



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 23. joulukuuta 2016
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2016/0412 (COD)

15816/16
ADD 1

JAI 1118
COPEN 405
DROIPEN 229
CODEC 1946

EHDOTUS

Lähettiläs:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	23. joulukuuta 2016
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
Kom:n asiak. nro:	COM(2016) 819 final – LIITTEET 1 ja 2
Asia:	LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 819 final – LIITTEET 1 ja 2.

Liite: COM(2016) 819 final – LIITTEET 1 ja 2



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 21.12.2016
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

LIITTEET

asiakirjaan

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

**jäädättämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta
tunnustamisesta**

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

LIITE I

TODISTUS

**asetuksen 7 artiklassa tarkoitetun menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen
antamista varten**

A OSA:

Päätöksen antava valtio.....

Täytäntöönpanovaltio:.....

B OSA: Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös

Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin (päivämäärä):.....

Menetetyksi tuomitsemista koskevasta päätöksestä tuli lainvoimainen (päivämäärä):

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen viitenumero (jos saatavilla):

Tuomioistuin, joka on antanut päätöksen menetetyksi tuomitsemisesta (virallinen nimi):
.....

C OSA: Jäädättämispäätös

Valitaan oikea vaihtoehto (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen mukana on päätöksen antavan valtion antama jäädättämispäätös
- ☐ omaisuus on jäädätetty täytäntöönpanovaltioon lähetetyn aiemman jäädättämispäätöksen mukaisesti (ilmoitetaan jäädättämispäätöksen antamispäivä; viranomaisen, jolle se on lähetetty; lähettämispäivä (jos se on tiedossa) ja päätöksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen antamat viitenumerot):

.....
.....

D OSA: Tiedot päätöksen kohteena olevasta omaisuudesta

Päätös koskee (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ rahamäärää
- ☐ tiettyä omaisuutta
- ☐ omaisuutta, jota tarkoitetaan liitteenä olevan, C OSASSA tarkoitetun jäädyttämispäätöksen D OSASSA

1. Jos päätös koskee rahamäärää:

- Täytäntöönpanovaltiossa täytäntöön pantava määrä ja valuutta

(numeroin ja kirjoitettuna):

- Päätöksessä mainittu kokonaismäärä ja valuutta

(numeroin ja kirjoitettuna):

Päätös lähetetään täytäntöönpanoviranomaiselle, koska (rasti ruutuun):

- ☐ a) päätöksen antavalla viranomaisella on perustellut syyt uskoa, että luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on omaisuutta tai tuloja täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätään seuraavat tiedot:

- Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että luonnollisella tai oikeushenkilöllä on omaisuutta tai tuloja täytäntöönpanovaltiossa:

.....

Omaisuuden tai tulolähteen kuvaus (jos mahdollista):

.....

Omaisuuden tai tulolähteen sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeinen tunnettu sijaintipaikka):

Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että omaisuus tai tulolähde sijaitsee kyseisessä paikassa:

.....

- ☐ b) ei ole olemassa a kohdassa tarkoitettuja perusteltuja syitä, joiden nojalla päätöksen antava viranomainen voisi määrittää jäsenvaltion, johon päätös voidaan lähettää, mutta luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on asuinpaikka tai rekisteröity kotipaikka täytäntöönpanovaltiossa.

2. Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta:

Päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon, koska (rasti ruutuun):

- ☐ a) tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ b) tietty omaisuus on rekisteröity täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ c) päätöksen antavalla valtiolla on perustellut syyt uskoa, että tietty päätöksen kohteena oleva omaisuus tai osa siitä sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätään seuraavat tiedot:

Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa:

.....

Tietyn omaisuuden kuvaus (jos mahdollista):

.....

Tietyn omaisuuden sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeisin tiedossa oleva sijaintipaikka):

- ☐ d) ei ole olemassa c kohdassa tarkoitettuja perusteltuja syitä, joiden nojalla päätöksen antava valtio voisi määrittää jäsenvaltion, johon päätös voidaan lähettää, mutta luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on asuinpaikka tai rekisteröity kotipaikka täytäntöönpanovaltiossa

3. Tuomioistuin on päättänyt, että omaisuus (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ on rikoksen tuottamaa hyötyä tai tällaisen hyödyn arvoa kokonaan tai osittain vastaavaa omaisuutta
- ☐ muodostaa tällaisen rikoksen tekovälineen tai vastaa tällaisen tekovälineen arvoa
- ☐ on tuomittava menetetyksi päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaisten muiden säännösten nojalla, jotka koskevat rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyviä menetetyksi tuomitsemista koskevia valtuuksia.

E OSA: Päätös uhrille suoritettavasta korvauksesta tai omaisuuden palauttamisesta

Valitaan oikea vaihtoehto (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ Päätöksen antavan valtion oikeusviranomainen on antanut uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista koskevan päätöksen, jonka nojalla uhrille maksetaan seuraava rahasumma:

☐ Päätöksen antavan valtion oikeusviranomainen on antanut päätöksen, jonka nojalla uhrille palautetaan muuta omaisuutta kuin rahaa:

Päätös on annettu (päivämäärä):.....

Päätöksestä tuli lainvoimainen (päivämäärä):

Päätöksen viitenumero (jos saatavilla):.....

Päätöksen antava viranomainen (virallinen nimi):.....

☐ Päätöksen antavassa valtiossa on vireillä uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista koskeva menettely, jonka tulos ilmoitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle

F OSA: Jos päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon, annetaan seuraavat tiedot:

1. Muut täytäntöönpanovaltiot, joihin päätös on lähetetty (valtio ja viranomainen):

2. Päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon seuraavista syistä (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ Päätöksen kohteena olevaa omaisuutta uskotaan olevan eri täytäntöönpanovaltioissa.
- ☐ Täytäntöönpano edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa.
- ☐ Päätöksen kohteena olevan tietyn menetetyksi tuomitun omaisuuden uskotaan olevan jossakin kahdesta tai useammasta nimetystä täytäntöönpanovaltiosta.
- ☐ Sen omaisuuden arvo, joka voidaan tuomita menetetyksi tai jäädyttää päätöksen antavassa valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä päätöksen panemiseksi täytäntöön koko siinä mainitun määrän osalta.

3. Jos täytäntöönpano edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa, kuvaus vaadittavista toimista:

.....

G OSA: Asianomaista luonnollista tai oikeushenkilöä koskevat tiedot

Kaikki saatavilla olevat tiedot asianomaisesta yhdestä tai useammasta i) luonnollisesta henkilöstä tai ii) oikeushenkilöstä (jos asia koskee useampaa henkilöä, annetaan tiedot kaikista):

i) Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi:.....

Etunimi (-nimet):.....

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet):

Mahdolliset peitenimet:.....

Sukupuoli:

Kansalaisuus:.....

Henkilö- tai sosiaaliturvatunnus:.....

Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi), jos saatavilla:

.....

Syntymäaika:.....

Syntymäpaikka:.....

Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite; jos osoite ei ole tiedossa, viimeinen tiedossa oleva osoite:

.....

Kieli tai kielet, joita henkilö ymmärtää:

ii) Oikeushenkilö(t)

Nimi:.....

Oikeushenkilöllisyyden muoto:.....

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kaupp nimi:.....

Sääntömääräinen kotipaikka:.....

Rekisterinumero:.....

Oikeushenkilön osoite:.....

Oikeushenkilön edustajan nimi:.....

Henkilön tämänhetkinen asema menettelyssä:

- ☐ epäilty tai syytetty
- ☐ kolmas osapuoli
- ☐ muu (täsmennettävä)

2. Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön muualla kuin edellä mainitussa osoitteessa, ilmoitetaan tämä osoite:

.....

3. Muut mahdolliset tiedot, joista on apua menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa:.....

.....

H OSA: Tiedot menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneesta rikoksesta (johtaneista rikoksista)

1. Tiivistelmä tosiseikoista

Syyt, joiden vuoksi menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, mukaan lukien yhteenvedo taustalla olevista tosiseikoista, kuvaus syytteen mukaisista tai tutkittavana olevista rikoksista, saavutettu tutkinnan vaihe, mahdollisten riskitekijöiden syyt ja kaikki muut merkitykselliset tiedot.

2. Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annetaan, sekä sovellettava säännös/tunnus:

3. Voiko menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen perusteena olevasta rangaistavasta teosta seurata päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rangaistavien tekojen luetteloon? (rasti asiaankuuluvaan kohtaan)

- ☐ rikollisjärjestöön osallistuminen
- ☐ terrorismi
- ☐ ihmiskauppa
- ☐ lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia
- ☐ huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa
- ☐ aseiden, ampuatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa
- ☐ lahjonta
- ☐ petokset ja petoksiin liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne määritellään unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetussa direktiivissä 2017/xxx/EU
- ☐ petos, mukaan lukien Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuva petos
- ☐ rikoksen tuottaman hyödyn pesu
- ☐ rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen
- ☐ tietoverkkorikollisuus
- ☐ ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa
- ☐ laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

- ☐ tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen
- ☐ ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa
- ☐ ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen
- ☐ rasismi ja muukalaisviha
- ☐ järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö
- ☐ kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa
- ☐ petollinen menettely
- ☐ ryöstötapainen kiristys ja kiristys
- ☐ tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen
- ☐ hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä
- ☐ muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennökset
- ☐ hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa
- ☐ ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa
- ☐ varastettujen ajoneuvojen kauppa
- ☐ raiskaus
- ☐ murhapoltto
- ☐ kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset
- ☐ ilma-aluksen tai aluksen kaappaus
- ☐ sabotaasi.

I OSA: Menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtanut oikeudenkäynti

Oliko asianomainen henkilö läsnä oikeudenkäynnissä, jonka seurauksena lopulliseen tuomioon liittyvä menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin?

1. ☐ Kyllä, hän oli läsnä oikeudenkäynnissä.

2. ☐ Ei, hän ei ollut läsnä oikeudenkäynnissä.

3. Jos on valittu kohta 2, vahvistetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

☐ 3.1a. haaste oli annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle ... (päivä/kuukausi/vuosi) henkilökohtaisesti ja hänelle oli siten ilmoitettu menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneen oikeudenkäynnin ajankohta ja paikka ja hänelle oli ilmoitettu, että asiassa voidaan tehdä päätös, vaikka hän jää pois oikeudenkäynnistä;

TAI

☐ 3.1b. haastetta ei annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti, mutta hän oli muilla keinoin tosiasiallisesti saanut tiedon menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneen oikeudenkäynnin ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että hän oli tietoinen oikeudenkäynnistä, ja hänelle oli ilmoitettu, että tällainen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan tehdä, vaikka hän jää pois oikeudenkäynnistä;

TAI

☐ 3.2. asianomainen henkilö oli oikeudenkäynnistä tietoisena valtuuttanut oikeudenkäyntiavustajan, jonka joko hän itse tai valtio oli nimennyt puolustamaan häntä oikeudenkäynnissä, ja tämä edustaja oli tosiasiallisesti puolustanut häntä oikeudenkäynnissä;

TAI

☐ 3.3. menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös oli annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle ... (päivä/kuukausi/vuosi) ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleen käsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asian ratkaisuperusteiden uudelleentutkimiseen, mukaan lukien uudet todisteet, ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, ja

☐ henkilö nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän riitautu päätöstä,

TAI

☐ henkilö ei pyytänyt uudelleen käsittelyä tai hakenut muutosta määräajassa.

4. Jos on valittu jokin kohdista 3.1b, 3.2 tai 3.3, ilmoitetaan, miten kyseinen edellytys on täyttynyt:

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

J OSA: Oikeussuojakeinot, jotka liittyvät päätöksen antamiseen johtaneeseen menettelyyn

1. Onko menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamista vastaan jo käytetty jotain oikeussuojakeinoja? Jos on, annetaan sitä koskevat lisätiedot (oikeussuojakeinon kuvaus sekä tarvittavat toimenpiteet ja määräajat):

.....

2. Päätöksen antavan valtion viranomainen, joka voi antaa lisätietoja oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päätöksen antavassa valtiossa sekä siitä, onko saatavilla oikeusapua sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja:

Nimi:.....

Yhteyshenkilö (tarvittaessa):.....

Osoite:.....

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero).....

Faksi: (maannumero) (suuntanumero).....

Sähköposti:.....

K OSA: Omaisuuden muuntaminen ja siirtäminen

Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta, säädetäänkö päätöksen antavan valtion lainsäädännössä, että menetetyksi tuomitseminen voidaan täytäntöönpanovaltiossa panna täytäntöön määräämällä maksettavaksi omaisuuden arvoa vastaava rahamäärä?

☐ kyllä

☐ ei

L OSA: Päätöksen antava viranomainen

Viranomaisen nimi:.....

Edustajan tai yhteyshenkilön nimi:.....

Asiakirjan numero:.....

Osoite:.....

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero).....

Faksi: (maannumero) (suuntanumero).....

Sähköposti:.....

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa päätöksen antavan viranomaisen kanssa:.....

Yhden tai useamman muun yhteyshenkilön yhteystiedot (jos muu kuin edellä), johon/joihin voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä todisteiden toimittamista varten:

Nimi/Virkanimike/Organisaatio:.....

.

Osoite:

Sähköpostiosoite / Yhteyshenkilön puhelinnumero:.....

Päätöksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistetaan jäädyttämispäätöksen sisällön oikeellisuus ja asianmukaisuus:

Nimi:.....

Tehtävä (virkanimike tai -asema):.....

Päiväys:

Virallinen leima (jos käytössä):.....

M OSA:

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:

Keskusviranomaisen nimi:

Mahdollinen yhteyshenkilö (virkanimike tai -asema sekä nimi):

.....

Osoite:.....

Asiakirjan viitetiedot:.....

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero):

Faksi (maannumero) (suuntanumero):.....

Sähköposti (jos on):

JÄÄDYTTÄMISPÄÄTÖS

direktiivin 16 artiklan mukaisesti

Tämä jäädymispäätös on toimivaltaisen viranomaisen antama. Päätöksen antava viranomainen varmentaa, että tämän jäädymispäätöksen antaminen on tarpeen ja oikeassa suhteessa siinä yksilöidyn menettelyn tarkoitukseen nähden ottaen huomioon epäillyn tai syytteessä olevan henkilön oikeudet ja että pyydetty jäädymistoimenpide olisi voitu määrätä samoin edellytyksin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Pyydän suorittamaan jäljempänä mainitun jäädymistoimenpiteen tai jäljempänä mainitut jäädymistoimenpiteet ottaen asianmukaisesti huomioon tutkinnan luottamuksellisuuden.

A OSA:

Päätöksen antava valtio:

Täytäntöönpanovaltio:.....

B OSA: Kiireellisyys

Onko asia kiireellinen seuraavasta syystä?

☐ On perustellut syyt uskoa, että kyseistä omaisuutta liikutetaan tai muunnetaan tai että se siirretään, tuhotaan tai luovutetaan pian

Jäädymispäätöksen täytäntöönpanon määräajat on vahvistettu asetuksella EU/.../.... Jos lyhyempi tai tietty määräaika on kuitenkin tarpeen, ilmoitetaan määräpäivä ja sen perustelut:

C OSA: Menetetyksi tuomitseminen

Valitaan oikea vaihtoehto (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

☐ jäädyttämispäätöksen mukana on päätöksen antavan valtion antama menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös, joka on pantava täytäntöön

☐ omaisuus jää täytäntöönpanovaltioon siihen asti, että menetetyksi tuomitsemista koskeva pyyntö esitetään. Pyynnön arvioitu esittämisajankohta:

D OSA: Tiedot päätöksen kohteena olevasta omaisuudesta

Päätös koskee (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ rahamäärää
- ☐ tiettyä omaisuutta

1. Jos päätös koskee rahamäärää:

Täytäntöönpanovaltiossa täytäntöön pantava määrä ja valuutta

(numeroin ja kirjoitettuna):

Päätöksessä mainittu kokonaismäärä ja valuutta (numeroin ja kirjoitettuna):

.....

Päätös lähetetään

täytäntöönpanoviranomaiselle, koska (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ a) päätöksen antavalla viranomaisella on perustellut syyt uskoa, että luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on omaisuutta tai tuloja täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätään seuraavat tiedot:

Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että luonnollisella tai oikeushenkilöllä on omaisuutta tai tuloja täytäntöönpanovaltiossa:

Omaisuuuden tai tulolähteen kuvaus (jos mahdollista):

Omaisuuuden tai tulolähteen sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeinen tunnettu sijaintipaikka):

Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että omaisuus tai tulolähteet sijaitsevat kyseisessä paikassa:

.....
.....

- ☐ b) ei ole olemassa a kohdassa tarkoitettuja perusteltuja syitä, joiden nojalla päätöksen antava viranomainen voisi määrittää jäsenvaltion, johon päätös voidaan lähettää, mutta luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on asuinpaikka tai rekisteröity kotipaikka täytäntöönpanovaltiossa.

2. Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta:

Päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon, koska (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ a) tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ b) tietty omaisuus on rekisteröity täytäntöönpanovaltiossa
- ☐ c) päätöksen antavalla valtiolla on perustellut syyt uskoa, että tietty päätöksen kohteena oleva omaisuus tai osa siitä sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätään seuraavat tiedot:

- Syyt, joiden vuoksi uskotaan, että tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa:
- Omaisuuuden kuvaus (jos mahdollista):

-
- Omaisuuden sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeisin tiedossa oleva sijaintipaikka):

-
- ☐ d) ei ole olemassa c kohdassa tarkoitettuja perusteltuja syitä, joiden nojalla päätöksen antava valtio voisi määrittää jäsenvaltion, johon päätös voidaan lähettää, mutta luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on asuinpaikka tai rekisteröity kotipaikka täytäntöönpanovaltiossa.

E OSA: Jos päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon, annetaan seuraavat tiedot:

1. Muut täytäntöönpanovaltiot, joihin päätös on lähetetty (valtio ja viranomainen):

.....
.....

- 2 Päätös on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon seuraavista syistä (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

- ☐ Päätöksen kohteena olevaa omaisuutta uskotaan olevan eri täytäntöönpanovaltioissa.
- ☐ Jäädäyttäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa.
- ☐ Päätöksen kohteena olevan tietyn omaisuuden uskotaan olevan jossakin kahdesta tai useammasta nimetystä täytäntöönpanovaltiosta.
- ☐ Sen omaisuuden arvo, joka voidaan tuomita menetetyksi tai jäädäyttää päätöksen antavassa valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä päätöksen panemiseksi täytäntöön koko siinä mainitun määrän osalta.

3. Jos jäädäyttäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa, kuvaus vaadittavista toimista:

F OSA: Suhde aiempaan jäädyttämispäätökseen

Täydentääkö tämä jäädyttämispäätös aiempaa jäädyttämispäätöstä? Tarvittaessa annetaan tiedot, joiden avulla aiempi jäädyttämispäätös voidaan yksilöidä (jäädyttämispäätöksen antamispäivä; viranomainen, jolle se on toimitettu; ja, jos saatavilla, päätöksen toimittamispäivä ja sen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen antamat viitenumerot):

G OSA: Suhde eurooppalaiseen tutkintamääräykseen

Koskeeko tämä jäädyttämispäätös samaa omaisuutta kuin eurooppalainen tutkintamääräys? Tarvittaessa annetaan tiedot, joiden avulla tutkintamääräys voidaan yksilöidä (tutkintamääräyksen antamispäivä; viranomainen, jolle se on toimitettu; ja, jos saatavilla, tutkintamääräyksen toimittamispäivä ja sen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen antamat viitenumerot):

H OSA: Asianomaista luonnollista tai oikeushenkilöä koskevat tiedot

Kaikki saatavilla olevat tiedot asianomaisesta yhdestä tai useammasta i) luonnollisesta henkilöstä tai ii) oikeushenkilöstä (jos asia koskee useampaa henkilöä, annetaan tiedot kaikista):

i) Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi:

Etunimi (-nimet):

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet):

Mahdolliset peitenimet:

Sukupuoli:

Kansalaisuus:

Henkilö- tai sosiaalitytunnus:

Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi), jos saatavilla:

Syntymäaika:

Syntymäpaikka:

Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite; jos osoite ei ole tiedossa, viimeinen tiedossa oleva osoite:

.....

Kieli tai kielet, joita henkilö ymmärtää:

ii) Oikeushenkilö(t)

Nimi:

Oikeushenkilöllisyyden muoto:

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi:

Sääntömääräinen kotipaikka:

Rekisterinumero:

Oikeushenkilön osoite:.....

Oikeushenkilön edustajan nimi:.....

Henkilön tämänhetkinen asema menettelyssä:

- ☐ epäilty tai syytetty
- ☐ kolmas osapuoli
- ☐ muu (täsmennettävä)

2. Jos jäädyttämispäätös on pantava täytäntöön muualla kuin edellä mainitussa osoitteessa, ilmoitetaan tämä osoite:

.....

3. Muut mahdolliset tiedot, joista on apua jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanossa:

.....

I OSA: Perusteet jäädyttämispäätöksen antamiselle

1. Tiivistelmä tosiseikoista

Syyt, joiden vuoksi jäädyttämispäätös on annettu, mukaan lukien yhteenveto taustalla olevista tosiseikoista, kuvaus syyteen mukaisista tai tutkittavana olevista rikoksista, saavutettu tutkinnan vaihe, mahdollisten riskitekijöiden syyt ja kaikki muut merkitykselliset tiedot.

2. Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta jäädyttämispäätös annetaan, sekä sovellettava säännös/tunnus:

3. Voiko jäädyttämispäätöksen perusteena olevasta rangaistavasta teosta seurata päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rangaistavien tekojen luetteloon? (rasti asiaankuuluvaan kohtaan)
- ☐ rikollisjärjestöön osallistuminen
 - ☐ terrorismi
 - ☐ ihmiskauppa
 - ☐ lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia
 - ☐ huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa
 - ☐ aseiden, ampuatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa
 - ☐ lahjonta
 - ☐ petokset ja petoksiin liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne määritellään unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetussa direktiivissä 2017/xxx/EU
 - ☐ petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdystä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuva petos
 - ☐ rikoksen tuottaman hyödyn pesu
 - ☐ rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen
 - ☐ tietoverkkorikollisuus
 - ☐ ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa
 - ☐ laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen
 - ☐ tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen
 - ☐ ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa
 - ☐ ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen
 - ☐ rasismi ja muukalaisviha
 - ☐ järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö
 - ☐ kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa
 - ☐ petollinen menettely

- ☐ ryöstöntapainen kiristys ja kiristys
- ☐ tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen
- ☐ hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä
- ☐ muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennökset
- ☐ hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa
- ☐ ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa
- ☐ varastettujen ajoneuvojen kauppa
- ☐ raiskaus
- ☐ murhapoltto
- ☐ kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset
- ☐ ilma-aluksen tai aluksen kaappaus
- ☐ sabotaasi.

J OSA: Oikeussuojakeinot

Päätöksen antavan valtion viranomaisen, joka voi antaa lisätietoja oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päätöksen antavassa valtiossa sekä siitä, onko saatavilla oikeusapua sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja:

Nimi:.....

Yhteyshenkilö (tarvittaessa):.....

Osoite:

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero).....

Faksi: (maannumero) (suuntanumero).....

Sähköposti:.....

K OSA: Jäädättämispäätöksen antavan viranomaisen tiedot

Päätöksen antavan viranomaisen tyyppi:

☐ oikeusviranomainen

☐ (*) muu päätöksen antavan valtion lainsäädännössä määritelty toimivaltainen viranomainen

(*) Täytetään myös L osa: Viranomaisen nimi:.....

Edustajan tai yhteyshenkilön nimi:.....

Asiakirjan numero:.....

Osoite:

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero).....

Faksi: (maannumero) (suuntanumero).....

Sähköposti:.....

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa päätöksen antavan viranomaisen kanssa:.....

Yhden tai useamman muun yhteyshenkilön yhteystiedot (jos muu kuin edellä), johon/joihin voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä päätöksen täytäntöönpanoa varten:

Nimi/Virkanimike/Organisaatio:.....

Osoite:

Sähköpostiosoite / Yhteyshenkilön puhelinnumero:.....

Päätöksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistetaan jäädyttämispäätöksen sisällön oikeellisuus ja asianmukaisuus:

Nimi:.....

Tehtävä (virkanimike tai -asema):.....

Päiväys:.....

Virallinen leima (jos käytössä):.....

L OSA: Jäädyttämispäätöksen vahvistavan oikeusviranomaisen tiedot

Jäädyttämispäätöksen pätevyuden vahvistavan oikeusviranomaisen tyyppi:

- ☐ tuomari tai tuomioistuim
- ☐ tutkintatuomari
- ☐ yleinen syyttäjä

Vahvistavan viranomaisen virallinen nimi:.....

Viranomaisen edustajan nimi:.....

Tehtävä (virkanimike tai -asema):.....

Asiakirjan numero:

Osoite:.....

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero).....

Faksi: (maannumero) (suuntanumero).....

Sähköposti:.....

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa vahvistavan viranomaisen kanssa:

Täytäntöönpanoviranomaisen pääasiallinen yhteyspiste:

☐ päätöksen antava viranomainen

☐ päätöksen vahvistava viranomainen

Vahvistavan viranomaisen allekirjoitus ja muut tiedot

Nimi:.....

Tehtävä (virkanimike tai -asema):.....

Päiväys:.....

Virallinen leima (jos käytössä):.....

M OSA:

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan jäädyttämispäätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:

Keskusviranomaisen nimi:

Mahdollinen yhteyshenkilö (virkanimike tai -asema sekä nimi):

.....

Osoite.....

Asiakirjan viitetiedot:

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero):

Faksi (maannumero) (suuntanumero):

Sähköposti (jos on):