



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2016. gada 23. decembrī
(OR. en)

15816/16
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2016/0412 (COD)

JAI 1118
COPEN 405
DROIPEN 229
CODEC 1946

PRIEKŠLIKUMS

Sūtītājs:	Direktors <i>Jordi AYET PUIGARNAU</i> kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā
Saņemšanas datums:	2016. gada 23. decembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i> kungs
K-jas dok. Nr.:	COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2
Temats:	PIELIKUMI dokumentam Eiropas Parlamenta un Padomes regula par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu

Pielikumā ir pievienots dokumenta COM(2016) 819 *final* - ANNEXES 1 to 2.

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

Briselē, 21.12.2016.
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

PIELIKUMI

dokumentam

**Eiropas Parlamenta un Padomes regula
par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu**

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

I PIELIKUMS

APLIECĪBA,

paredzēta 7. pantā saistībā ar konfiskācijas rīkojuma izdošanu

A IEDAĻA:

Izdošanas

valsts:

.....

Izpildes valsts:

B IEDAĻA: Konfiskācijas rīkojums

Konfiskācijas rīkojums izdots (datums):

Konfiskācijas rīkojums par galīgu atzīts (datums):

.....

Konfiskācijas rīkojuma atsauces numurs (ja zināms):

Tiesa, kas izdevusi konfiskācijas rīkojumu (oficiālais nosaukums):

.....

C IEDAĻA: Iesaldēšanas rīkojums

Norādīt (atzīmējot attiecīgo variantu), vai:

- ☐ konfiskācijas rīkojumam ir pievienots izdošanas valstī izdots iesaldēšanas rīkojums

- ☐ manta iesaldēta saskaņā ar agrāk izdotu iesaldēšanas rīkojumu, kas nosūtīts izpildes valstij (norādīt iesaldēšanas rīkojuma izdošanas datumu, iestādi, kurai tas nosūtīts, un iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas datumu, ja tas zināms, kā arī atsaucē numurus, kurus piešķirušas izdevējiestādes un izpildiestādes):
.....
.....

D IEDAĻA: Informācija par mantu, uz kuru attiecas rīkojums

Norādīt (izvēloties attiecīgos variantus), vai rīkojums attiecas uz:

- ☐ naudas summu
- ☐ mantas konkrētām sastāvdaļām
- ☐ mantu, kas norādīta D IEDAĻĀ pievienotajā iesaldēšanas rīkojumā, kurš minēts C IEDAĻĀ

1. Ja rīkojums attiecas uz naudas summu:

- Izpildes valstī izpildei paredzētā summa ar norādi par valūtu

(ar cipariem un vārdiem):

- Kopsumma, uz ko attiecas rīkojums, ar norādi par valūtu

(ar cipariem un vārdiem):

Rīkojums nosūtīts

izpildiestādei, jo (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ a) izdevējiestādei ir pamats uzskatīt, ka personai, par kuru izdots rīkojums, ir manta vai ienākumi izpildes

valstī. Sniegt šādu papildu informāciju:

- Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka personai ir manta/ ienākumi:

.....

Personas mantas/ ienākumu avota apraksts (ja iespējams):

.....

Personas mantas/ ienākumu avota precīza atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad

pēdējā zināmā atrašanās vieta):

.....

Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka manta/ ienākumu avots ir šādā atrašanās vietā:

.....

- ☐ b) nav a) apakšpunktā minēto pamatoto iemeslu, kas izdevējiestādei dotu iespēju konstatēt, uz kuru dalībvalsti var nosūtīt rīkojumu, tomēr personai, par kuru izdots šis rīkojums, izpildes valstī ir parastā (pastāvīgā) dzīvesvieta vai juridiskā adrese (reģistrācijas vieta).

2. Ja rīkojums attiecas uz konkrētām mantas sastāvdaļām:

Rīkojums nosūtīts izpildes valstij, jo (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ a) mantas konkrētā(-s) sastāvdaļa(-s) atrodas izpildes valstī
- ☐ b) mantas konkrētā(-s) sastāvdaļa(-s) ir reģistrēta(-s) izpildes valstī
- ☐ c) izdošanas valstij ir pamats uzskatīt, ka visas vai daļa no konkrētajām mantas sastāvdaļām, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas izpildes valstī. Sniegt šādu papildu informāciju:

Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka mantas konkrētā(-s) sastāvdaļa(-s) atrodas izpildes valstī:

Personas mantas sastāvdaļas apraksts (ja iespējams):

Mantas sastāvdaļas atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad pēdējā zināmā vieta):

- ☐ d) nav c) apakšpunktā minēto pamatoto iemeslu, kas izdevējstādei dotu iespēju konstatēt, uz kuru dalībvalsti var nosūtīt rīkojumu, tomēr personai, par kuru izdots šis rīkojums, izpildes valstī ir parastā (pastāvīgā) dzīvesvieta vai juridiskā adrese (reģistrācijas vieta).

3. Tiesa ir pieņēmusi nolēmumu, ka manta (izvēlēties attiecīgo(-s) variantu(-s)):

- ☐ ir noziedzīgā nodarījumā iegūti līdzekļi vai ir ekvivalents šādu līdzekļu vērtībai vai tās daļai,
- ☐ veido šāda noziedzīgā nodarījuma rīkus vai šādu rīku vērtību,
- ☐ ir konfiscējama saskaņā ar jebkurām citām izdošanas valsts tiesību aktu normām, kas saistītas ar konfiskācijas pilnvarām kriminālprocesa ietvaros.

E IEDAĻA: Nolēmums par restitūciju vai kompensāciju cietušajam

Attiecīgā gadījumā norādīt (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ izdošanas valsts tiesu iestāde ir pieņēmusi nolēmumu par kompensāciju vai restitūciju cietušajam šādas naudas summas apmērā:

☐ izdošanas valsts tiesu iestāde ir pieņēmusi nolēmumu par šādas mantas (kas nav naudas līdzekļi) restitūciju cietušajam:

Nolēmums pieņemts (datums):

Nolēmums kļuvis galīgs (datums):

Nolēmuma atsauces numurs (ja zināms):

Nolēmumu pieņēmusī tiesu iestāde (oficiālais nosaukums):
.....

☐ Izdošanas valstī ir uzsākta procedūra par kompensāciju vai restitūciju cietušajam; par tās iznākumu tiks informēta izpildiestāde

F IEDAĻA: Ja konfiskācijas rīkojums nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij, sniegt šādu informāciju:

1. Rīkojums nosūtīts šai/šādām citai(-ām) izpildes valstij(-īm) (valsts un iestāde):

2. Rīkojums nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij,
jo (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ Tiek uzskatīts, ka dažādas mantas konkrētas sastāvdaļas, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas dažādās izpildes valstīs.
- ☐ Mantas konkrētas sastāvdaļas konfiscēšanai ir nepieciešams veikt darbības vairākās izpildes valstīs.
- ☐ Tiek uzskatīts, ka konkrēta mantas sastāvdaļa, uz kuru attiecas rīkojums, atrodas vienā no minētajām (vismaz divām) izpildes valstīm.
- ☐ Tās mantas vērtība, ko var konfiscēt vai iesaldēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu nebūt pietiekama, lai izpildi veiktu par pilnu rīkojumā norādīto summu.

3. Gadījumā, ja konkrētās(-o) mantas sastāvdaļas(-u) konfiskācija paredz darbības vairāk nekā vienā izpildes valstī, veicamo darbību apraksts:

.....

G IEDAĻA: Attiecīgās personas identitāte

1. Sniegt visu zināmo informāciju par attiecīgās i) fiziskās vai ii) juridiskās personas identitāti (ja rīkojums attiecas uz vairākām personām, norādīt informāciju par katru personu):

i) Fiziskas personas gadījumā norādīt:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Citi attiecīgi vārdi (ja ir):

Pieņemtie vārdi (ja ir):

Dzimums:

Valstspiederība:

Personas kods un sociālās apdrošināšanas numurs:

Personas identitāti apliecinošs dokumenta (personas apliecība, pase) veids un numurs (ja ir zināms):

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Dzīvesvieta un/vai zināmā adrese; ja adrese nav zināma, norādīt pēdējo zināmo adresi:

.....

Valodas, kuras persona saprot:

ii) Juridiskas personas gadījumā norādīt:

Nosaukums:

Juridiskā forma:

Saīsinātais nosaukums, parasti izmantotais nosaukums vai tirdzniecības nosaukums (ja ir):

Juridiskā adrese (reģistrācijas vieta):

Reģistrācijas numurs:

Juridiskās personas adrese:

.....

Juridiskās personas pārstāvja uzvārds, vārds:

Norādīt, kāds ir attiecīgās personas aktuālais statuss tiesvedībā:

- ☐ aizdomās turētais vai apsūdzētais
- ☐ trešā persona
- ☐ cits (konkretizēt):

2. Norādīt vietu, kur izpildāms konfiskācijas rīkojums (ja tā atšķiras no iepriekš minētās adrese):

.....

3. Sniegt citu informāciju, kas var būt noderīga konfiskācijas rīkojuma izpildē.....

.....

H IEDAĻA: Informācija par nodarījumiem, saistībā ar kuriem izdots konfiskācijas rīkojums

1. Faktu kopsavilkums

Norādīt konfiskācijas rīkojuma izdošanas iemeslus, sniegt faktisko apstākļu kopsavilkumu un aprakstu par nodarījumiem, par kuriem izvirzīta apsūdzība vai notiek izmeklēšana, kā arī norādīt pašreizējo izmeklēšanas stadiju, riska faktorus un to iemeslus un citu nozīmīgu informāciju.

2. To nodarījumu būtība un juridiskā klasifikācija, par kuriem izdots konfiskācijas rīkojums, kā arī piemērojamā tiesību norma vai kodekss:

3. Vai par nodarījumu, par kuru izdots konfiskācijas rīkojums, izdošanas valstī soda ar brīvības atņemšanu vai par to saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz vismaz trīs gadiem un vai tas ir iekļauts tālāk izklāstītajā noziedzīgu nodarījumu sarakstā? (atzīmēt attiecīgo variantu)

- ☐ dalība noziedzīgā organizācijā
- ☐ terorisms
- ☐ cilvēku tirdzniecība
- ☐ bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija
- ☐ narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ korupcija
- ☐ krāpšana un ar krāpšanu saistīti noziedzīgi nodarījumi, kas definēti Direktīvā 2017/xxx/ES par krimināltiesisku cīņu pret krāpšanu saistībā ar Savienības finansiālajām interesēm
- ☐ krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienų finanšu interešu aizsardzību izpratnē
- ☐ noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
- ☐ naudas, tostarp euro, viltošana
- ☐ datornoziedzumi
- ☐ noziedzīgi iegūti dzīvnieki un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ nelikumīgas iebraukšanas un uzturēšanās sekmēšana
- ☐ slepkavība, smagi miesas bojājumi
- ☐ cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība

- ☐ personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana
- ☐ rasisms un ksenofobija
- ☐ organizēta vai bruņota laupīšana
- ☐ kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība
- ☐ krāpšana
- ☐ rekets un izspiešana
- ☐ izstrādājumu viltošana un pirātisms
- ☐ administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība
- ☐ krāpšana un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošana
- ☐ hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība
- ☐ kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība
- ☐ izvarošana
- ☐ ļaunprātīga dedzināšana
- ☐ noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā
- ☐ kuģu vai gaisa kuģu nelikumīga sagrābšana
- ☐ sabotāža

I IEDAĻA: Process, kas noslēdzas ar konfiskācijas rīkojuma izdošanu:

Norādīt, vai persona ieradās uz tiesas sēdi, kuras noslēgumā izdots ar galīgo notiesāšanu saistītais konfiskācijas rīkojums:

1. ☐ Jā, persona ieradās uz tiesas sēdi.

2. ☐ Nē, persona neieradās uz tiesas sēdi.

3. Ja izdarīta atzīme pie 2. punkta variantā, apliecināt, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:

☐ 3.1.a. personai ... (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums, un tika informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

vai

☐ 3.1.b. persona netika uzaicināta ierasties uz tiesas sēdi, bet ar citiem līdzekļiem faktiski saņēma oficiālu informāciju par paredzēto tās tiesas sēdes norises laiku un vietu, kuras noslēgumā tika izdots konfiskācijas rīkojums, tādā veidā, ka nepārprotami tika konstatēts, ka viņa zināja par plānoto tiesas sēdi, un tika informēta, ka var tikt pieņemts nolēmums, ja viņa neierodas uz tiesas sēdi;

vai

☐ 3.2. zinādama par plānoto tiesas sēdi, persona ir pilnvarojusi juridisko padomnieku, ko iecēlusi attiecīgā persona vai valsts, veikt viņas aizstāvību tiesas sēdē, un šis juridiskais padomnieks faktiski ir veicis aizstāvību tiesas sēdē;

vai

☐ 3.3. personai konfiskācijas rīkojums tika izsniegts ... (diena/mēnesis/gads) un viņa tika tieši informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu iztiesāšanu vai pārsūdzību, kurā viņa ir tiesīga piedalīties un kurā iespējams no jauna izskatīt pēc būtības, tai skaitā pārbaudīt jaunus pierādījumus, un kuras rezultātā sākotnējo nolēmumu var atcelt, un persona ir tieši norādījusi, ka neapstrīd nolēmumu;

vai

☐ persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību.

4. Ja izdarīta atzīme pie 3.1.b, 3.2. vai 3.3. punkta, sniegt informāciju par to, kā tiek ievērots attiecīgais nosacījums:

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

J IEDAĻA: Informācija par tiesību aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz procesu, kas noslēdzas ar rīkojumu

1. Norādīt, vai jau ir mēģināts apstrīdēt konfiskācijas rīkojuma izdošanu, un ja ir, sniegt papildu informāciju (apstrīdēšanas apraksts, tai skaitā veicamie pasākumi un termiņi):

.....

2. Izdošanas valsts iestāde, kas var sniegt papildu informāciju par procedūrām tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanai izdošanas valstī un par to, vai ir pieejama juridiskā palīdzība un mutiska un rakstiska tulkošana:

Nosaukums:

Kontaktpersona (ja tāda ir):

Adrese:

Tālr. numurs: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

E-pasts:

K IEDAĻA: Informācija par mantas konversiju un nodošanu

Ja rīkojums attiecas uz konkrētu mantas sastāvdaļu, norādīt, vai izdošanas valsts tiesībās ir paredzēts, ka konfiskācija izpildes valstī var izpausties kā pienākums maksāt naudas summu, kas atbilst mantas vērtībai.

☐ jā

☐ nē

L IEDAĻA: Izdevējiestāde

Iestādes nosaukums:

Pārstāvja vārds, uzvārds/ kontaktpunkta nosaukums:
.....

Lietas Nr.:

Adrese:

Tālr. numurs: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

E-pasts:

Valodas, kurās ir iespējams sazināties ar izdevējiestādi:
.....

Ja tā atšķiras no iepriekš norādītās – tās(-o) personas(-u) kontaktinformācija, ar ko sazināties, ja vajadzīga papildinformācija vai lai veiktu praktiskus pasākumus pierādījumu nosūtīšanai:

Vārds, uzvārds/ dienesta pakāpe/ organizācija:
.....

Adrese:

E-pasts/ tālr. Nr.:

Izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apliecina, ka konfiskācijas rīkojuma saturs ir precīzs un pareizs:

Vārds un uzvārds:

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/ kategorija):
.....

Datums:
.....

Oficiālais zīmogs (ja ir):

M IEDAĻA:

Ja centrālā iestāde ir atbildīga par konfiskācijas rīkojumu administratīvo nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas valstī:

Centrālās iestādes nosaukums:

Kontaktpersona, ja tāda ir (dienesta pakāpe/ kategorija, vārds un uzvārds):
.....

Adrese:

Lietas atsauces numurs:

Tālruņa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)
E-pasta adrese (ja zināma):
.....

II PIELIKUMS

IESALDĒŠANAS RĪKOJUMS,

paredzēts 16. pantā

Šo iesaldēšanas rīkojumu ir izdevusi kompetenta iestāde. Izdevējiestāde apliecina, ka šā iesaldēšanas rīkojuma izdošana ir samērīga un nepieciešama tajā konkrēti norādītās tiesvedības vajadzībām, ievērojot attiecīgās personas tiesības, un ka pieprasīto iesaldēšanas pasākumu tādos pašos apstākļos varētu uzdot līdzīgā iekšzemes lietā. Lūdzu tālāk minēto iesaldēšanas pasākumu īstenošanā pienācīgi ievērot izmeklēšanas konfidencialitāti.

A IEDAĻA:

Izdošanas valsts:

Izpildes valsts:

B IEDAĻA: Steidzamība

Norādīt, vai pastāv steidzamība, kas saistīta ar

☐ ir pamats uzskatīt, ka pastāv risks, ka attiecīgā manta tiks nodota, pārvietota, pārveidota, iznīcināta vai atsavināta (pārdota)

Iesaldēšanas rīkojuma izpildes termiņi ir noteikti Regulā .../.../ES. Tomēr īsāka vai konkrēta termiņa nepieciešamības gadījumā norādīt dienu un norādīt iemeslu:

C IEDAĻA: Konfiskācija

Norādīt (atzīmējot attiecīgo variantu), vai:

☐ šim iesaldēšanas rīkojumam ir pievienots pieteikums par izdošanas valstī izdota konfiskācijas rīkojuma izpildi

☐ manta paliek izpildes valstī, kamēr tiek gatavots konfiskācijas pieteikums. Sagaidāmais šā pieteikuma iesniegšanas datums:

D IEDAĻA: Informācija par mantu, uz kuru attiecas rīkojums

Norādīt (izvēloties attiecīgos variantus), vai rīkojums attiecas uz:

- ☐ naudas summu
- ☐ konkrētām mantas sastāvdaļām

1. Ja rīkojums attiecas uz naudas summu:

Izpildes valstī izpildei paredzētā summa ar norādi par valūtu

(ar cipariem un vārdiem):

- Kopsumma, uz ko attiecas rīkojums, ar norādi par valūtu (ar cipariem un vārdiem):

Rīkojums nosūtīts

izpildiestādei, jo (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ a) – izdevējiestādei ir pamats uzskatīt, ka personai, par kuru izdots rīkojums, ir manta vai ienākumi izpildes

valstī. Sniegt šādu papildu informāciju:

Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka personai ir manta/ ienākumi:

Personas mantas/ ienākumu avota apraksts (ja iespējams):

Personas mantas/ ienākumu avota precīza atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad pēdējā zināmā atrašanās vieta):

Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka manta/ ienākumu avots ir šādā atrašanās vietā:

.....
.....

- ☐ b) – nav a) apakšpunktā minēto pamatoto iemeslu, kas

izdevējietādei dotu iespēju konstatēt, uz kuru dalībvalsti var nosūtīt rīkojumu, tomēr personai, par kuru izdots šis rīkojums, izpildes valstī ir parastā (pastāvīgā) dzīvesvieta vai juridiskā adrese (reģistrācijas vieta).

2. Ja rīkojums attiecas uz konkrētām mantas sastāvdaļām:

Rīkojums nosūtīts izpildes valstij, jo (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ a) konkrēta(-as) mantas sastāvdaļa(-as) atrodas izpildes valstī
☐ b) mantas konkrētā(-s) sastāvdaļa(-s) ir reģistrēta(-s) izpildes valstī
☐ c) izdošanas valstij ir pamats uzskatīt, ka visas vai daļa no

mantas konkrētajām sastāvdaļām, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas izpildes valstī Sniegt šādu papildu informāciju:

- Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka mantas konkrētā(-s) sastāvdaļa(-s) atrodas izpildes valstī:
- Mantas sastāvdaļas apraksts (ja iespējams):

.....

- Mantas sastāvdaļas atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad pēdējā zināmā vieta):

.....

- ☐ d) nav c) apakšpunktā minēto pamatoto iemeslu, kas izdošanas valstij dotu iespēju konstatēt, uz kuru dalībvalsti var nosūtīt rīkojumu, tomēr personai, par kuru izdots šis rīkojums, izpildes valstī ir parastā (pastāvīgā) dzīvesvieta vai juridiskā adrese (reģistrācijas vieta).

E IEDAĻA: Ja konfiskācijas rīkojums nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij, sniegt šādu informāciju:

1. Rīkojums nosūtīts šai/šādām citai(-ām) izpildes valstij(-īm) (valsts un iestāde):

.....

.....

2. Rīkojums ir nosūtīts vairāk nekā vienai izpildes valstij šāda iemesla dēļ (atzīmēt attiecīgo variantu):

- ☐ Tiek uzskatīts, ka dažādas mantas konkrētas sastāvdaļas, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas dažādās izpildes valstīs.
- ☐ Mantas konkrētas sastāvdaļas iesaldēšanai ir nepieciešams veikt darbības vairākās izpildes valstīs.
- ☐ Tiek uzskatīts, ka konkrēta mantas sastāvdaļa, uz kuru attiecas rīkojums, atrodas vienā no minētajām (vismaz divām) izpildes valstīm.
- ☐ Tās mantas vērtība, ko var konfiscēt vai iesaldēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu nebūt pietiekama, lai izpildi veiktu par pilnu rīkojumā norādīto summu.

3. Ja konkrētās(-o) mantas sastāvdaļas(-u) iesaldēšanai ir nepieciešams veikt darbības vairāk nekā vienā izpildes valstī, veicamo darbību apraksts:

F IEDAĻA: Saistība ar agrāku iesaldēšanas rīkojumu

Norādīt, vai šis iesaldēšanas rīkojums papildina agrāku iesaldēšanas rīkojumu. Attiecīgā gadījumā sniegt informāciju, kas nozīmīga iepriekšējā iesaldēšanas rīkojuma identificēšanai (iesaldēšanas rīkojuma izdošanas datums, iestāde, kurai tas nosūtīts, un iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas datums, ja tas zināms, kā arī atsauces numuri, kurus piešķirušas izdevējiestādes un izpildiestādes):

G IEDAĻA: Saistība ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR)

Norādīt, vai šī iesaldēšana attiecas uz to pašu mantu, uz ko attiecas EIR. Attiecīgā gadījumā sniegt informāciju, kas nozīmīga EIR identificēšanai (EIR izdošanas datums, iestāde, kurai tas nosūtīts, un EIR nosūtīšanas datums, ja tas zināms, kā arī atsauces numuri, kurus piešķirušas izdevējiestādes un izpildiestādes):

H IEDAĻA: Attiecīgās personas identitāte

Sniegt visu zināmo informāciju par attiecīgās i) fiziskās vai ii) juridiskās personas identitāti (ja rīkojums attiecas uz vairākām personām, norādīt informāciju par katru personu):

i) Fizisku personu gadījumā:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Citi nozīmīgi vārdi (ja ir):

Pieņemtie vārdi (ja ir):

Dzimums:

Valstspiederība:

Personas kods vai sociālās apdrošināšanas numurs:

Personas identitāti apliecinoša dokumenta (personas apliecības, pases) veids un numurs (ja ir zināms):

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Dzīvesvieta un/vai zināmā adrese; ja adrese nav zināma, norādīt pēdējo zināmo adresi:

.....

Valodas, kuras persona saprot:

.....

ii) Juridisku personu gadījumā:

Nosaukums:

Juridiskā forma:

Saīsinātais nosaukums, parasti izmantotais nosaukums vai tirdzniecības nosaukums (ja ir):

Juridiskā adrese (reģistrācijas vieta):

Reģistrācijas numurs:

Juridiskās personas adrese:

.....

Juridiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds:

Norādīt, kāds ir attiecīgās personas aktuālais statuss tiesvedībā:

- ☐ aizdomās turētais vai apsūdzētais
- ☐ trešā persona
- ☐ cits (konkretizēt):

2. Norādīt vietu, kur izpildāms iesaldēšanas rīkojums (ja tā atšķiras no iepriekš minētās adrese):

.....

3. Sniegt citu informāciju, kas var būt noderīga iesaldēšanas rīkojuma izpildē

.....

I IEDAĻA: Iesaldēšanas rīkojuma izdošanas iemesli

1. Faktu kopsavilkums

Norādīt iesaldēšanas rīkojuma izdošanas iemeslus un sniegt attiecīgo faktisko apstākļu kopsavilkumu, to nodarījumu aprakstu, par kuriem izvirzīta apsūdzība vai notiek izmeklēšana, aktuālo izmeklēšanas stadiju, riska faktoru iemeslus un citu nozīmīgu informāciju.

2. To nodarījumu būtība un juridiskā klasifikācija, par kuriem izdots iesaldēšanas rīkojums, kā arī piemērojamā tiesību norma vai kodekss:

3. Vai par nodarījumu, par kuru izdots iesaldēšanas rīkojums, izdošanas valstī soda ar brīvības atņemšanu vai par to saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz vismaz trīs gadiem un vai tas ir iekļauts tālāk izklāstītajā nodarījumu sarakstā? (atzīmēt attiecīgo variantu)
- ☐ dalība noziedzīgā organizācijā
 - ☐ terorisms
 - ☐ cilvēku tirdzniecība
 - ☐ bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija
 - ☐ narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība
 - ☐ ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība
 - ☐ korupcija
 - ☐ krāpšana un ar krāpšanu saistīti noziedzīgi nodarījumi, kas definēti Direktīvā 2017/xxx/ES par krimināltiesisku cīņu pret krāpšanu saistībā ar Savienības finansiālajām interesēm
 - ☐ krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību izpratnē
 - ☐ noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
 - ☐ naudas, tostarp euro, viltošana
 - ☐ datornoziedzumi
 - ☐ noziedzumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība
 - ☐ nelikumīgas iebraukšanas un uzturēšanās sekmēšana
 - ☐ slepkavība, smagi miesas bojājumi
 - ☐ cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība
 - ☐ personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana
 - ☐ rasisms un ksenofobija
 - ☐ organizēta vai bruņota laupīšana

- ☐ kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība
- ☐ krāpšana
- ☐ rekets un izspiešana
- ☐ izstrādājumu viltošana un pirātisms
- ☐ administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība
- ☐ krāpšana un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošana
- ☐ hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība
- ☐ kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība
- ☐ zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība
- ☐ izvarošana
- ☐ ļaunprātīga dedzināšana
- ☐ noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā
- ☐ kuģu vai gaisa kuģu nelikumīga sagrābšana
- ☐ sabotāža

J IEDAĻA: Tiesību aizsardzības līdzekļi

Izdošanas valsts iestāde, kas var sniegt papildu informāciju par procedūrām tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanai izdošanas valstī un par to, vai ir pieejama juridiskā palīdzība un mutiska un rakstiska tulkošana:

Nosaukums:

Kontaktpersona (ja ir):

Adrese:

Tālr. numurs: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

E-pasts:

K IEDAĻA: Ziņas par iestādi, kas izdevusi iesaldēšanas rīkojumu

Atzīmēt iesaldēšanas rīkojumu izdevušās iestādes veidu:

- ☐ tiesu iestāde
- ☐ (*) cita kompetenta iestāde, kas definēta izdošanas valsts tiesību aktos

(*) aizpildīt arī L iedaļu Iestādes nosaukums:
.....

Pārstāvja vārds un uzvārds/ kontaktpunkta nosaukums:
.....

Lietas Nr.:

Adrese:

Tālr. numurs: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

E-pasts:

Valodas, kurās ir iespējams sazināties ar izdevējiestādi:

Ja tā atšķiras no iepriekš norādītās – tās(-o) personas(-u) kontaktinformācija, ar ko jāsazinās, ja vajadzīga papildinformācija vai lai veiktu praktiskus pasākumus saistībā ar rīkojuma izpildi:

Vārds, uzvārds/ dienesta pakāpe/ organizācija:
.....

Adrese:

E-pasts/ tālr. Nr.:

Izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apliecināts, ka iesaldēšanas rīkojuma saturs ir precīzs un pareizs:

Vārds un uzvārds:

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/ kategorija):
.....

Datums:

Oficiālais zīmogs (ja ir):

L IEDAĻA: Ziņas par tiesu iestādi, kas apstiprinājusi iesaldēšanas rīkojumu

Norādīt šo iesaldēšanas rīkojumu apstiprinājušās tiesu iestādes veidu:

- ☐ tiesnesis vai tiesa
- ☐ izmeklēšanas tiesnesis
- ☐ prokurors

Apstiprinošās iestādes oficiālais nosaukums:

Tās pārstāvja vārds un uzvārds:

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/ kategorija):

Lietas Nr.: Adrese:

Tālr. numurs: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):

E-pasts:

Valodas, kurās ir iespējams sazināties ar apstiprinošo iestādi:

Norādīt, vai izpildiestādes galvenajam kontaktpunktam ir jābūt:

☐ izdevējiestādei

☐ apstiprinošajai iestādei

Apstiprinošās iestādes paraksts un kontaktinformācija

Vārds un uzvārds:

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/ kategorija):

Datums:

Oficiālais zīmogs (ja ir):

M IEDAĻA:

Ja par iesaldēšanas rīkojumu administratīvo nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas valstī atbildīga ir kāda centrālā iestāde:

Centrālās iestādes nosaukums:

Kontaktpersona, ja tāda ir (dienesta pakāpe/ kategorija un vārds):

Adrese:.....

Lietas atsauces numurs:.....

Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods): Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods): E-pasta adrese (ja zināma):