



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 23 december 2016
(OR. en)

**Interinstitutioneel dossier:
2016/0412 (COD)**

**15816/16
ADD 1**

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

VOORSTEL

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	23 december 2016
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2
Betreft:	BIJLAGEN bij de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevrozing en confiscatie

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2.

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



Brussel, 21.12.2016
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

BIJLAGEN

bij de

verordening van het Europees Parlement en de Raad

inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevrozing en confiscatie

{SWD(2016) 468 final}

{SWD(2016) 469 final}

BIJLAGE I

CERTIFICAAT

als bedoeld in artikel 7 voor de uitvaardiging van een bevel tot confiscatie

DEEL A:

Uitvaardigende staat:

Uitvoerende staat:

DEEL B: Bevel tot confiscatie

Het bevel tot confiscatie is uitgevaardigd op (datum):

Het bevel tot confiscatie is onherroepelijk geworden op (datum):

Referentienummer van het bevel tot confiscatie (indien beschikbaar):

Gerecht dat het bevel tot confiscatie heeft uitgevaardigd (officiële naam):

DEEL C: Bevel tot bevroering

Kruis aan wat van toepassing is:

- bij het bevel tot confiscatie is een bevel tot bevroering gevoegd dat is uitgevaardigd door de uitvaardigende staat
- het vermogensbestanddeel is bevroren overeenkomstig een eerder bevel tot bevroering dat aan de uitvoerende staat is toegezonden (vermeld de datum van uitvaardiging van het bevel tot bevroering, de autoriteit waaraan dit is toegezonden en, indien bekend, de datum van toezending, en de referentienummers van de uitvaardigende en uitvoerende

autoriteiten):

.....
.....

DEEL D: Informatie over het vermogensbestanddeel waarop het bevel betrekking heeft

Het bevel heeft betrekking op (kruis een of meerdere vakjes aan):

- een geldsom
- een of meer specifieke vermogensbestanddelen
- vermogensbestanddelen als vermeld in DEEL D van het in DEEL C bedoelde bijbehorende bevel tot bevrozing

1. Indien het bevel betrekking heeft op een geldsom:

- Het bedrag waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft in de uitvoerende staat, met opgave van valuta (in cijfers en in letters):
.....

- Het totaalbedrag dat in het bevel tot confiscatie is bepaald, met opgave van valuta (in cijfers en in letters):
.....

Het bevel wordt toegezonden aan de uitvoerende autoriteit omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- a) de uitvaardigende autoriteit op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd, vermogensbestanddelen of een inkomen heeft in de uitvoerende staat.

De volgende informatie toevoegen:

- Gronden waarop het vermoeden berust dat de betrokken persoon vermogensbestanddelen / inkomen heeft:
.....

- Beschrijving van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien mogelijk):
.....

- Exacte locatie van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie):
.....

- Gronden waarop het vermoeden berust dat het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron zich op die locatie bevindt:
.....

- b) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt a) bestaan op grond waarvan de uitvaardigende autoriteit kan bepalen aan welke lidstaat het bevel kan

worden toegezonden, maar de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd, zijn gewone verblijfplaats of zijn statutaire zetel in de uitvoerende staat heeft

2. Indien het bevel betrekking heeft op een of meer specifieke vermogensbestanddelen:

Het bevel wordt toegezonden aan de uitvoerende staat omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- a) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden)
- b) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) in de uitvoerende staat is (zijn) geregistreerd
- c) de uitvaardigende staat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden).

Vermeld:

- Gronden waarop het vermoeden berust dat het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden):

.....

- Beschrijving van het vermogensbestanddeel (indien mogelijk):

.....

- Locatie van het vermogensbestanddeel (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

.....

- d) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt c) bestaan op grond waarvan de uitvaardigende staat kan bepalen aan welke lidstaat het bevel kan worden toegezonden, maar de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd, zijn gewone verblijfplaats of zijn statutaire zetel in de uitvoerende staat heeft

3. Het gerecht heeft besloten dat het vermogensbestanddeel (kruis aan wat van toepassing is):

- de opbrengst is van een strafbaar feit dan wel overeenkomt met de gehele of gedeeltelijke waarde van die opbrengst
- een hulpmiddel vormt voor een strafbaar feit dan wel overeenkomt met de waarde van dat hulpmiddel
- vatbaar is voor confiscatie op grond van andere rechtsvoorschriften van de uitvaardigende staat betreffende confiscatiebevoegdheden in het kader van een strafprocedure

DEEL E: Beslissing tot restitutie aan of compensatie van het slachtoffer

Kruis aan wat van toepassing is:

een rechterlijke autoriteit van de uitvaardigende staat heeft een beslissing inzake compensatie van of restitutie aan het slachtoffer gegeven voor de volgende geldsom:

een rechterlijke autoriteit van de uitvaardigende staat heeft een beslissing gegeven tot restitutie aan het slachtoffer van de volgende vermogensbestanddelen anders dan geld:

De beslissing is gegeven op (datum):

De beslissing is onherroepelijk geworden op (datum):

Referentienummer van de beslissing (indien beschikbaar):

Rechterlijke autoriteit die de beslissing heeft gegeven (officiële naam):

in de uitvaardigende staat loopt een procedure inzake compensatie van of restitutie aan het slachtoffer en de uitkomst daarvan zal worden meegedeeld aan de uitvoerende autoriteit

DEEL F: Indien het bevel aan meer dan één uitvoerende staat is toegezonden, verstrek de volgende informatie:

1. Het bevel is toegezonden aan de volgende uitvoerende staat (staten) (vermeld land en autoriteit):

.....
.....

2. Het bevel is aan meer dan één uitvoerende staat toegezonden omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- Van verschillende specifieke vermogensbestanddelen die onder het bevel vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende uitvoerende staten bevinden.
- Voor de confiscatie van een specifiek vermogensbestanddeel is optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk
- Van een specifiek vermogensbestanddeel dat onder het bevel valt, wordt aangenomen dat het zich in één van twee of meer nader genoemde uitvoerende staten bevindt.
- De waarde van de vermogensbestanddelen die kunnen worden geconfisqueerd of bevroren in de uitvaardigende staat en in een uitvoerende staat, volstaat waarschijnlijk niet om het volledige bedrag te dekken dat in het bevel is bepaald.

3. Indien voor de confiscatie van het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk is, omschrijving van het te ondernemen optreden:

.....

DEEL G: Identiteit van de betrokken persoon

Geef alle bekende informatie over de identiteit van de betrokken i) natuurlijke persoon (personen) of ii) rechtspersoon (rechtspersonen) (indien het meerdere personen betreft, gelieve voor elke persoon de informatie te verstrekken):

i) Voor natuurlijke personen

Naam:

Voorna(a)m(en):

Andere namen, indien van toepassing:

Schuilnamen, indien van toepassing:

Geslacht:

Nationaliteit:

Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer:

Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort), indien beschikbaar:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Verblijfplaats en/of bekend adres; indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres:

.....

Taal (talen) die de persoon begrijpt:

ii) Voor rechtspersonen

Naam:

Rechtsvorm:

Afkorting, gebruikelijke naam of handelsnaam (indien van toepassing):

Statutaire zetel:

Registratienummer:

Adres:

Naam wettelijke vertegenwoordiger:

Wat is de huidige status van de betrokken persoon in de procedure:

- verdachte of beklaagde
- derde
- overige (specificeren)

2. Locatie waar het bevel tot confiscatie ten uitvoer moet worden gelegd, indien anders dan bovengenoemd adres:

.....

3. Eventuele andere informatie die van belang is voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot confiscatie

.....

DEEL H: Informatie over het (de) strafbare feit(en) naar aanleiding waarvan het bevel tot confiscatie is uitgevaardigd

1. Overzicht van de feiten

Vermeld de redenen voor uitvaardiging van het bevel tot confiscatie, met een overzicht van de feiten, een beschrijving van de ten laste gelegde of onderzochte strafbare feiten, de fase waarin het onderzoek zich bevindt, eventuele risicofactoren en andere relevante informatie.

2. Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvoor het bevel tot confiscatie is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijke wetboek:

3. Wordt het strafbaar feit waarvoor het bevel tot confiscatie is uitgevaardigd in de uitvaardigende staat bestraft met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende

maatregel met een maximum van ten minste drie jaar volgens het recht van de uitvaardigende staat en is het strafbaar feit opgenomen in onderstaande lijst? (kruis aan wat van toepassing is)

- deelneming aan een criminele organisatie
- terrorisme
- mensenhandel
- seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
- illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
- illegale handel in wapens, munitie en explosieven
- corruptie
- fraude en fraudegerelateerde strafbare feiten zoals gedefinieerd in Richtlijn 2017/xxx/EU betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad;
- fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
- witwassen van opbrengsten van misdrijven
- valsmunterij, met inbegrip van namaak van de euro
- computergerelateerde criminaliteit
- milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten en -variëteiten
- hulp bij irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf
- moord en doodslag, zware mishandeling
- illegale handel in menselijke organen en weefsels
- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling
- racisme en vreemdelingenhaat
- georganiseerde of gewapende diefstal
- illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiques en kunstvoorwerpen
- oplichting
- chantage en afpersing

- namaak van producten en productpiraterij
- vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten
- fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen
- illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars
- illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen
- handel in gestolen voertuigen
- verkrachting
- opzettelijke brandstichting
- misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
- kaping van vliegtuigen/schepen
- sabotage

DEEL I: Procedure die heeft geleid tot het bevel tot confiscatie

Is de betrokken persoon persoonlijk verschenen op de terechtzitting die heeft geleid tot het bevel tot confiscatie dat verband houdt met de definitieve veroordeling?

1. Ja, de betrokken persoon is persoonlijk verschenen op de terechtzitting
2. Nee, de betrokken persoon is niet persoonlijk verschenen op de terechtzitting
3. Indien u "nee" (keuzemogelijkheid 2) heeft aangekruist, gelieve een van de volgende gevallen te bevestigen:

3.1a. de betrokken persoon is persoonlijk gedagvaard op ... (dag/maand/jaar) en is daarbij op de hoogte gebracht van het tijdstip en de plaats van de terechtzitting die tot het bevel tot confiscatie heeft geleid, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing kan worden gegeven wanneer hij niet op de terechtzitting verschijnt;

OF

3.1b. de betrokken persoon is niet persoonlijk gedagvaard, maar is anderszins daadwerkelijk officieel in kennis gesteld van het tijdstip en de plaats van de terechtzitting die tot het bevel tot confiscatie heeft geleid, op zodanige wijze dat ondubbelzinnig vaststaat dat hij op de hoogte was van de voorgenomen terechtzitting, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing kan worden gegeven wanneer hij niet op de terechtzitting verschijnt;

OF

3.2. de betrokken persoon was op de hoogte van de voorgenomen terechtzitting, heeft een zelf gekozen of van overheidswege toegewezen raadsman gemachtigd zijn verdediging op de terechtzitting te voeren, en is op de terechtzitting ook werkelijk door die raadsman verdedigd;

OF

3.3. aan de betrokken persoon is het bevel tot confiscatie betekend op ... (dag/maand/jaar) en hij was uitdrukkelijk geïnformeerd over zijn recht op een verzetprocedure of een procedure in hoger beroep waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarbij de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, en die kan leiden tot herziening van het oorspronkelijke bevel tot confiscatie; en
 de betrokken persoon heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij het bevel tot confiscatie niet betwist;

OF

de betrokken persoon heeft niet binnen de voorgeschreven termijn verzet of hoger beroep aangetekend.

4. Als u punt 3.1b, 3.2 of 3.3 heeft aangekruist, vermeld op welke wijze aan de desbetreffende voorwaarde is voldaan:

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

DEEL J: Informatie over rechtsmiddelen inzake de procedure die tot het bevel heeft geleid

1. Gelieve aan te geven of er al een rechtsmiddel is ingesteld tegen de uitvoering van een bevel tot confiscatie; zo ja, vermeld de nodige gegevens (omschrijving van het rechtsmiddel, inclusief de vereiste stappen en de termijnen):

.....

2. Autoriteit in de uitvoerende staat die verdere gegevens kan verstrekken over procedures voor het aanwenden van rechtsmiddelen in de uitvoerende staat en over de vraag of juridische bijstand, vertaling en vertolking beschikbaar zijn:

Naam:

Contactpersoon (indien van toepassing):

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer)

Fax: (landnummer) (netnummer)

E-mail:

DEEL K: Informatie over de omzetting en overdracht van vermogensbestanddelen

Als het bevel betrekking heeft op een specifiek vermogensbestanddeel, vermeld of het recht van de uitvoerende staat voorziet in confiscatie in de uitvoerende staat in de vorm van een verplichting een geldsom te betalen die overeenkomt met de waarde van het vermogensbestanddeel.

ja

nee

DEEL L: Gegevens over de uitvaardigende autoriteit

Naam van autoriteit:

Naam van vertegenwoordiger/contactpunt:

Dossier nr.:

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer)

Fax: (landnummer) (netnummer)

E-mail:

Talen waarin met de uitvaardigende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

.....

Indien afwijkend van bovenstaande, gegevens over de contactpersoon (contactpersonen) voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de overdracht van bewijsmateriaal:

Naam/titel/organisatie:

Adres:

E-mail/telefoonnummer:

Handtekening van de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het bevel tot confiscatie bevestigt:

Naam:

Functie (titel/graad):

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):

DEEL M:

Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van bevelen tot confiscatie in de uitvaardigende staat:

Naam van de centrale autoriteit:

Contactpersoon, indien van toepassing (titel/rang en naam):

Adres:
Dossier nr.:
Tel. (landnummer) (netnummer):
Fax: (landnummer) (netnummer):
E-mailadres (indien beschikbaar):

BIJLAGE II

BEVEL TOT BEVRIEZING

als bedoeld in artikel 16

Dit bevel tot bevroezing is uitgevaardigd door een bevoegde autoriteit. De uitvaardigende autoriteit verklaart dat de uitvaardiging van dit bevel tot bevroezing noodzakelijk is en evenredig voor de doeleinden van de hieronder omschreven procedure met aandacht voor de rechten van de betrokken persoon en dat de verlangde bevroezingsmaatregel onder dezelfde omstandigheden in een vergelijkbaar binnenlands geval ook hadden kunnen worden genomen. Hierbij verzoek ik om tenuitvoerlegging van onderstaande bevroezingsmaatregel(en), met inachtneming van het vertrouwelijke karakter van het onderzoek.

DEEL A:

Uitvaardigende staat:

Uitvoerende staat:

DEEL B: Urgentie

Gelieve aan te geven of er spoed vereist is in verband met

legitieme gronden om aan te nemen dat het betrokken vermogensbestanddeel op korte termijn dreigt te worden overgedragen, verplaatst, omgezet, vernietigd of vervreemd

De termijnen voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot bevroezing staan in Verordening EU/.../.... Als er echter een kortere of specifieke termijn nodig is, gelieve de datum te vermelden en de reden daarvoor op te geven:

DEEL C: Confiscatie

Kruis aan wat van toepassing is:

- bij het bevel tot bevrozing is een verzoek tot tenuitvoerlegging van een bevel tot confiscatie gevoegd dat is uitgevaardigd door de uitvaardigende staat
- het vermogensbestanddeel moet in de uitvoerende staat blijven in afwachting van een verzoek tot confiscatie. Verwachte datum van indiening van dit verzoek:

DEEL D: Informatie over het vermogensbestanddeel waarop het bevel betrekking heeft

Het bevel heeft betrekking op (kruis een of meerdere vakjes aan):

- een geldsom
- een of meer specifieke vermogensbestanddelen

1. Indien het bevel betrekking heeft op een geldsom:

Het bedrag waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft in de uitvoerende staat, met opgave van valuta (in cijfers en in letters):

Het totaalbedrag dat in het bevel is bepaald, met opgave van valuta (in cijfers en in letters):

Het bevel wordt toegezonden aan de uitvoerende autoriteit omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- a) de uitvaardigende autoriteit op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd, vermogensbestanddelen of een inkomen heeft in de uitvoerende staat.

Vermeld:

Gronden waarop het vermoeden berust dat de betrokken persoon vermogensbestanddelen / inkomen heeft:

.....

Beschrijving van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien mogelijk):

.....

Exacte locatie van het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

.....

Gronden waarop het vermoeden berust dat het vermogensbestanddeel / de inkomstenbron zich op die locatie bevindt:

.....

.....

- b) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt a) bestaan op grond waarvan de uitvaardigende autoriteit kan bepalen aan welke lidstaat het bevel kan worden toegezonden, maar de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd, zijn gewone verblijfplaats of zijn statutaire zetel in de uitvoerende staat heeft.

.....

.....

.....

2. Indien het bevel betrekking heeft op een of meer specifieke vermogensbestanddelen:

Het bevel wordt toegezonden aan de uitvoerende staat omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- a) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden)
- b) het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) in de uitvoerende staat is (zijn) geregistreerd
- c) de uitvaardigende staat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) zich geheel of gedeeltelijk in de uitvoerende staat bevindt (bevinden)

Vermeld:

- Gronden waarop het vermoeden berust dat het vermogensbestanddeel (de vermogensbestanddelen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden):
- Beschrijving van het vermogensbestanddeel (indien mogelijk):

-
- Locatie van het vermogensbestanddeel (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

-
- d) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt c) bestaan op grond waarvan de uitvaardigende staat kan bepalen aan welke lidstaat het bevel kan worden toegezonden, maar de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd, zijn gewone verblijfplaats of zijn statutaire zetel in de uitvoerende staat heeft

DEEL E: Indien het bevel aan meer dan één uitvoerende staat is toegezonden, verstrek de volgende informatie:

1. Het bevel is toegezonden aan de volgende uitvoerende staat (staten) (vermeld land en autoriteit):

.....
.....

2. Het bevel is aan meer dan één uitvoerende staat toegezonden omdat (kruis aan wat van toepassing is):

- Van verschillende specifieke vermogensbestanddelen die onder het bevel vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende uitvoerende staten bevinden.
- Voor de bevroering van een specifiek vermogensbestanddeel is optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk.
- Van een specifiek vermogensbestanddeel dat onder het bevel valt, wordt aangenomen dat het zich in één van twee of meer nader genoemde uitvoerende staten bevindt.
- De waarde van de vermogensbestanddelen die kunnen worden geconfisqueerd of bevroren in de uitvaardigende staat en in een uitvoerende staat, volstaat waarschijnlijk niet om het volledige bedrag te dekken dat in het bevel is bepaald.

3. Indien voor de bevroering van het specifieke vermogensbestanddeel (de specifieke vermogensbestanddelen) optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk is, omschrijving van het te ondernemen optreden:

DEEL F: Verband met een eerder bevel tot bevroezing

Vormt dit bevel tot bevroezing een aanvulling op een eerder bevel tot bevroezing? Zo ja, geef informatie over het vorige bevel tot bevroezing (datum van uitvaardiging, autoriteit waaraan het is toegezonden en, indien bekend, datum van toezending, referentienummers van de uitvaardigende en uitvoerende autoriteiten):

.....

.....

.....

DEEL G: Verband met een Europees onderzoeksbevel (EOB)

Is er een EOB dat betrekking heeft op hetzelfde vermogensbestanddeel als dit bevel tot bevroezing? Zo ja, geef informatie over het EOB (datum van uitvaardiging, autoriteit waaraan het is toegezonden en, indien bekend, datum van toezending, referentienummers van de uitvaardigende en uitvoerende autoriteiten):

.....

.....

.....

DEEL H: Identiteit van de betrokken persoon

Geef alle bekende informatie over de identiteit van de betrokken i) natuurlijke persoon (personen) of ii) rechtspersoon (rechtspersonen) (indien het meerdere personen betreft, gelieve voor elke persoon de informatie te verstrekken):

i) Voor natuurlijke personen

Naam:

Voorna(a)m(en):

Andere namen, indien van toepassing:

Schuilnamen, indien van toepassing:

Geslacht:

Nationaliteit:

Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer:

Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort), indien beschikbaar:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Verblijfplaats en/of bekend adres; indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres:

.....

Taal (talen) die de persoon begrijpt:

ii) Voor rechtspersonen

Naam:

Rechtsvorm:

Afkorting, gebruikelijke naam of handelsnaam (indien van toepassing):

Statutaire zetel:

Registratienummer:

Adres:

Naam wettelijke vertegenwoordiger:

Wat is de huidige status van de betrokken persoon in de procedure:

- verdachte of beklaagde
- derde
- overige (specificeren)

2. Locatie waar het bevel tot bevrozing ten uitvoer moet worden gelegd, indien anders dan bovengenoemd adres:

.....

3. Eventuele andere informatie die van belang is voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot bevrozing

.....

DEEL I: Gronden voor de uitvaardiging van het bevel tot bevrozing

1. Overzicht van de feiten

Vermeld de redenen voor uitvaardiging van het bevel tot bevrozing, met een overzicht van de feiten, een beschrijving van de ten laste gelegde of onderzochte strafbare feiten, de fase waarin het onderzoek zich bevindt, eventuele risicofactoren en andere relevante informatie.

2. Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvoor het bevel tot bevrozing is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijke wetboek:

3. Wordt het strafbaar feit waarvoor het bevel tot bevrozing is uitgevaardigd in de uitvaardigende staat bestraft met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar volgens het recht van de uitvaardigende staat en is het strafbaar feit opgenomen in onderstaande lijst? (kruis aan wat van toepassing is)

- deelneming aan een criminele organisatie
- terrorisme
- mensenhandel
- seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
- illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
- illegale handel in wapens, munitie en explosieven
- corruptie
- fraude en fraudegerelateerde strafbare feiten zoals gedefinieerd in Richtlijn 2017/xxx/EU betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad;
- fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
- witwassen van opbrengsten van misdrijven
- valsmunterij, met inbegrip van namaak van de euro
- computergelateerde criminaliteit
- milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten en -variëteiten
- hulp bij irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf
- moord en doodslag, zware mishandeling
- illegale handel in menselijke organen en weefsels
- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling
- racisme en vreemdelingenhaat
- georganiseerde of gewapende diefstal
- illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiques en kunstvoorwerpen
- oplichting
- chantage en afpersing
- namaak van producten en productpiraterij
- vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten

- fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen
- illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars
- illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen
- handel in gestolen voertuigen
- verkrachting
- opzettelijke brandstichting
- misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
- kaping van vliegtuigen/schepen
- sabotage

DEEL J: Rechtsmiddelen

Autoriteit in de uitvaardigende staat die verdere gegevens kan verstrekken over procedures voor het aanwenden van rechtsmiddelen in de uitvaardigende staat en over de vraag of juridische bijstand, vertaling en vertolking beschikbaar zijn:

Naam:

Contactpersoon (indien van toepassing):

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer)

Fax: (landnummer) (netnummer)

E-mail:

DEEL K: Gegevens over de autoriteit die het bevel tot bevrozing heeft uitgevaardigd

Kruis aan welk soort autoriteit het bevel tot bevrozing heeft uitgevaardigd:

- rechterlijke autoriteit
- (*) andere bevoegde autoriteit zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende staat

(*) Gelieve ook deel L in te vullen

Naam van autoriteit:

Naam van vertegenwoordiger/contactpunt:

Dossier nr.:

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer)

Fax: (landnummer) (netnummer)

E-mail:

Talen waarin met de uitvaardigende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

.....

Indien afwijkend van bovenstaande, gegevens over de contactpersoon (contactpersonen) voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de tenuitvoerlegging van het bevel:

Naam/titel/organisatie:

Adres:

E-mail/telefoonnummer:

Handtekening van de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het bevel tot bevrozing bevestigt:

Naam:

Functie (titel/graad):

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):

DEEL L: Gegevens over de rechterlijke autoriteit die het bevel tot bevrozing heeft gevalideerd

Kruis aan welke soort rechterlijke autoriteit het bevel tot bevrozing heeft gevalideerd:

- rechter of gerecht
- onderzoeksrechter
- officier van justitie

Officiële naam van de validerende autoriteit:

Naam vertegenwoordiger:

Functie (titel/graad):

Dossier nr.:

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer)

Fax: (landnummer) (netnummer)

E-mail:

Talen waarin met de validerende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

Wie is het eerste contactpunt van de uitvoerende autoriteit?

de uitvaardigende autoriteit

de validerende autoriteit

Handtekening en gegevens van de validerende autoriteit

Naam:

Functie (titel/graad):

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):

DEEL M:

Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van bevelen tot bevrozing in de uitvaardigende staat:

Naam van de centrale autoriteit:

Contactpersoon, indien van toepassing (titel/rang en naam):

Adres:

Dossier nr.:

Tel. (landnummer) (netnummer):

Fax: (landnummer) (netnummer):

E-mailadres (indien beschikbaar):