



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2016. december 23.
(OR. en)

**Intézményközi referenciaszám:
2016/0412 (COD)**

**15816/16
ADD 1**

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

JAVASLAT

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2016. december 23.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2
Tárgy:	MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biztosítási intézkedést és vagyonek Kobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2016) 819 final számú dokumentum I-II. MELLÉKLETÉT.

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



Brüsszel, 2016.12.21.
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

**a biztosítási intézkedést és vagyonekhozást elrendelő határozatok kölcsönös
elismeréséről**

{SWD(2016) 468 final}

{SWD(2016) 469 final}

I. MELLÉKLET

TANÚSÍTVÁNY

a 7. cikkben foglaltaknak megfelelően a vagyonekobbzást elrendelő határozat kibocsátásához

A. SZAKASZ:

Kibocsátó állam:

Végrehajtó állam:

B. SZAKASZ: Vagyonekobbzást elrendelő határozat

A vagyonekobbzást elrendelő határozat kibocsátva (dátum) -án/-én:

A vagyonekobbzást elrendelő határozat jogerőre emelkedett (dátum) -án/-én:

A vagyonekobbzást elrendelő határozat hivatkozási száma (amennyiben rendelkezésre áll):
.....

A vagyonekobbzást elrendelő határozatot kibocsátó bíróság (hivatalos megnevezés):
.....

C. SZAKASZ: Biztosítási intézkedést elrendelő határozat

Kérjük, (a megfelelő négyzet megjelölésével) jelezze, hogy:

□ a vagyonekobzást elrendelő határozatot a kibocsátó államban kibocsátott biztosítási intézkedést elrendelő határozat kíséri

□ a vagyont egy, a végrehajtó államnak továbbított korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak megfelelően befagyasztották (a biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának dátuma, a hatóság, amelyhez azt továbbították és a biztosítási intézkedést elrendelő határozat továbbításának dátuma [amennyiben rendelkezésre áll], valamint a kibocsátó és a végrehajtó hatóság ügyiratszám):.....

.....

D. SZAKASZ: Információ a vagyonról, amelyre a határozat vonatkozik

Kérjük, (a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével) jelezze, hogy a határozat az alábbiak közül melyikre vonatkozik:

- pénzösszeg
- meghatározott vagyontárgy(ak)
- a C. SZAKASZBAN hivatkozott kísérő biztosítási intézkedést elrendelő határozat D. SZAKASZÁBAN feltüntetett vagyon

1. Amennyiben a határozat pénzösszegre vonatkozik:

– A végrehajtó államban a végrehajtandó összeg, a pénznem feltüntetésével

(számmal és betűvel):

– A határozatban megállapított teljes összeg, a pénznem feltüntetésével

(számmal és betűvel):

A határozatot továbbították a

végrehajtó hatóságnak, mert (jelölje be a megfelelő négyzetet):

- a) a kibocsátó hatóság észszerű okkal feltételezi, hogy az a személy, aki ellen a határozatot kibocsátották, vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban. Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

Az okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a személynek vagyona/jövedelme van:

.....

A személy vagyonának/jövedelemforrásának leírása (ha lehetséges):

.....

A személy vagyonának/jövedelemforrásának pontos helye (amennyiben ez nem ismeretes, az utolsó ismert helye):

Az okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a vagyon/jövedelemforrás ezen a helyen található:

.....

- b) nincsen olyan, az a) pontban említett észszerű indok, amely alapján a kibocsátó hatóság számára megállapítható, hogy a határozat mely tagállamnak küldhető meg, azonban a személynek, aki vagy amely ellen a határozatot

kibocsátották, a szokásos tartózkodási helye vagy jogi személy esetén bejegyzett székhelye a végrehajtó államban található.

2. Ha a határozat meghatározott vagyontárgy(ak)ra vonatkozik:

A határozatot továbbították a végrehajtó államnak, mert (jelölje be a megfelelő négyzetet):

- a) a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k)
- b) a meghatározott vagyontárgy(ak)at a végrehajtó államban nyilvántartásba vették

c) a kibocsátó állam észszerű indokok alapján feltételezi, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) egy része vagy egésze, amely(ek)re a határozat vonatkozik, a végrehajtóállamban található(k). Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k):

.....

A vagyontárgy leírása (ha lehetséges):

.....

A vagyontárgy helye (amennyiben ez nem ismeretes, az utolsó ismert helye):

.....

- d) nincsen olyan, a c) pontban említett észszerű indok, amely alapján a kibocsátó állam számára megállapítható, hogy a határozat mely tagállamnak továbbítható, azonban a személynek, aki vagy amely ellen a határozatot kibocsátották, a szokásos tartózkodási helye vagy jogi személy esetén bejegyzett székhelye a végrehajtó államban található.

3. A bíróság úgy döntött, hogy a vagyon (jelölje be a megfelelő négyzete(ke)t):

- bűncselekményből származó jövedelmet testesít meg, vagy értéke ilyen jövedelemmel részben vagy egészben megegyező,
- ilyen bűncselekmény elkövetésének eszközét képezi, vagy ilyen eszközök értékét testesíti meg,
- a kibocsátó állam joga szerint a büntetőeljárás keretén belüli elkobásra vonatkozó hatáskörrel kapcsolatos bármely más rendelkezés alapján elkobzási kötelezettség alá esik.

E. SZAKASZ: A sértett kártérítéséről vagy kártalanításáról szóló határozat

Kérjük, adott esetben (a megfelelő négyzet megjelölésével) jelezze, hogy:

a kibocsátó állam igazságügyi hatósága a sértett kártérítéséről vagy kártalanításáról szóló határozatot bocsátott ki a következő pénzüsszeggel:

a kibocsátó állam igazságügyi hatósága a sértett következő, nem pénzbeli vagyona visszaszolgáltatására vonatkozó határozatot bocsátott ki:

A határozat kibocsátásának dátuma:.....

A határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

A határozat hivatkozási száma (amennyiben rendelkezésre áll):.....

A határozatot kibocsátó igazságügyi hatóság (hivatalos megnevezés):

a sértett kártérítésére vagy kártalanítására irányuló eljárás van folyamatban a kibocsátó államban, és ennek eredményéről majd tájékoztatják a végrehajtó hatóságot

F. SZAKASZ: Amennyiben a határozatot egynél több végrehajtó államnak továbbították, a következő információkat kell megadni:

1. A határozatot a következő egyéb végrehajtó állam(ok)nak továbbították (ország és hatóság):

2. A határozatot a következő okból továbbították több mint egy végrehajtó államnak (kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet):
 - A határozatban foglalt különböző vagyontárgyak vélhetően különböző végrehajtó államokban találhatóak.
 - A meghatározott vagyontárgy elkobzása egynél több végrehajtó állam területére kiterjedő fellépést tesz szükségessé.
 - A határozatban foglalt meghatározott vagyontárgy vélhetően két vagy több meghatározott végrehajtó állam egyikében található.
 - A kibocsátó államban és bármelyik végrehajtó államban elkobozható vagy befagyasztható vagyon értéke valószínűsíthetően nem elegendő a határozatban megnevezett teljes összeg fedezésére.
3. Ha a meghatározott vagyontárgy(ak) elkobzása egynél több végrehajtó államban igényel intézkedést, írja le a szükséges intézkedést:

.....

G. SZAKASZ: Az érintett személy személyazonossága

Adjon meg minden ismert információt az érintett i. természetes vagy ii. jogi személy(ek) személyazonosságára vonatkozóan (ha több személy érintett, mindegyik személy esetében külön adja meg az információkat):

i. Természetes személy esetében

Név:

Utónév (utónevek):.....

Egyéb név (nevek) (ha van ilyen):.....

Felvett nevek (ha van ilyen):.....

Nem:

Állampolgárság:.....

Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám:.....

A személyazonosító okmány(ok) (személyazonossági igazolvány, útlevél) típusa és száma, ha rendelkezésre áll:

Születési idő:.....

Születési hely:.....

Lakóhely és/vagy ismert lakcím; ha a (jelenlegi) lakcím ismeretlen, az utolsó ismert lakcím:

.....

A személy által értett nyelv(ek):

ii. Jogi személy esetében

Név:

A jogi személy formája:.....

Rövidített név, általánosan használt név vagy kereskedelmi név, ha van ilyen

A jogi személy bejegyzett székhelye:.....

Nyilvántartási szám:.....

A jogi személy címe:.....

A jogi személy képviselőjének neve:.....

Kérjük, jelölje meg, hogy az érintett személy milyen minőségben vesz részt az eljárásban:

- gyanúsított vagy vádlott
- harmadik fél
- egyéb (kérjük, nevezze meg)

2. Amennyiben a fent megadott címtől eltér, kérjük, adja meg a vagyonekobbzást elrendelő határozat végrehajtásának helyét:

.....

3. Adjon meg egyéb olyan információkat, amelyek támpontul szolgálhatnak a vagyonekobbzást elrendelő határozat végrehajtásához:

.....

H. SZAKASZ: A vagyonekobbzást elrendelő határozathoz vezető bűncselekmény(eke)t érintő információk:

1. A tények összefoglalása

Ismertesse a vagyonekobbzást elrendelő határozat kibocsátásának indokait, beleértve az alapjául szolgáló tények összefoglalását, a vád szerinti vagy a még nyomozás tárgyát képező bűncselekmények leírását, azt, hogy mely szakaszig jutott a nyomozás, az esetleges kockázati tényezők okait, valamint bármely egyéb lényeges információt.

2. A kibocsátott vagyonekobjást elrendelő határozat tárgyát képező bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések:

3. A kibocsátandó vagyonekobjást elrendelő határozat tárgyát képező bűncselekmény a kibocsátó állam jogában olyan szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő-e, amelynek maximális időtartama a kibocsátó állam joga szerint legalább három év, továbbá szerepel az alább felsorolt bűncselekmények között? (jelölje meg a megfelelő négyzetet)

- bünszervezetben való részvétel
- terrorizmus
- emberkereskedelem
- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
- kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
- fegyverek, lőszeres és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
- korrupció
- az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/xxx irányelv meghatározása szerinti csalás és csalással kapcsolatos bűncselekmények,
- csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
- pénzhamisítás, beleértve az euró hamisítását is
- számítástechnikai bűnözés
- környezetkárosító bűnözés, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét
- jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése
- szándékos emberölés, súlyos testi sértés

- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés
- rasszizmus és idegengyűlölet
- szervezett vagy fegyveres rablás
- kulturális javak – ezen belül régiségek és a műtárgyak – tiltott kereskedelme
- csalás
- zsarolás és védelmi pénz szedése
- termékhamisítás és szerzői jog megsértése
- okmányhamisítás és azokkal való kereskedelem
- a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás
- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
- nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
- lopott gépjárművek kereskedelme
- erőszakos nemi közöszülés
- gyűjtogatás
- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
- légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése
- szabotázs

I. SZAKASZ: Vagyonekobbzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező eljárások

Jelezze, hogy az érintett személy megjelent-e személyesen a jogerős elítéléshez kapcsolódó vagyonekobbzást elrendelő határozathoz vezető tárgyaláson:

1. igen, az érintett személy személyesen megjelent a tárgyaláson.
2. nem, az érintett személy nem jelent meg személyesen a tárgyaláson.
3. Amennyiben megjelölte a 2. pontot, erősítse meg az alábbiak valamelyikének fennállását:
 - 3.1a. az érintett személyes idézést kapott ... -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a vagyonekobbzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

- 3.1b. az érintett nem kapott személyes idézést, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a vagyonekobbzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

- 3.2. a kitűzött tárgyalás ismeretében az érintett személy meghatalmazta az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során védelmét ellássa, és e jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

- 3.3. az érintettnek a vagyonekobbzást elrendelő határozatot ... -án/-én (év/hónap/nap) kézbesítették,
és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga
van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy
– beleértve az új bizonyítékok – újbóli érdemi vizsgálatát, és amely
az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, és

- az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

- a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4. Amennyiben megjelölte a 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pont alatti négyzetet, kérjük, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

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

J. SZAKASZ: A határozathoz vezető eljárásra vonatkozó jogorvoslatokkal kapcsolatos tájékoztatás

1. Kérjük, jelezze, ha a vagyonekobjást elrendelő határozat kibocsátásával szemben már jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, és amennyiben igen, kérjük, részletezze azt (a jogorvoslati lehetőség leírása, beleértve a szükséges intézkedéseket és a határidőket is):

.....

2. A kibocsátó állam azon hatósága, amely további felvilágosítást tud adni a kibocsátó államban igénybe vehető jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárásokról, valamint arról, hogy rendelkezésre áll-e jogi segítségnyújtás, tolmácsolás és fordítás:

Név:.....

Kapcsolattartó (ha van ilyen):.....

Cím:.....

Telefonszám: (országghívószám) (körzetszám).....

Fax: (országghívószám) (körzetszám).....

E-mail:.....

K. SZAKASZ: A vagyon átalakítására és átruházására vonatkozó információk

Amennyiben a határozat meghatározott vagyontárgyat érint, kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam joga lehetővé teszi-e, hogy az elkobzást a végrehajtó állam a vagyon értékével megegyező pénzüsszeg-fizetési kötelezettség formájában teljesítthesse.

igen

nem

L. SZAKASZ: A kiállító hatóság adatai

A hatóság megnevezése:.....

A képviselő/kapcsolattartó neve:.....

Ügyiratszám:.....

Cím:.....

Telefonszám: (országghívószám) (körzetszám).....

Fax: (országghívószám) (körzetszám).....

E-mail:.....

A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:.....

Amennyiben a fent megadottól eltér, azon személy(ek) elérhetősége, aki(k) további felvilágosítást tud(nak) adni vagy akivel (akikkel) meg lehet állapodni a bizonyíték átadásának gyakorlati részleteit illetően:

Név/Beosztás/Szervezet:.....

Cím:

E-mail/Telefonszám:.....

A kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének aláírása, amellyel igazolja a biztosítási intézkedést elrendelő határozat tartalmának pontosságát és helytállóságát:

Név:.....

Betöltött tisztség (beosztás/rang):.....

Dátum:

Hivatalos pecsét (ha van ilyen):.....

M. SZAKASZ:

Amennyiben a vagyoneklobzást elrendelő határozatok továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

A központi hatóság megnevezése:

Kapcsolattartó személy (amennyiben van ilyen, beosztás/rang és név):.....

Cím:.....

Ügyiratszám:.....

Telefonszám (ország-hívószám) (közetszám): Faxeszám (ország-hívószám) (közetszám): E-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll):

.....

II. MELLÉKLET

BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉST ELRENDELŐ HATÁROZAT

a 16. cikkben foglaltaknak megfelelően

Ezt a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot egy illetékes hatóság bocsátotta ki. A kibocsátó hatóság igazolja, hogy ennek a biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a kibocsátása a benne megjelölt eljáráshoz szükséges és azzal arányos, figyelembe véve az érintett személy jogait is, és hogy a kért biztosítási intézkedés azonos körülmények között hasonló belföldi ügyben is elrendelhető lenne. Kérjük, hogy az alábbiakban megjelölt biztosítási intézkedés(ek)et a nyomozás bizalmas jellegének megfelelő figyelembevételével végezzék el.

A. SZAKASZ:

Kibocsátó állam:

Végrehajtó állam:

B. SZAKASZ: Sürgősség

Kérjük, jelezze, ha az alábbi okokból sürgősség esete áll fenn:

alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó vagyontárgyat hamarosan átruházzák, áthelyezik, átalakítják, megsemmisítik vagy rendelkeznek vele

A biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtására vonatkozó határidőket az (EU)/... rendelet rögzíti. Ugyanakkor, ha rövidebb vagy meghatározott határidőre van szükség, kérjük, jelölje meg az időpontot, és nevezze meg a sürgősség indokát:

C. SZAKASZ: Elkobzás

Kérjük, (a megfelelő négyzet megjelölésével) jelezze, hogy:

a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a kibocsátó államban kibocsátott vagyonekobjaszt elrendelő határozat kíséri

a vagyon a végrehajtó államban marad az elkobzás kérelmezéséig E kérelem benyújtásának várható időpontja:

D. SZAKASZ: Információ a vagyonról, amelyre a határozat vonatkozik

Kérjük, (a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével) jelezze, hogy a határozat az alábbiak közül melyikre vonatkozik:

- pénzösszeg
- meghatározott vagyontárgy(ak)

1. Amennyiben a határozat pénzösszegre vonatkozik:

A végrehajtó államban a végrehajtandó összeg, a pénznem feltüntetésével
(számmal és betűvel):

A határozatban megállapított teljes összeg, a pénznem feltüntetésével (számmal
és betűvel):

A határozatot továbbították a

végrehajtó hatóságnak, mert (jelölje be a megfelelő négyzetet):

- a) – a kibocsátó hatóság észszerű okkal feltételezi, hogy az a személy, aki ellen a határozatot kibocsátották, vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó

államban. Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

Az okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy az érintett személynek vagyona/jövedelme van:

A személy vagyonának/jövedelemforrásának leírása (ha lehetséges):

A személy vagyonának/jövedelemforrásának pontos helye (amennyiben ez nem ismeretes, az utolsó ismert helye):

Az okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a vagyon/jövedelemforrás ezen a helyen található:

.....
.....

- b) – nincsen olyan, az a) pontban említett észszerű indok, amely alapján a kibocsátó hatóság számára megállapítható, hogy a határozat mely tagállamnak küldhető meg, azonban a személynek, aki vagy amely ellen a határozatot kibocsátották, a szokásos tartózkodási helye vagy jogi személy esetén bejegyzett székhelye a végrehajtó államban található.

2. Ha a határozat meghatározott vagyontárgy(ak)ra vonatkozik:

A határozatot továbbították a végrehajtó államnak, mert (jelölje be a megfelelő négyzetet):

- a) a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k)
- b) a meghatározott vagyontárgy(ak)at a végrehajtó államban nyilvántartásba vett(ék)
- c) a kibocsátó állam észszerű indokok alapján feltételezi, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) egy része vagy egésze, amely(ek)re a határozat

vonatkozik, a végrehajtó államban található(ak). Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

- Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k):
- A vagyontárgy leírása (ha lehetséges):
.....
- A vagyontárgy helye (amennyiben ez nem ismeretes, az utolsó ismert helye):
.....
- d) nincsen olyan, a c) pontban említett észszerű indok, amely alapján a kibocsátó állam számára megállapítható, hogy a határozat mely tagállamnak továbbítható, azonban a személynek, aki vagy amely ellen a határozatot kibocsátották, a szokásos tartózkodási helye vagy jogi személy esetén bejegyzett székhelye a végrehajtó államban található.

E. SZAKASZ: Amennyiben a határozatot egynél több végrehajtó államnak továbbították, a következő információkat kell megadni:

1. A határozatot a következő egyéb végrehajtó állam(ok)nak továbbították (ország és hatóság):
.....
.....
2. A határozatot több mint egy végrehajtó államnak továbbították az alábbi ok miatt (jelölje meg a megfelelő négyzetet):
 - A határozatban foglalt különböző vagyontárgyak vélhetően különböző végrehajtó államokban található.
 - A meghatározott vagyontárgy befagyasztása több mint egy végrehajtó állam területére kiterjedő fellépést tesz szükségessé.
 - A határozatban foglalt meghatározott vagyontárgy vélhetően két vagy több meghatározott végrehajtó állam egyikében található.

- A kibocsátó államban és bármelyik végrehajtó államban elkobozható vagy befagyasztható vagyon értéke valószínűsíthetően nem elegendő a határozatban megnevezett teljes összeg fedezésére.

3. Ha a meghatározott vagyontárgy(ak) befagyasztása egynél több végrehajtó államban igényel intézkedést, írja le a szükséges intézkedést:

F. SZAKASZ: Kapcsolat korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozattal

Kérjük, tüntesse fel, hogy ez a biztosítási intézkedést elrendelő határozat egy korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozatot egészít-e ki. Adott esetben adja meg a korábbi biztosítási intézkedést elrendelő határozat azonosításához szükséges információkat (a biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának dátuma, a hatóság, amelyhez azt továbbították és a továbbítás dátuma [amennyiben rendelkezésre áll], a kibocsátó és a végrehajtó hatóság ügyiratszám):

G. SZAKASZ: Kapcsolat korábbi európai nyomozási határozattal (ENYH)

Kérjük, tüntesse fel, hogy ez a befagyasztás azonos vagyonra vonatkozik-e, mint egy ENYH. Adott esetben adja meg az ENYH azonosításához szükséges információkat (az ENYH kibocsátásának dátuma, a hatóság, amelyhez azt továbbították és a továbbítás dátuma [amennyiben rendelkezésre áll], a kibocsátó és a végrehajtó hatóság ügyiratszám):

H. SZAKASZ: Az érintett személy személyazonossága

Adjon meg minden ismert információt az érintett i. természetes vagy ii. jogi személy(ek) személyazonosságára vonatkozóan (ha több személy érintett, mindegyik személy esetében külön adja meg az információkat):

i. Természetes személy esetében

Név:

Utónév (utónevek):.....

Egyéb név (nevek) (ha van ilyen):.....

Felvett nevek (ha van ilyen):.....

Nem:

Állampolgárság:.....

Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám:.....

A személyazonosító okmány(ok) (személyazonossági igazolvány, útlevél) típusa és száma, ha rendelkezésre áll:.....

Születési idő:.....

Születési hely:.....

Lakóhely és/vagy ismert lakcím; ha a (jelenlegi) lakcím ismeretlen, az utolsó ismert lakcím:

.....

A személy által értett nyelv(ek):.....

ii. Jogi személy esetében

Név:

A jogi személy formája:.....

Rövidített név, általánosan használt név vagy kereskedelmi név, ha van ilyen

A jogi személy bejegyzett székhelye:.....

Nyilvántartási szám:.....

A jogi személy címe:.....

A jogi személy képviselőjének neve:.....

Kérjük, jelölje meg, hogy az érintett személy milyen minőségben vesz részt az eljárásban:

- gyanúsított vagy vádlott
- harmadik fél
- egyéb (kérjük, nevezze meg)

2. Amennyiben a fent megadott címtől eltér, kérjük, adja meg a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtásának helyét:

.....

3. Adjon meg egyéb olyan információkat, amelyek támpontul szolgálhatnak a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtásához:

.....

I. SZAKASZ: A biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának indokai

1. A tények összefoglalása

Ismertesse a biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának indokait, beleértve az alapjául szolgáló tények összefoglalását, a vád szerinti vagy a még nyomozás tárgyát képező bűncselekmények leírását, azt, hogy mely szakaszig jutott a nyomozás, az esetleges kockázati tényezők okait, valamint bármely egyéb lényeges információt.

2. A kibocsátott biztosítási intézkedést elrendelő határozat tárgyát képező bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések:

3. A kibocsátandó biztosítási intézkedést elrendelő határozat tárgyát képező bűncselekmény a kibocsátó állam jogában olyan szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő-e, amelynek maximális időtartama a kibocsátó állam joga szerint legalább három év, továbbá szerepel az alább felsorolt bűncselekmények között? (jelölje meg a megfelelő négyzetet)

- bűnszervezetben való részvétel
- terrorizmus
- emberkereskedelem
- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
- kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
- fegyverek, lőszeres és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
- korrupció
- az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/xxx irányelv meghatározása szerinti csalás és csalással kapcsolatos bűncselekmények
- csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
- pénzhamisítás, beleértve az euró hamisítását is
- számítástechnikai bűnözés
- környezetkárosító bűnözés, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét
- jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése
- szándékos emberölés, súlyos testi sértés
- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés
- rasszizmus és idegengyűlölet
- szervezett vagy fegyveres rablás

- kulturális javak – ezen belül régiségek és a műtárgyak – tiltott kereskedelme
- csalás
- zsarolás és védelmi pénz szedése
- termékhamisítás és szerzői jog megsértése
- okmányhamisítás és azokkal való kereskedelem
- készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás
- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
- nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
- lopott gépjárművek kereskedelme
- erőszakos nemi közöszülés
- gyújtogatás
- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
- légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése
- szabotázs

J. SZAKASZ: Jogorvoslatok

A kibocsátó állam azon hatósága, amely további felvilágosítást tud adni a kibocsátó államban az igénybe vehető jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárásokról, valamint arról, hogy rendelkezésre áll-e jogi segítségnyújtás, tolmácsolás és fordítás:

Név:

Kapcsolattartó (ha van ilyen):.....

Cím:

Telefonszám: (országghívószám) (körzetszám).....

Fax: (országghívószám) (körzetszám).....

E-mail:

K. SZAKASZ: A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátó hatóság adatai

Jelölje meg a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátó hatóság típusát:

- igazságügyi hatóság
- (*) a kibocsátó állam joga szerint illetékes egyéb hatóság

(*) Kérjük, töltse ki az L. szakaszt is

A hatóság megnevezése:.....

A képviselő/kapcsolattartó neve:.....

Ügyiratszám:

Cím:

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám).....

Fax: (országhívószám) (körzetszám).....

E-mail:.....

A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:

Amennyiben a fent megadottól eltér, azon személy(ek) elérhetősége, aki(k) további felvilágosítást tud(nak) adni vagy akivel (akikkel) meg lehet állapodni a határozat végrehajtásának gyakorlati részleteit illetően:

Név/Beosztás/Szervezet:.....

Cím:

E-mail/Telefonszám:.....

A kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének aláírása, amellyel igazolja a biztosítási intézkedést elrendelő határozat tartalmának pontosságát és helytállóságát:.....

Név:.....

Betöltött tisztség
(beosztás/rang):.....

Dátum:
.....

Hivatalos pecsét (ha van ilyen):.....

L. SZAKASZ: A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot érvényesítő igazságügyi hatóság adatai

Kérjük, jelölje meg a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot érvényesítő igazságügyi hatóság típusát:

- bíró vagy bíróság
- nyomozási bíró
- ügyész

Az érvényesítő hatóság hivatalos megnevezése:.....

Képviselőjének neve:.....

Betöltött tisztség (beosztás/rang):.....

Ügyiratszám:.....

Cím:.....

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám).....

Fax: (országhívószám) (körzetszám).....

E-mail:

Az érvényesítő hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:

Kérjük, jelölje meg, hogy a végrehajtó hatósággal való kapcsolattartás során az alábbiak közül melyik a fő kapcsolattartó:

- a kibocsátó hatóság
- az érvényesítő hatóság

Az érvényesítő hatóság aláírása és adatai

Név:.....

Betöltött tisztség (beosztás/rang):.....

Dátum:

Hivatalos pecsét (ha van ilyen):.....

M. SZAKASZ:

Amennyiben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

A központi hatóság megnevezése:

Kapcsolattartó személy, ha van ilyen (beosztás/besorolási fokozat és név):
.....

Cím:.....

Ügyiratszám:

Telefonszám (ország hívószám) (körzetszám): Faxeszám (ország hívószám) (körzetszám): E-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll):.....