



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016
(OR. el)

Διοργανικός φάκελος:
2016/0412 (COD)

15816/16
ADD 1

JAI 1118
COPEN 405
DROIPEN 229
CODEC 1946

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής
Ημερομηνία Παραλαβής:	23 Δεκεμβρίου 2016
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2.

σνημμ.: COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 21.12.2016
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

του

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

{SWD(2016) 468 final}

{SWD(2016) 469 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 7 για την έκδοση απόφασης δήμευσης

ΤΜΗΜΑ Α:

Κράτος έκδοσης:

Κράτος εκτέλεσης:

ΤΜΗΜΑ Β: Απόφαση δήμευσης

Η απόφαση δήμευσης εκδόθηκε στις (ημερομηνία):

Η απόφαση δήμευσης κατέστη τελεσίδικη στις (ημερομηνία):

Αριθμός αναφοράς της απόφασης δήμευσης (εάν υπάρχει):

Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση δήμευσης (επίσημη ονομασία):

ΤΜΗΜΑ Γ: Απόφαση δέσμευσης

Να αναφερθεί (με επιλογή του αντίστοιχου τετραγωνίδιου):

- αν η απόφαση δήμευσης συνοδεύεται από απόφαση δέσμευσης που έχει εκδοθεί στο κράτος έκδοσης

- αν το περιουσιακό στοιχείο έχει δεσμευθεί σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση δέσμευσης που έχει διαβιβαστεί στο κράτος εκτέλεσης (αναφέρατε την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δέσμευσης, την αρχή στην οποία διαβιβάστηκε και, εάν είναι διαθέσιμη, την ημερομηνία διαβίβασης της απόφασης δέσμευσης και τους αριθμούς αναφοράς που έχει παράσχει η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης):

.....
.....

ΤΜΗΜΑ Δ: Πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο το οποίο αφορά η απόφαση

Να αναφερθεί (με επιλογή του αντίστοιχου τετραγωνίδιου) αν η απόφαση αφορά:

- χρηματικό ποσό
- συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-ά
- περιουσιακό στοιχείο, όπως αναφέρεται στο ΤΜΗΜΑ Δ της συνοδευτικής απόφασης δέσμευσης που αναφέρεται στο ΤΜΗΜΑ Γ

1. Εάν η απόφαση αφορά χρηματικό ποσό:

- Το προς εκτέλεση ποσό στο κράτος εκτέλεσης, με ένδειξη του νομίσματος (αριθμητικά και ολογράφως):
- Το συνολικό ποσό που καλύπτεται από την απόφαση, με ένδειξη του νομίσματος (αριθμητικά και ολογράφως):

Η απόφαση διαβιβάζεται

στην αρχή εκτέλεσης διότι (να επιλεγεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):

- α) η αρχή έκδοσης έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα στο κράτος εκτέλεσης. Να προστεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι το πρόσωπο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία / εισόδημα:

.....

Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου / της πηγής εισοδήματος (εάν είναι εφικτό):

Ακριβής τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου / της πηγής εισοδήματος (εάν δεν είναι γνωστή, η τελευταία γνωστή τοποθεσία):

Λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι το περιουσιακό στοιχείο / η πηγή εισοδήματος βρίσκεται στην τοποθεσία αυτή:

.....

- β) δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, σύμφωνα με το στοιχείο α), οι οποίοι θα επέτρεπαν στην αρχή έκδοσης να προσδιορίσει το κράτος μέλος στο οποίο μπορεί να αποσταλεί η απόφαση, όμως το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση έχει τη συνήθη κατοικία ή την εταιρική έδρα του στο κράτος εκτέλεσης.

2. Εάν η απόφαση αφορά συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α:

Η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης διότι (να επιλεγεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):

- α) το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α βρίσκεται/-ονται στο κράτος εκτέλεσης
- β) το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α είναι εγγεγραμμένο/-α στο κράτος εκτέλεσης
- γ) το κράτος έκδοσης έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α τα οποία καλύπτονται από την απόφαση βρίσκεται/-ονται εν όλω ή εν μέρει στο κράτος εκτέλεσης. Να προστεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

Λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α βρίσκεται/-ονται στο κράτος εκτέλεσης:

.....

Περιγραφή του/των περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων (εάν είναι δυνατόν):

.....

Τοποθεσία του/των περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων (εάν δεν είναι γνωστή, η τελευταία τοποθεσία):

- δ) δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, σύμφωνα με το στοιχείο γ), οι οποίοι θα επέτρεπαν στο κράτος έκδοσης να προσδιορίσει το κράτος μέλος στο οποίο μπορεί να διαβιβαστεί η απόφαση, όμως το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση έχει τη συνήθη κατοικία ή την εταιρική έδρα του στο κράτος εκτέλεσης.

3. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το/τα περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α (επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):

- είναι προϊόντα αδικήματος ή ισοδυναμούν είτε με την πλήρη αξία είτε με μέρος της αξίας των προϊόντων αυτών,
- συνιστούν τα όργανα του αδικήματος αυτού ή την αξία των οργάνων αυτών,
- υπόκεινται σε δήμευση σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις σχετικά με εξουσίες δήμευσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης.

ΤΜΗΜΑ Ε: Απόφαση αποκατάστασης ή αποζημίωσης του θύματος

Να αναφερθεί κατά περίπτωση (με επιλογή του αντίστοιχου τετραγωνίδιου), αν:

Δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης έχει εκδώσει απόφαση για την αποζημίωση ή την αποκατάσταση του θύματος με ακόλουθο ποσό:

Δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης έχει εκδώσει απόφαση για την επιστροφή του ακόλουθου περιουσιακού στοιχείου, επιπλέον του χρηματικού ποσού, στο θύμα:

Η απόφαση εκδόθηκε στις (ημερομηνία):

Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη στις (ημερομηνία):

Αριθμός αναφοράς της απόφασης (εάν υπάρχει):

Δικαστική αρχή που εξέδωσε την απόφαση (επίσημη ονομασία):
.....

Στο κράτος έκδοσης εκκρεμεί διαδικασία για την αποζημίωση ή αποκατάσταση του θύματος, το αποτέλεσμα της οποίας θα ανακοινωθεί στην αρχή εκτέλεσης

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Εάν η απόφαση έχει διαβιβαστεί σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης, να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η απόφαση έχει διαβιβαστεί στο/στα ακόλουθο/-α κράτος/-η εκτέλεσης (χώρα και αρχή):

2. Η απόφαση έχει διαβιβαστεί σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης για τον ακόλουθο λόγο (επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):

- Διάφορα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από την απόφαση θεωρείται ότι βρίσκονται σε διάφορα κράτη εκτέλεσης.
- Η δήμευση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου συνεπάγεται ανάληψη δράσης σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης.
- Συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που καλύπτεται από την απόφαση θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα από δύο ή περισσότερα προσδιοριζόμενα κράτη εκτέλεσης.
- Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να δημευθούν ή να δεσμευθούν στο κράτος έκδοσης και σε κάθε κράτος εκτέλεσης δεν είναι πιθανό να επαρκεί για την κάλυψη του συνολικού ποσού που προβλέπει η απόφαση.

3. Στην περίπτωση που η δήμευση του/των συγκεκριμένου/-ων περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων συνεπάγεται ανάληψη δράσης σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης, περιγραφή της αναληπτέας δράσης:

.....

ΤΜΗΜΑ Ζ: Ταυτότητα του οικείου προσώπου

Να αναφερθούν όλες οι γνωστές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του/των οικείου/-ων i) φυσικού/-ών ή ii) νομικού/-ών προσώπου/-ων (σε περίπτωση περισσότερων προσώπων, συμπληρωθούν οι πληροφορίες για κάθε πρόσωπο):

i) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων

Επώνυμο:

Όνομα/-τα:

Άλλο/-α σχετικό/-ά όνομα/-τα, κατά περίπτωση:

Ψευδώνυμα, εάν υπάρχουν:.....

Φύλο:

Ιθαγένεια:

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης:

Τύπος και αριθμός του/των εγγράφου/-ων ταυτότητας (δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου), εφόσον υπάρχουν:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Κατοικία και/ή γνωστή διεύθυνση (εάν η διεύθυνση είναι άγνωστη, να αναφερθεί η τελευταία γνωστή διεύθυνση):

.....

Γλώσσα ή γλώσσες που κατανοεί το πρόσωπο:

ii) Στην περίπτωση νομικών προσώπων

Επώνυμο:

Μορφή νομικού προσώπου:.....

Συνοπτική επωνυμία, συνήθως χρησιμοποιούμενη επωνυμία ή εμπορική επωνυμία, κατά περίπτωση:

Καταχωρισμένη έδρα:

Αριθμός καταχώρισης:

Διεύθυνση του νομικού προσώπου:

Όνοματεπώνυμο του εκπροσώπου του νομικού προσώπου:

Να περιγραφεί η ιδιότητα που έχει το οικείο πρόσωπο στο παρόν στάδιο της διαδικασίας:

- ύποπτος ή κατηγορούμενος
- τρίτος
- άλλο (να διευκρινιστεί)

2. Να αναφερθεί ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η απόφαση δήμευσης, εάν διαφέρει από την προαναφερόμενη διεύθυνση:

.....

3. Να παρασχεθούν τυχόν άλλες πληροφορίες που θα διευκολύνουν την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης:.....

.....

ΤΜΗΜΑ Η: Στοιχεία για το/τα αδίκημα/-τα που οδήγησε/-αν στην έκδοση της απόφασης δήμευσης

1. Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών

Να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης, συνοδευόμενοι με σύνοψη των υποκείμενων πραγματικών περιστατικών, περιγραφή των αδικημάτων για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή διενεργείται έρευνα, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έρευνα, τους λόγους ενδεχόμενων παραγόντων κινδύνου και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

2. Φύση και νομικός χαρακτηρισμός του/των αδικήματος/-των για το/τα οποίο/-α εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης και εφαρμοστέα νομική διάταξη / εφαρμοστέος κώδικας νομοθεσίας:

3. Τιμωρείται το αδίκημα για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης; Περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδικημάτων που παρατίθεται στη συνέχεια; (Να επιλεγεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- τρομοκρατία
- εμπορία ανθρώπων
- σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία
- παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών
- παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών
- διαφθορά
- απάτη και συναφή με απάτη ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2017/xxx/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
- καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
- νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος
- παραχάραξη, περιλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ
- εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο
- εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παρανόμου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του παρανόμου εμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών

- παροχή βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή
- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη
- παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών
- απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ομηρία
- ρατσισμός και ξενοφοβία
- οργανωμένες ή ένοπλες κλοπές
- παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης
- υπεξαίρεση
- αθέμιτη προστασία έναντι χρημάτων και εκβίαση
- παραποίηση και πειρατεία προϊόντων
- πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία τους
- απάτη και παραχάραξη μέσων πληρωμής πλην των μετρητών
- λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων
- λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών
- εμπορία κλεμμένων οχημάτων
- βιασμός
- εμπρησμός
- εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
- αεροπειρατεία και πειρατεία
- δολιοφθορά

ΤΜΗΜΑ Θ: Διαδικασία που οδηγεί στην έκδοση της απόφασης δήμευσης

Να αναφερθεί αν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση δήμευσης η οποία συνδέεται με την οριστική καταδικαστική απόφαση:

1. Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη.
2. Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη.
3. Σε περίπτωση επιλογής του τετραγωνίδιου στο σημείο 2, να διευκρινιστεί αν:
 - 3.1α. το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις ... (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

- 3.1β. το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως, αλλά είχε ενημερωθεί με άλλα μέσα επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι ήταν ενήμερο για την προγραμματισμένη δίκη και είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

- 3.2. το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης και είχε δώσει εντολή σε νομικό σύμβουλο, τον οποίον διόρισε είτε το οικείο πρόσωπο είτε το κράτος, να το εκπροσωπήσει στη δίκη και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον νομικό σύμβουλο στη δίκη·

Ή

- 3.3. η απόφαση δήμευσης επιδόθηκε στο πρόσωπο στις ... (ημέρα/μήνας/έτος), το οποίο ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του σε επανεκδίκαση ή σε άσκηση ένδικου μέσου, στην οποία το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και η οποία δίνει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, και μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και
 - το πρόσωπο δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

Ή

- το πρόσωπο δεν έχει ζητήσει την επανεκδίκαση ή την άσκηση ένδικου μέσου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

4. Εάν έχει σημειωθεί το τετραγωνίδιο στα σημεία 3.1β, 3.2 ή 3.3, να αναφερθούν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πληροίται ο σχετικός όρος:

.....

.....

.....

ΤΜΗΜΑ Ι: Πληροφορίες σχετικά με τα ένδικα μέσα που αφορούν τη διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης

1. Να αναφερθεί κατά πόσον έχει ασκηθεί ήδη ένδικο μέσο κατά της έκδοσης απόφασης δήμευσης και, εάν ναι, να δοθούν περαιτέρω στοιχεία (περιγραφή του ένδικου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών και των προθεσμιών):

.....

2. Αρχή του κράτους έκδοσης που μπορεί να χορηγήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για τις διαδικασίες άσκησης ενδίκων μέσων στο κράτος έκδοσης και για το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής και υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης:

Όνοματεπώνυμο:

Αρμόδιο πρόσωπο (εάν υπάρχει):

Διεύθυνση:

Αριθ. τηλεφώνου: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΤΜΗΜΑ ΙΑ: Πληροφορίες για τη μετατροπή και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων

Εάν η απόφαση αφορά συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, να αναφερθεί αν προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης ότι η δήμευση στο κράτος εκτέλεσης επιτρέπεται να λάβει τη μορφή απαίτησης καταβολής ποσού αντίστοιχου με την αξία του περιουσιακού στοιχείου:

Ναι

Όχι

ΤΜΗΜΑ ΙΒ: Στοιχεία της αρχής έκδοσης

Όνομασία αρχής:

Όνοματεπώνυμο εκπροσώπου / ονομασία σημείου επαφής:

Αριθμός φακέλου:

Διεύθυνση:

Αριθ. τηλεφώνου (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή έκδοσης:.....

Εάν διαφέρουν από τα ανωτέρω, τα στοιχεία επικοινωνίας του/των προσώπου/-ων από το/τα οποίο/-α μπορούν να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή η εφαρμογή πρακτικών ρυθμίσεων για τη μεταφορά αποδεικτικών στοιχείων:

Όνοματεπώνυμο/Τίτλος/Όργανισμός:

Διεύθυνση:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Αριθ. τηλεφώνου του αρμόδιου προσώπου:
.....

Υπογραφή της αρχής έκδοσης και/ή του εκπροσώπου της που πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο της απόφασης δέσμευσης είναι ακριβές και ορθό:

Όνομα:

Θέση (τίτλος/βαθμός):

Ημερομηνία:

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

ΤΜΗΜΑ ΙΓ:

Σε περίπτωση που υπεύθυνη για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων δήμευσης στο κράτος έκδοσης έχει οριστεί μια κεντρική αρχή:

Όνομασία της κεντρικής αρχής:

Αρμόδιος υπάλληλος, εάν υπάρχει (τίτλος/βαθμός και όνομα):

Διεύθυνση:

Αριθ. αναφ. φακέλου:

Αριθ. τηλεφώνου (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής): Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας)
(κωδικός πόλης/περιοχής): Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχει):
.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

όπως προβλέπεται στο άρθρο 16

Η παρούσα απόφαση δέσμευσης εκδόθηκε από αρμόδια αρχή. Η αρχή έκδοσης βεβαιώνει ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης δέσμευσης είναι αναγκαία και αναλογική για τους σκοπούς της διαδικασίας που προσδιορίζεται σε αυτήν, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του οικείου προσώπου, και ότι τα ζητούμενα μέτρα δέσμευσης θα μπορούσαν να είχαν διαταχθεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Ζητώ την εκτέλεση του/των μέτρου/-ων δέσμευσης που παρατίθεται/-νται στη συνέχεια, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της εμπιστευτικότητας της έρευνας.

ΤΜΗΜΑ Α:

Κράτος έκδοσης:

Κράτος εκτέλεσης:

ΤΜΗΜΑ Β: **Κατάσταση έκτακτης ανάγκης**

Να αναφερθεί αν υπάρχει θέμα επείγοντος επειδή

υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι το οικείο περιουσιακό στοιχείο πρόκειται σύντομα να μεταβιβαστεί, να μετακινηθεί, να μετατραπεί, να καταστραφεί ή να διατεθεί.

Οι προθεσμίες για την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης προβλέπονται στον κανονισμό ΕΕ/.../.... Ωστόσο, εάν απαιτείται μικρότερη ή ειδική προθεσμία, να αναφερθεί η ημερομηνία και να εξηγηθούν οι λόγοι:

ΤΜΗΜΑ Γ: Δήμευση

Να αναφερθεί (με επιλογή του αντίστοιχου τετραγωνίδιου):

αν η απόφαση δέσμευσης συνοδεύεται από αίτημα εκτέλεσης απόφασης δήμευσης που έχει εκδοθεί στο κράτος έκδοσης

το περιουσιακό στοιχείο θα παραμείνει στο κράτος εκτέλεσης ενόσω εκκρεμεί το αίτημα δήμευσης. Η εκτιμώμενη ημερομηνία υποβολής του εν λόγω αιτήματος:

ΤΜΗΜΑ Δ: Πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο το οποίο αφορά η απόφαση

Να αναφερθεί (με επιλογή του αντίστοιχου τετραγωνίδιου) αν η απόφαση αφορά:

- χρηματικό ποσό
- συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-ά

1. Εάν η απόφαση αφορά χρηματικό ποσό:

Το προς εκτέλεση ποσό στο κράτος εκτέλεσης, με ένδειξη του νομίσματος

(αριθμητικά και ολογράφως):

Το συνολικό ποσό που καλύπτεται από την απόφαση, με ένδειξη του νομίσματος (αριθμητικά και ολογράφως):

Η απόφαση διαβιβάζεται

στην αρχή εκτέλεσης διότι (να επιλεγεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):

- α) – η αρχή έκδοσης έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα στο κράτος εκτέλεσης. Να προστεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

Λόγοι για τους οποίους εικάζεται ότι το πρόσωπο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία / εισοδήματα:

Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου / της πηγής εισοδήματος (εάν είναι εφικτό):

Ακριβής τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου / της πηγής εισοδήματος (εάν δεν είναι γνωστή, η τελευταία γνωστή τοποθεσία):

Λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι το περιουσιακό στοιχείο / η πηγή εισοδήματος βρίσκεται στην τοποθεσία αυτή:

.....
.....

- β) – δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, σύμφωνα με το στοιχείο α), οι οποίοι θα επέτρεπαν στην αρχή έκδοσης να προσδιορίσει το κράτος μέλος στο οποίο μπορεί να αποσταλεί η απόφαση, όμως το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση έχει τη συνήθη κατοικία ή την εταιρική έδρα του στο κράτος εκτέλεσης.

2. Εάν η απόφαση αφορά συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α:

Η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης διότι (να επιλεγεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):

- α) το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α βρίσκεται/-ονται στο κράτος εκτέλεσης·
- β) το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α είναι εγγεγραμμένο/-α στο κράτος εκτέλεσης·
- γ) το κράτος έκδοσης έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-ατα οποία καλύπτονται από την απόφαση βρίσκεται/-ονται εν όλω ή εν μέρει στο κράτος εκτέλεσης. Να προστεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - Λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι το/τα συγκεκριμένο/-α περιουσιακό/-ά στοιχείο/-α βρίσκεται/-ονται στο κράτος εκτέλεσης:
 - Περιγραφή του/των περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων (εάν είναι δυνατόν):

-
- Τοποθεσία του/των περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων (εάν δεν είναι γνωστή, η τελευταία τοποθεσία):
-

- δ) δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, σύμφωνα με το στοιχείο γ), οι οποίοι θα επέτρεπαν στο κράτος έκδοσης να προσδιορίσει το κράτος μέλος στο οποίο μπορεί να διαβιβαστεί η απόφαση, όμως το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση έχει τη συνήθη κατοικία ή την εταιρική έδρα του στο κράτος εκτέλεσης.

ΤΜΗΜΑ Ε: Εάν η απόφαση έχει διαβιβαστεί σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης, να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η απόφαση έχει διαβιβαστεί στο/στα ακόλουθο/-α κράτος/-η εκτέλεσης (χώρα και αρχή):

.....
.....

2. Η απόφαση έχει διαβιβαστεί σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης για τον ακόλουθο λόγο (να επιλεγεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):

- Διάφορα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από την απόφαση θεωρείται ότι βρίσκονται σε διάφορα κράτη εκτέλεσης.
- Η δέσμευση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου συνεπάγεται ανάληψη δράσης σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης.
- Συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που καλύπτεται από την απόφαση θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα από δύο ή περισσότερα προσδιοριζόμενα κράτη εκτέλεσης.
- Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να δημευθούν ή να δεσμευθούν στο κράτος έκδοσης και σε κάθε κράτος εκτέλεσης δεν είναι πιθανό να επαρκεί για την κάλυψη του συνολικού ποσού που προβλέπει η απόφαση.

3. Στην περίπτωση που η δέσμευση του/των συγκεκριμένου/-ων περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων συνεπάγεται ανάληψη δράσης σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης, περιγραφή της αναληπτέας δράσης:

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Σχέση με τυχόν προγενέστερη απόφαση δέσμευσης

Να αναφερθεί κατά πόσον η παρούσα απόφαση δέσμευσης συμπληρώνει προγενέστερη απόφαση δέσμευσης. Κατά περίπτωση, να δοθούν πληροφορίες σημαντικές για τον εντοπισμό της προγενέστερης απόφασης δέσμευσης (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δέσμευσης, αρχή στην οποία είχε διαβιβαστεί και, εάν υπάρχει, ημερομηνία διαβίβασης της απόφασης δέσμευσης, και αριθμοί μητρώου που έλαβε από την αρχή έκδοσης και την αρχή εκτέλεσης):

ΤΜΗΜΑ Ζ: Σχέση με ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΕ)

Να αναφερθεί κατά πόσον η παρούσα δέσμευση αφορά περιουσιακό στοιχείο που έχει αποτελέσει αντικείμενο ΕΕΕ. Κατά περίπτωση, να δοθούν πληροφορίες σημαντικές για τον εντοπισμό της ΕΕΕ (ημερομηνία έκδοσης της ΕΕΕ, αρχή στην οποία είχε διαβιβασθεί και, εάν υπάρχει, ημερομηνία διαβίβασης της ΕΕΕ, και αριθμοί μητρώου που έλαβε από την αρχή έκδοσης και την αρχή εκτέλεσης):

ΤΜΗΜΑ Η: Ταυτότητα του οικείου προσώπου

Να αναφερθούν όλες οι γνωστές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του/των οικείου/-ων i) φυσικού/-ών ή ii) νομικού/-ών προσώπου/-ων (σε περίπτωση περισσότερων προσώπων, συμπληρωθούν οι πληροφορίες για κάθε πρόσωπο):

i) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων

Επώνυμο:

Όνομα/-τα:

Άλλο/-α σχετικό/-ά όνομα/-τα, κατά περίπτωση:

Ψευδώνυμα, εάν υπάρχουν:

Φύλο:

Ιθαγένεια:.....

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης:

Τύπος και αριθμός του/των εγγράφου/-ων ταυτότητας (δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου), αν υπάρχουν:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Κατοικία και/ή γνωστή διεύθυνση: εάν η διεύθυνση είναι άγνωστη, να αναφερθεί η τελευταία γνωστή διεύθυνση:

Γλώσσα ή γλώσσες που κατανοεί το πρόσωπο:

ii) Στην περίπτωση νομικών προσώπων

Επώνυμο:

Μορφή νομικού προσώπου:

Συντομευμένη επωνυμία, συνήθως χρησιμοποιούμενη επωνυμία ή εμπορική επωνυμία, κατά περίπτωση:

Καταχωρισμένη έδρα:

Αριθμός καταχώρισης:

Διεύθυνση του νομικού προσώπου:

Όνοματεπώνυμο του εκπροσώπου του νομικού προσώπου:

Να περιγραφεί η ιδιότητα που έχει το οικείο πρόσωπο στο παρόν στάδιο της διαδικασίας:

- ύποπτος ή κατηγορούμενος
- τρίτος
- άλλο (να διευκρινιστεί)

2. Να αναφερθεί ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση δήμευσης, εάν διαφέρει από την προαναφερόμενη διεύθυνση:

.....

3. Να παρασχεθούν τυχόν άλλες πληροφορίες που θα διευκολύνουν την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης:

.....

ΤΜΗΜΑ Θ: Λόγοι έκδοσης της απόφασης δέσμευσης

1. Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών

Να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης, συνοδευόμενοι με σύνοψη των υποκείμενων πραγματικών περιστατικών, περιγραφή των αδικημάτων για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή διενεργείται έρευνα, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έρευνα, τους λόγους ενδεχόμενων παραγόντων κινδύνου και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

2. Φύση και νομικός χαρακτηρισμός του/των αδικήματος/-των για το/τα οποίο/-α εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης και εφαρμοστέα νομική διάταξη / εφαρμοστέος κώδικας νομοθεσίας:

3. Τιμωρείται το αδίκημα για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης; Περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδικημάτων που παρατίθεται στη συνέχεια; (Να επιλεγεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- τρομοκρατία
- εμπορία ανθρώπων
- σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία
- παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών
- παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών
- διαφθορά
- απάτη και συναφή με απάτη ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2017/xxx/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
- καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
- νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος
- παραχάραξη, περιλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ
- εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο
- εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παρανόμου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του παρανόμου εμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών
- παροχή βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή
- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη

- παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών
- απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ομηρία
- ρατσισμός και ξενοφοβία
- οργανωμένες ή ένοπλες κλοπές
- παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης
- υπεξαίρεση
- αθέμιτη προστασία έναντι χρημάτων και εκβίαση
- παραποίηση και πειρατεία προϊόντων
- πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία τους
- απάτη και παραχάραξη μέσων πληρωμής πλην των μετρητών
- λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων
- λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών
- εμπορία κλεμμένων οχημάτων
- βιασμός
- εμπρησμός
- εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
- αεροπειρατεία και πειρατεία
- δολιοφθορά

ΤΜΗΜΑ Ι: Ένδικα μέσα

Αρχή του κράτους έκδοσης που μπορεί να χορηγήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για τις διαδικασίες άσκησης ενδίκων μέσων στο κράτος έκδοσης και για το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής και υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης:

Επώνυμο:

Αρμόδιο πρόσωπο (εάν υπάρχει):

Διεύθυνση:

Αριθ. τηλεφώνου (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΤΜΗΜΑ ΙΑ: Στοιχεία της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δέσμευσης

Επιλέξτε τον τύπο της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δέσμευσης:

- δικαστική αρχή
- (*) οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης

(*) Να συμπληρωθεί επίσης το τμήμα ΙΒ – Ονομασία της αρχής:

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου / ονομασία σημείου επαφής:

Αριθ. φακέλου:

Διεύθυνση:

Αριθ. τηλεφώνου (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή έκδοσης:

Εάν διαφέρουν από τα ανωτέρω, τα στοιχεία επικοινωνίας του/των προσώπου/-ων από το/τα οποίο/-α μπορούν να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή η εφαρμογή πρακτικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση της απόφασης:

Όνοματεπώνυμο/Τίτλος/Οργανισμός:

.....

Διεύθυνση:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Αριθ. τηλεφώνου του αρμόδιου προσώπου:

.....

Υπογραφή της αρχής έκδοσης και/ή του εκπροσώπου της που πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο της απόφασης δέσμευσης είναι ακριβές και ορθό:

Όνοματεπώνυμο:

.....

Θέση (τίτλος/βαθμός):

Ημερομηνία:

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

ΤΜΗΜΑ IB: Στοιχεία της δικαστικής αρχής που επικύρωσε την απόφαση δέσμευσης

Να αναφερθεί ο τύπος της δικαστικής αρχής που επικύρωσε την παρούσα απόφαση δέσμευσης:

- δικαστής ή δικαστήριο
- ανακριτής
- εισαγγελέας

Επίσημη ονομασία της αρχής επικύρωσης:

Όνοματεπώνυμο του εκπροσώπου της:

Θέση (τίτλος/βαθμός):

Αριθ. φακέλου: Διεύθυνση:

Αριθ. τηλεφώνου (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή επικύρωσης:

Να αναφερθεί αν το κύριο σημείο επαφής για την αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να είναι:

- η αρχή έκδοσης
- η αρχή επικύρωσης

Υπογραφή και στοιχεία της αρχής επικύρωσης

Όνομα:

Θέση (τίτλος/βαθμός):

Ημερομηνία:

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

ΤΜΗΜΑ ΓΓ:

Σε περίπτωση που υπεύθυνη για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων δέσμευσης στο κράτος έκδοσης έχει οριστεί μια κεντρική αρχή:

Όνομασία της κεντρικής αρχής:

Αρμόδιος υπάλληλος, εάν υπάρχει (τίτλος/βαθμός και όνομα):

Διεύθυνση:

Αριθ. αναφ. φακέλου:

Αριθ. τηλεφώνου (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής):

Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής):

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχει):

