation

Angiv (ved at sætte kryds i den relevante boks), hvorvidt:

☐ afgørelsen om indefrysning ledsages af en anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse om konfiskation truffet af udstedelsesstaten

☐ formuegodet forbliver i fuldbyrdelsesstaten i afventen af en anmodning om konfiskation. Den forventede dato for fremsendelse af denne anmodning:

AFSNIT D: Oplysninger om det formuegode, som afgørelsen vedrører

Angiv (ved at sætte kryds i de(n) relevante boks(e)), om afgørelsen vedrører:

- ☐ et pengebeløb
- ☐ (et) bestemt(e) formuegode(r)

1. Såfremt afgørelsen vedrører et pengebeløb:

Beløbet til fuldbyrdelse i fuldbyrdelsesstaten med angivelse af valuta

(tal og bogstaver):

Det samlede beløb, der er omfattet af afgørelsen, med angivelse af valuta (i tal

og bogstaver):

Afgørelsen fremsendes til

fuldbyrdelsesmyndigheden (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ a) – Udstedelsesmyndigheden har rimelig grund til at antage, at den person, der er genstand for afgørelsen, har formuegoder eller indtægt i fuldbyrdelsesstaten. Følgende oplysninger tilføjes:

Grunde til at antage, at den juridiske person har formuegoder/indtægt:

Beskrivelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (når dette er muligt):

Nøjagtig stedfæstelse af den juridiske persons formuegoder/indtægtskilde (hvis det ikke kendes,

da sidst kendte sted):

Grunde til at antage, at formuegoderne/indtægtskilden befinder sig på dette sted:

.....
.....

- ☐ b) – Udstedelsesmyndigheden har ikke et rimeligt grundlag, som i a),
for at afgøre, hvilken medlemsstat afgørelsen kan sendes til, men den person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation, har sin sædvanlige bopæl eller sit officielle hjemsted i fuldbyrdelsesstaten.

2. Såfremt afgørelsen vedrører (et) bestemt(e) formuegode(r):

Afgørelsen sendes til fuldbyrdelsesstaten, fordi (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ a) det specifikke formuegode/de specifikke formuegoder befinder sig i fuldbyrdelsesstaten
- ☐ b) et specifikke formuegode/de specifikke formuegoder er registreret i fuldbyrdelsesstaten
- ☐ c) udstedelsesstaten har rimelige grunde til at antage, at alle de specifikke

eller dele heraf, som er omfattet af afgørelsen, befinder sig i

fuldbyrdsstaten. Følgende oplysninger tilføjes:

- Grund til at antage, at formuegoderne befinder sig i fuldbyrdsstaten:
- Beskrivelse af formuegodet (når dette er muligt):

.....

- Formuegodets placering (hvis denne er ukendt, sidst kendte placering):

.....

- ☐ d) udstedelsesstaten har ikke et rimeligt grundlag for at afgøre, som i c), hvilken medlemsstat afgørelsen kan sendes til, men den person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation, har sin sædvanlige bopæl eller sit officielle hjemsted i fuldbyrdsstaten.

AFSNIT E: Hvis afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdsstat, anføres følgende oplysninger:

1. Afgørelsen er blevet fremsendt til følgende anden fuldbyrdsstat/andre fuldbyrdsstater (land

og myndighed):

.....

.....

2. Afgørelsen er fremsendt til mere end én fuldbyrdsstat af følgende grund (sæt kryds i den relevante boks):

- ☐ Der er en formodning om, at forskellige specifikke formuegoder, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i forskellige fuldbyrdsstater.

- ☐ Indefrysningen af et bestemt formuegode kræver indgriben i mere end én fuldbyrdsstat.
- ☐ Der er en formodning om, at et specifikt formuegode, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i én af to af flere navngivne fuldbyrdsstater.
- ☐ Værdien af de formuegoder, der kan konfiskeres i udstedelsesstaten og en hvilken som helst fuldbyrdsstat, er sandsynligvis ikke tilstrækkelig til en fuldstændig fuldbyrdelse af afgørelsen.

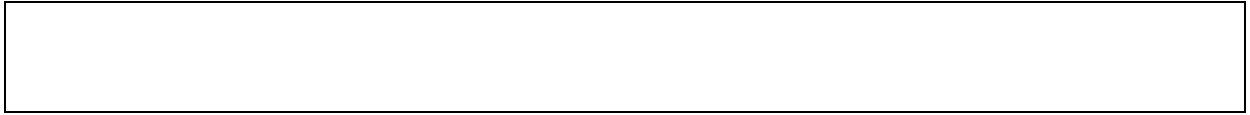
3. Når indefrysningen af de(t) specifikke formuegode(r) indebærer foranstaltninger i mere end én fuldbyrdsstat, beskrives de foranstaltninger, der skal træffes:

AFSNIT F: Sammenhæng med en tidligere afgørelse om indefrysning

Angiv, hvorvidt denne afgørelse om indefrysning supplerer en tidligere afgørelse om indefrysning. Anfør i givet fald oplysninger, der kan identificere den tidligere afgørelse om indefrysning (datoen for afgørelsen om indefrysning, hvilken myndighed den er sendt til, og, hvis en sådan findes, datoen for fremsendelsen af afgørelsen om indefrysning og udstedelses- og fuldbyrdsmyndighedernes referencenumre):

AFSNIT G: Sammenhæng med en europæisk efterforskningskendelse

Anfør, hvorvidt indefrysningen drejer sig om samme formuegode som en europæisk efterforskningskendelse. Anfør i givet fald oplysninger, der kan identificere den europæiske efterforskningskendelse (datoen for den europæiske efterforskningskendelse, oplysning om, hvilken myndighed den er sendt til, og, hvis en sådan findes, datoen for fremsendelsen af den europæiske efterforskningskendelse og udstedelses- og fuldbyrdsmyndighedernes referencenumre):



AFSNIT H: Den berørte persons identitet

Angiv alle kendte oplysninger om identiteten af den eller de i) fysiske eller ii) juridiske personer, der er berørt (hvis mere end én person er berørt, angives oplysningerne for hver person):

i) Fysisk(e) person(er)

Navn:

Fornavn(e):.....

Evt. andre relevante navne:.....

Evt. kaldenavn:.....

Køn:

Nationalitet:.....

Personnummer eller socialsikringsnummer:.....

Identitetsdokumentets (ID-kort, pas) type og nummer, hvis det findes:.....

Fødselsdato:.....

Fødested:.....

Kendt opholdssted eller adresse. Hvis adressen er ukendt, angives den sidste kendte adresse:

.....

Sprog, som personen forstår:.....

ii) Juridisk(e) person(er)

Navn:

Retsform:.....

Evt. kortform af navnet, almindeligt anvendt forretningsnavn eller firmanavn

Officielt hjemsted:.....

Registreringsnummer:.....

Den juridiske persons adresse:.....

Navn på den juridiske persons repræsentant:.....

Beskriv den berørte persons nuværende rolle i sagen:

- ☐ mistænkt eller tiltalt
- ☐ tredjemand
- ☐ andet (angiv hvilket)

2. Hvis afgørelsen om indefrysning skal fuldbyrdes på en anden adresse end den ovenstående, angives denne:

.....

3. Angiv andre oplysninger, som kan bistå fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning:

.....

AFSNIT I: Begrundelse for afgørelsen om indefrysning

1. Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder

Angiv grundene til afgørelsen om indefrysning, og giv herunder en kort fremstilling af de tilgrundliggende omstændigheder, en beskrivelse af det forhold, der er påtalt eller under efterforskning, det stadium, som efterforskningen er nået til, begrundelser for eventuelle risikofaktorer og andre relevante oplysninger.

2. Art og strafferetlig klassificering af den eller de begåede overtrædelser, som denne afgørelse om indefrysning er truffet for, samt den relevante retsforskrift/lov:

3. Kan den overtrædelse, som afgørelsen om indefrysning er truffet for, straffes i udstedelsesstaten med en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år som fastlagt i udstedelsesstatens lovgivning, og fremgår den af listen over overtrædelser herunder? (sæt kryds i det relevante felt)
- ☐ deltagelse i en kriminel organisation
 - ☐ terrorisme
 - ☐ menneskehandel
 - ☐ seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
 - ☐ ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
 - ☐ ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer
 - ☐ korruption
 - ☐ svig og svigrelaterede overtrædelser af straffelovgivningen som defineret i direktiv 2017/xxx/EU om bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser ved hjælp af strafferetlige bestemmelser
 - ☐ svig, herunder svig, der skader Den Europæiske Unions finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
 - ☐ hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold
 - ☐ falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen
 - ☐ internetkriminalitet
 - ☐ miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter
 - ☐ medvirken til ulovlig indrejse eller ulovligt ophold
 - ☐ forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse
 - ☐ ulovlig handel med menneskevæv og -organer
 - ☐ bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
 - ☐ racisme og fremmedhad
 - ☐ organiseret eller væbnet tyveri
 - ☐ ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

- ☐ bedrageri
- ☐ afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning
- ☐ efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
- ☐ forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter
- ☐ svig med og eftergørelse af andre betalingsmidler end kontanter
- ☐ ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer
- ☐ ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer
- ☐ handel med stjalne motorkøretøjer
- ☐ voldtægt
- ☐ forsætlig brandstiftelse
- ☐ strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed
- ☐ skibs- eller flykapring
- ☐ sabotage

AFSNIT J: Retsmidler

Myndighed i udstedelsesstaten, der kan give flere oplysninger om procedurene for anvendelse af retsmidler i udstedelsesstaten og om muligheden for retshjælp, tolkning og oversættelse:

Navn:

Evt. kontaktperson:.....

Adresse:

Tlf.: (landekode) (områdenummer).....

Fax: (landekode) (områdenummer).....

E-mail:

AFSNIT K: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har truffet afgørelsen om indefrysning

Sæt kryds ved den type myndighed, der har truffet afgørelsen om indefrysning:

- ☐ judiciel myndighed
- ☐ (*) enhver anden kompetent myndighed som defineret i udstedelsesstatens lovgivning

(*) Afsnit (L) Myndighedens navn bedes også udfyldt:.....

Navn på repræsentant/kontaktpunkt:.....

Sagsnummer:

.....

Adresse:

Tlf.: (landekode) (områdenummer).....

Fax: (landekode) (områdenummer).....

E-mail:.....

Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med udstedelsesmyndigheden:

Hvis forskellig fra ovenstående, kontaktoplysninger på den eller de personer, der skal kontaktes for supplerende oplysninger eller med henblik på praktiske ordninger for fuldbyrdelsen af afgørelsen:

Navn/Titel/Organisation:.....

Adresse:

E-mail/tlf. nr.:.....

Udstedelsesmyndighedens og/eller dennes repræsentants underskrift, der bekræfter, at indholdet i afgørelsen om indefrysning er nøjagtigt og korrekt:.....

Navn:.....

Funktion (titel/stilling):.....

Dato:

Evt. officielt stempel:.....

AFSNIT L: Nærmere oplysninger om den judicielle myndighed, der har valideret afgørelsen om indefrysning

Angiv den type judiciel myndighed, der har godkendt denne afgørelse om indefrysning:

- ☐ dommer eller domstol
- ☐ undersøgelsesdommer
- ☐ offentlig anklager

Officiel betegnelse på godkendelsesmyndigheden:.....

Navnet på den kompetente myndigheds repræsentant:.....

Funktion (titel/stilling):.....

Sagsnummer: Adresse

Tlf.: (landekode) (områdenummer).....

Fax: (landekode) (områdenummer).....

E-mail:

Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med godkendelsesmyndigheden:

Angiv, om hovedkontaktpunktet for fuldbyrdelsesmyndigheden bør være:

☐ udstedelsesmyndigheden

☐ godkendelsesmyndigheden

Underskrift og oplysninger om godkendelsesmyndigheden

Navn:.....

Funktion (titel/stilling):.....

Dato:

Evt. officielt stempel:.....

AFSNIT M:

Såfremt der er udpeget en central myndighed til varetagelse af den administrative overførsel og modtagelse af afgørelser om indefrysning i udstedelsesstaten:

Navnet på den centrale myndighed:

Kontaktperson, hvis en sådan findes (titel/stilling og navn):

Adresse:.....

Sagsnummer:

Tlf. (landekode) (lokalt områdenummer): Fax (landekode) (lokalt områdenummer): E-mail (hvis en sådan findes):