

Bruksela, 23 grudnia 2016 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2016/0412 (COD)

15816/16
ADD 1

JAI 1118
COPEN 405
DROIPEN 229
CODEC 1946

WNIOSEK

Od:	Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU
Data otrzymania:	23 grudnia 2016 r.
Do:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIKI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2.

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



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 21.12.2016 r.
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

ZAŁĄCZNIKI

do

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

{SWD(2016) 468 final}

{SWD(2016) 469 final}

ZAŁĄCZNIK I

ZAŚWIADCZENIE

określone w art. 7, do celów wydania nakazu konfiskaty

CZĘŚĆ A:

Państwo wydające:

Państwo wykonania:

CZĘŚĆ B: Nakaz konfiskaty

Nakaz konfiskaty wydano dnia (data):

Nakaz konfiskaty stał się prawomocny dnia (data):

Sygnatura nakazu konfiskaty (jeżeli jest dostępna):

Sąd, który wydał nakaz konfiskaty (pełna nazwa sądu):

CZĘŚĆ C: Nakaz zabezpieczenia

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole), czy:

☐ do nakazu konfiskaty załączono nakaz zabezpieczenia wydany w państwie wydającym

- ☐ mienie zostało zabezpieczone zgodnie z wcześniejszym nakazem zabezpieczenia przekazany państwu wykonania (proszę podać datę wydania nakazu zabezpieczenia, nazwę organu, do którego został przekazany i – o ile jest znana – datę przekazania mu nakazu, a także sygnatury nadane przez organ wydający i wykonujący):.....
.....

CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole lub pola), czy nakaz dotyczy:

- ☐ kwoty pieniężnej
- ☐ określonego składnika lub określonych składników mienia
- ☐ mienia wskazanego w CZĘŚCI D załączonego nakazu zabezpieczenia, o którym mowa w CZĘŚCI C

1. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej:

- kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonania, ze wskazaniem waluty (liczbowo i słownie):

- łączna kwota objęta nakazem, ze wskazaniem waluty

(liczbowo i słownie):

Nakaz przekazywany jest

organowi wykonującemu, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ a) organ wydający posiada uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że osoba, przeciwko której wydano nakaz, posiada mienie lub uzyskuje dochody w państwie wykonania. Należy dodać następujące informacje:

- Podstawy pozwalające przypuszczać, że dana osoba posiada mienie/uzyskuje dochody:

.....

Opis mienia/źródła dochodów tej osoby (jeżeli jest dostępny):

.....

Dokładna lokalizacja mienia/źródła dochodów tej osoby (jeżeli nie jest znana – ostatnia znana lokalizacja):

Podstawy pozwalające przypuszczać, że mienie/źródło dochodów znajduje się w tej lokalizacji:

.....

- ☐ b) nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. a), pozwalających organowi wykonującemu określić państwo członkowskie, któremu można przesłać nakaz, lecz osoba, przeciwko której został wydany nakaz, ma miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę statutową w państwie wykonania.

2. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia:

Nakaz przekazywany jest państwu wykonania, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ a) określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania
- ☐ b) określony składnik lub określone składniki mienia są wpisane do rejestru w państwie wykonania
- ☐ c) państwo wydające ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że

określony składnik lub określone składniki mienia objęte nakazem znajdują się w całości lub w części w państwie

wykonania. Należy dodać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania:

.....

Opis składnika mienia (jeżeli jest dostępny):

.....

Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana – ostatnia znana lokalizacja):

- ☐ d) nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. c), pozwalających państwu wydającemu określić państwo członkowskie, któremu można przekazać nakaz, lecz osoba, przeciwko której został wydany nakaz, ma miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę statutową w państwie wykonania

3. Sąd orzekł, że mienie (proszę zaznaczyć właściwe pole lub pola):

- ☐ stanowi korzyści pochodzące z przestępstwa albo równowartość tych korzyści lub ich części;
- ☐ stanowi narzędzia popełnienia takiego przestępstwa albo wartość takich narzędzi,
- ☐ podlega konfiskacie na podstawie innych przepisów dotyczących uprawnień do konfiskaty w ramach postępowania karnego na mocy prawa państwa wydającego.

CZĘŚĆ E: Postanowienie o przyznaniu zwrotu mienia lub rekompensaty ofierze przestępstwa

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole), jeżeli dotyczy:

☐ Organ wymiaru sprawiedliwości państwa wydającego wydał postanowienie o przyznaniu ofierze przestępstwa rekompensaty lub zwrotu mienia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości:

☐ Organ wymiaru sprawiedliwości państwa wydającego wydał postanowienie o przyznaniu ofierze przestępstwa zwrotu następującego mienia innego niż środki pieniężne:

Orzeczenie wydano dnia (data):.....

Orzeczenie stało się prawomocne dnia (data):

Sygnatura orzeczenia (jeżeli jest dostępna):.....

Organ wymiaru sprawiedliwości, który wydał orzeczenie (pełna nazwa organu):.....

☐ W państwie wydającym toczy się postępowanie w sprawie rekompensaty lub zwrotu mienia na rzecz ofiary przestępstwa; organ wykonujący zostanie powiadomiony o wyniku tego postępowania

CZĘŚĆ F: Jeżeli nakaz przekazano więcej niż jednemu państwu wykonania, należy podać następujące informacje:

1. Nakaz przekazano do następującego innego państwa wykonania lub następujących innych państw wykonania (państwo

i organ):

2. Nakaz przekazano więcej niż jednemu państwu wykonania, z uwagi na fakt, że (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ Istnieje przypuszczenie, że poszczególne składniki mienia objęte nakazem znajdują się w różnych państwach wykonania.
- ☐ Konfiskata określonego składnika mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania.
- ☐ Istnieje przypuszczenie, że określony składnik mienia objęty nakazem znajduje się w jednym z dwóch lub większej liczby określonych państw wykonania.
- ☐ Wartość mienia, które może zostać skonfiskowane lub zabezpieczone w państwie wydającym oraz w jednym z państw wykonania, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do wyegzekwowania całej kwoty objętej nakazem.

3. Jeżeli konfiskata określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania, należy opisać wymagane działania:

.....

CZĘŚĆ G: Tożsamość osoby, której dotyczy nakaz

Proszę podać wszelkie informacje, o ile są znane, dotyczące tożsamości: (i) osoby fizycznej lub osób fizycznych albo (ii) osoby prawnej lub osób prawnych, których dotyczy nakaz (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby, proszę podać informacje o każdej z nich):

(i) Osoba fizyczna

Nazwisko:

Imię (imiona):.....

Inne nazwisko(-a), jeżeli dotyczy:.....

Pseudonimy (jeżeli dotyczy):.....

Płeć:

Obywatelstwo:.....

Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego:.....

Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego, paszportu), jeżeli są znane:

Data urodzenia:.....

Miejsce urodzenia:.....

Miejsce pobytu lub znany adres; jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres:

.....

Język lub języki zrozumiałe dla danej osoby:

(ii) Osoba prawna

Nazwa:

Forma prawna:.....

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)

Siedziba statutowa:.....

Numer nadany przy rejestracji:.....

Adres osoby prawnej:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej:.....

Proszę opisać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:

- ☐ podejrzanego lub oskarżonego
- ☐ osoby trzeciej
- ☐ w innym charakterze (proszę podać)

2. Proszę podać miejsce, w którym ma być wykonany nakaz konfiskaty, jeżeli jest inne od adresu podanego powyżej:

.....

3. Proszę podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać nakaz konfiskaty

.....

CZĘŚĆ H: Informacje o przestępstwie(-ach), w związku z którym(-i) wydano nakaz konfiskaty

1. Streszczenie faktów

Proszę uzasadnić wydanie nakazu konfiskaty, w tym streścić odnośne fakty, podać opis przestępstw, które są przedmiotem zarzutów lub śledztwa, obecny etap śledztwa, przesłanki wszelkich czynników ryzyka i wszelkie inne stosowne informacje.

2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa (przestępstw), w związku z którym(-i) zostaje wydany nakaz konfiskaty, i mający zastosowanie przepis ustawy/kodeks:

3. Czy czyn, w związku z którym zostaje wydany nakaz konfiskaty, podlega w państwie wydającym karze pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat zgodnie z prawem państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole)

- ☐ udział w organizacji przestępczej
- ☐ terroryzm
- ☐ handel ludźmi
- ☐ seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca
- ☐ nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
- ☐ nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
- ☐ korupcja
- ☐ nadużycia finansowe i przestępstwa kryminalne związane z nadużyciami finansowymi w rozumieniu dyrektywy 2017/xxx/UE w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego
- ☐ nadużycia finansowe, w tym nadużycia naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej, w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.
- ☐ pranie korzyści pochodzących z przestępstwa
- ☐ fałszowanie pieniądza, w tym euro
- ☐ przestępczość komputerowa
- ☐ przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin
- ☐ ułatwianie bezprawnego wjazdu i pobytu
- ☐ zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
- ☐ nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi

- ☐ uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
- ☐ rasizm i ksenofobia
- ☐ rozbój w formie zorganizowanej lub rozbój przy użyciu broni
- ☐ nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
- ☐ oszustwo
- ☐ wymuszenie rozbójnicze
- ☐ podrabianie i piractwo produktów
- ☐ fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami
- ☐ fałszowanie i oszustwa związane z bezgotówkowymi środkami płatniczym
- ☐ nielegalny handel hormonami i innymi stymulatorami wzrostu
- ☐ nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi
- ☐ handel kradzionymi pojazdami
- ☐ zgwałcenie
- ☐ podpalenie
- ☐ przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
- ☐ bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym lub wodnym
- ☐ sabotaż

CZĘŚĆ I: Postępowanie, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty

Proszę wskazać, czy osoba stawiała się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty związany z prawomocnym wyrokiem skazującym:

1. ☐ Tak, osoba stawiała się osobiście na rozprawie.
2. ☐ Nie, osoba nie stawiała się osobiście na rozprawie.
3. Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:

- ☐ 3.1a. osoba ta została wezwana osobiście w dniu ... (dzień/miesiąc/rok) i tym samym była poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, oraz została poinformowana o możliwości wydania orzeczenia w przypadku niestawienia się przez nią na rozprawie;

ALBO

- ☐ 3.1b. osoba ta nie została wezwana osobiście, ale inną drogą otrzymała faktycznie urzędową informację o wyznaczonym dniu i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie i została poinformowana o możliwości wydania orzeczenia w przypadku niestawienia się przez nią na rozprawie;

ALBO

- ☐ 3.2. wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

ALBO

- ☐ 3.3. osobie tej doręczono nakaz konfiskaty w dniu ... (dzień/miesiąc/rok) i została ona wyraźnie pouczone o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach dana osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie istoty sprawy, w tym z uwzględnieniem nowych dowodów, oraz które mogą prowadzić do uchylecia pierwotnego orzeczenia, a

- ☐ osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

ALBO

- ☐ osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania.

4. Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

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

CZĘŚĆ J: Informacje o środkach odwoławczych w związku z postępowaniem, w wyniku którego wydano nakaz

1. Proszę wskazać, czy przeciwko wydaniu nakazu konfiskaty wniesiono już środek odwoławczy, a jeżeli tak, proszę podać bardziej szczegółowe informacje (opis środka odwoławczego, w tym kroki, które należy podjąć, i terminy, których należy przestrzegać):

.....

2. Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków odwoławczych w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej i tłumaczeń ustnych i pisemnych:

Nazwa:.....

Osoba kontaktowa (jeżeli dotyczy):.....

Adres:.....

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Adres poczty elektronicznej:.....

CZĘŚĆ K: Informacje o konwersji i przekazaniu mienia

Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika mienia, proszę podać, czy prawo państwa wydającego przewiduje, że konfiskata w państwie wykonania może przybrać formę zobowiązania do zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości mienia.

☐ tak

☐ nie

CZĘŚĆ L: Dane organu wydającego

Nazwa organu:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela/nazwa punktu kontaktowego:.....

Sygnatura sprawy:.....

Adres:.....

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Adres poczty elektronicznej:.....

Języki, w których można się komunikować z organem wydającym:.....

Dane kontaktowe osoby (osób), z którą(-ymi) można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu przekazania materiału dowodowego, jeżeli są inne od wskazanych wyżej:

Imię i nazwisko/tytuł/organizacja:.....

Adres:

Adres poczty elektronicznej/numer telefonu kontaktowego:.....

Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający prawdziwość i poprawność informacji zawartych w nakazie zabezpieczenia:

Nazwa/imię i nazwisko:.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Data:

Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna):.....

CZĘŚĆ M:

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie nakazów konfiskaty w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny:

Nazwa organu centralnego:

Osoba kontaktowa, jeżeli dotyczy (tytuł/stopień, imię i nazwisko):.....
Adres:.....
Sygnatura sprawy:.....
Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): Adres poczty elektronicznej (jeśli jest dostępny):

ZAŁĄCZNIK II

NAKAZ ZABEZPIECZENIA

określony w art. 16

Niniejszy nakaz zabezpieczenia został wydany przez właściwy organ. Organ wydający go poświadcza, że wydanie niniejszego nakazu zabezpieczenia jest konieczne i proporcjonalne do celów określonego w nim postępowania oraz że uwzględnia ono prawa osoby, której dotyczy, a nakaz zabezpieczenia będący przedmiotem wniosku mógłby zostać zarządzony na takich samych warunkach w podobnej sprawie krajowej. Proszę o wykonanie wskazanego(-ych) poniżej nakazu(-ów) zabezpieczenia przy należyтым uwzględnieniu poufności śledztwa.

CZĘŚĆ A:

Państwo wydające:

Państwo wykonania:

CZĘŚĆ B: Pilny charakter nakazu

Jeśli wykonanie nakazu ma pilny charakter, proszę zaznaczyć z jakiego powodu:

☐ istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że mienie zostanie wkrótce przeniesione, przemieszczone, przekształcone, zniszczone lub zbyte

Terminy wykonania nakazu zabezpieczenia określa rozporządzenie .../.../UE. Jeżeli jednak konieczny jest krótszy lub inny określony termin, proszę go podać i wyjaśnić powody:

CZĘŚĆ C: Konfiskata

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole), czy:

☐ do niniejszego nakazu zabezpieczenia załączono wniosek o wykonanie nakazu konfiskaty wydanego w państwie wydającym

☐ mienie powinno pozostać w państwie wykonania do czasu przekazania wniosku o konfiskatę. Przewidywana data przedłożenia tego wniosku:

CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz

Proszę wskazać (zaznaczając właściwe pole lub pola), czy nakaz dotyczy:

- ☐ kwoty pieniężnej
- ☐ określonego składnika lub określonych składników mienia

1. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej:

Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonania, ze wskazaniem waluty
(liczbowo i słownie):

Łączna kwota objęta nakazem, ze wskazaniem waluty (liczbowo
i słownie):

Nakaz przekazywany jest

organowi wykonującemu, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ a) – organ wydający posiada uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że osoba, przeciwko której wydano nakaz, posiada mienie lub uzyskuje dochody w państwie

wykonania. Należy dodać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że dana osoba posiada mienie/uzyskuje dochody:

Opis mienia/źródła dochodów tej osoby (jeżeli jest dostępny):

Dokładna lokalizacja mienia/źródła dochodów tej osoby (jeżeli nie jest znana – ostatnia znana lokalizacja):

Podstawy pozwalające przypuszczać, że mienie/źródło dochodów znajduje się w tej lokalizacji:

.....
.....

- ☐ b) – nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. a), pozwalających organowi wydającemu określić państwo członkowskie, któremu można przesłać nakaz, lecz osoba, przeciwko której został wydany nakaz, ma miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę statutową w państwie wykonania.

2. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia:

Nakaz przekazywany jest państwu wykonania, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ a) określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania
- ☐ b) określony składnik lub określone składniki mienia są wpisane do rejestru w państwie wykonania
- ☐ c) państwo wydające ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia objęte nakazem znajdują się w całości lub w części w

państwie wykonania. Należy dodać następujące informacje:

- Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonania:
 - Opis składnika mienia (jeżeli jest dostępny):
.....
 - Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana – ostatnia znana lokalizacja):
.....
- ☐ d) nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. c), pozwalających państwu wydającemu określić państwo członkowskie, któremu można przekazać nakaz, lecz osoba, przeciwko której został wydany nakaz, ma miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę statutową w państwie wykonania.

CZĘŚĆ E: Jeżeli nakaz przekazano więcej niż jednemu państwu wykonania, należy podać następujące informacje:

1. Nakaz przekazano do następującego innego państwa wykonania lub następujących innych państw wykonania (państwo

i organ):

.....
.....

2. Nakaz przekazano do więcej niż jednego państwa wykonania, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- ☐ Istnieje przypuszczenie, że poszczególne składniki mienia objęte nakazem znajdują się w różnych państwach wykonania.
- ☐ Zabezpieczenie określonego składnika mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania.
- ☐ Istnieje przypuszczenie, że określony składnik mienia objęty nakazem znajduje się w jednym z dwóch lub większej liczby określonych państw wykonania.
- ☐ Wartość mienia, które może zostać skonfiskowane lub zabezpieczone w państwie wydającym oraz w jednym z państw wykonania, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do wyegzekwowania całej kwoty objętej nakazem.

3. Jeżeli zabezpieczenie określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonania, należy opisać wymagane działania:

CZĘŚĆ F: Związek z wcześniejszym nakazem zabezpieczenia

Proszę wskazać, czy niniejszy nakaz zabezpieczenia uzupełnia wcześniejszy nakaz zabezpieczenia. W stosownym przypadku proszę podać informacje pozwalające zidentyfikować poprzedni nakaz zabezpieczenia (datę jego wydania, nazwę organu, do którego został przekazany i – o ile jest znana – datę przekazania mu nakazu, a także sygnatury nadane przez organ wydający i wykonujący):

CZĘŚĆ G: Związek z europejskim nakazem dochodzeniowym (END)

Proszę wskazać, czy zabezpieczenie dotyczy tego samego mienia, co END. W stosownym przypadku proszę podać informacje pozwalające zidentyfikować END (datę jego wydania, nazwę organu, do którego został przekazany i – o ile jest znana – datę przekazania mu END, a także sygnatury nadane przez organ wydający i wykonujący):

CZĘŚĆ H: Tożsamość osoby, której dotyczy nakaz

Proszę podać wszelkie informacje, o ile są znane, dotyczące tożsamości: (i) osoby fizycznej lub osób fizycznych albo (ii) osoby prawnej lub osób prawnych, których dotyczy nakaz (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby, proszę podać informacje o każdej z nich):

(i) Osoba fizyczna

Nazwisko:

Imię (imiona):.....

Inne nazwisko(-a), jeżeli dotyczy:.....

Pseudonimy (jeżeli dotyczy):.....

Płeć:

Obywatelstwo:.....

Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego:.....

Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego, paszportu), jeżeli są znane:.....

Data urodzenia:.....

Miejsce urodzenia:.....

Miejsce pobytu lub znany adres; jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres

.....

Język lub języki zrozumiałe dla danej osoby:.....

(ii) Osoba prawna

Nazwa:

Forma prawna:.....

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)

Siedziba

statutowa:.....

Numer nadany przy rejestracji:.....

Adres osoby prawnej:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej:.....

Proszę opisać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:

- ☐ podejrzanego lub oskarżonego
- ☐ osoby trzeciej
- ☐ w innym charakterze (proszę podać)

2. Proszę podać miejsce, w którym ma być wykonany nakaz zabezpieczenia, jeżeli jest inne od adresu podanego powyżej:

.....

3. Proszę podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać nakaz zabezpieczenia

.....

CZĘŚĆ I: Powody wydania nakazu zabezpieczenia

1. Streszczenie faktów

Proszę uzasadnić wydanie nakazu zabezpieczenia, w tym streścić odnośne fakty, podać opis przestępstw, które są przedmiotem zarzutów lub śledztwa, obecny etap śledztwa, przesłanki wszelkich czynników ryzyka i wszelkie inne stosowne informacje.

2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa (przestępstw), w związku z którym(-i) zostaje wydany nakaz zabezpieczenia, i mający zastosowanie przepis ustawy/kodeks:

3. Czy czyn, w związku z którym zostaje wydany nakaz zabezpieczenia, podlega w państwie wydającym karze pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat zgodnie z prawem państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole)

- ☐ udział w organizacji przestępczej
- ☐ terroryzm
- ☐ handel ludźmi
- ☐ seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca
- ☐ nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
- ☐ nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
- ☐ korupcja
- ☐ nadużycia finansowe i przestępstwa kryminalne związane z nadużyciami finansowymi w rozumieniu dyrektywy 2017/xxx/UE w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego
- ☐ nadużycia finansowe, w tym nadużycia naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej, w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.
- ☐ pranie korzyści pochodzących z przestępstwa
- ☐ fałszowanie pieniądza, w tym euro
- ☐ przestępczość komputerowa
- ☐ przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin
- ☐ ułatwianie bezprawnego wjazdu i pobytu
- ☐ zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
- ☐ nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi
- ☐ uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników

- ☐ rasizm i ksenofobia
- ☐ rozbój w formie zorganizowanej lub rozbój przy użyciu broni
- ☐ nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
- ☐ oszustwo
- ☐ wymuszenie rozbójnicze
- ☐ podrabianie i piractwo produktów
- ☐ fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami
- ☐ fałszowanie i oszustwa związane z bezgotówkowymi środkami płatniczym
- ☐ nielegalny handel hormonami i innymi stymulatorami wzrostu
- ☐ nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi
- ☐ handel kradzionymi pojazdami
- ☐ zgwałcenie
- ☐ podpalenie
- ☐ przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
- ☐ bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym lub wodnym
- ☐ sabotaż

CZEŚĆ J: Środki odwoławcze

Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków odwoławczych w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej i tłumaczeń ustnych i pisemnych:

Nazwa:

Osoba kontaktowa (jeżeli dotyczy):.....

Adres:

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Adres poczty elektronicznej:

CZEŚĆ K: Dane organu, który wydał nakaz zabezpieczenia

Proszę zaznaczyć rodzaj organu, który wydał nakaz zabezpieczenia:

- ☐ organ wymiaru sprawiedliwości
- ☐ (*) inny właściwy organ określony przez prawo państwa wydającego

(*) Proszę uzupełnić również część L. Nazwa organu:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela/nazwa punktu kontaktowego:.....

Sygnatura sprawy:

Adres:

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Adres poczty elektronicznej:.....

Języki, w których można się komunikować z organem wydającym:

Dane kontaktowe osoby (osób), z którą(-ymi) można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu wykonania nakazu, jeżeli są inne od wskazanych wyżej:

Imię i nazwisko/tytuł/organizacja:.....

Adres:

Adres poczty elektronicznej/numer telefonu kontaktowego:.....

Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający prawdziwość i poprawność informacji zawartych w nakazie zabezpieczenia:.....

Nazwa/imię i nazwisko:.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Data:

Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):.....

CZĘŚĆ L: Dane organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził nakaz zabezpieczenia

Proszę wskazać rodzaj organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy nakaz zabezpieczenia:

- ☐ sędzia lub sąd
- ☐ sędzia śledczy
- ☐ prokurator

Pełna nazwa organu zatwierdzającego:.....

Imię i nazwisko przedstawiciela.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Sygnatura sprawy: Adres

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości).....

Adres poczty elektronicznej:.....

Języki, w których można się komunikować z organem zatwierdzającym:

Proszę wskazać, który z poniższych organów powinien być głównym punktem kontaktowym dla organu wykonującego:

☐ organ wydający

☐ organ zatwierdzający

Podpis i dane organu zatwierdzającego

Nazwa/imię i nazwisko:.....

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.....

Data:

Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna):.....

CZĘŚĆ M:

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie nakazów zabezpieczenia w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny:

Nazwa organu centralnego:

Osoba kontaktowa, jeżeli dotyczy (tytuł/stopień, imię i nazwisko):

Adres:.....

Sygnatura sprawy:.....

Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): Adres poczty elektronicznej (jeśli jest dostępny):