*ANEXĂ*

**CERTIFICAT PREVĂZUT LA ARTICOLUL 9**

(a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de îngheţare:

Numele oficial: ......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Numele reprezentantului: .......................................................................................................................................................

Funcţia (titlul/gradul): ……………………………………………………………………………………………………….

Numărul de referinţă al dosarului: ..........................................................................................................................................

Adresa: ....................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numărul de telefon (indicativul ţării) (indicativul zonei sau oraşului) (…) ...........................................................................

Numărul de fax (indicativul ţării) (indicativul zonei sau oraşului) (...) ...................................................................................

Adresa electronică: ..................................................................................................................................................................

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară emitentă: .......................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Detalii de contact [inclusiv limbile în care se poate comunica cu persoana (sau persoanele) a (ale) persoanei (sau) (persoanelor)] de contactat dacă sunt necesare informaţii suplimentare privind executarea ordinului sau pentru a lua măsurile practice necesare transferului probelor (după caz):...................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de îngheţare în statul emitent [dacă această autoritate este diferită de autoritatea indicată la punctul a)]:

Numele oficial: ........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numele reprezentantului: ........................................................................................................................................................

Funcţia (titlul/gradul): .............................................................................................................................................................

Numărul de referinţă al dosarului: ...........................................................................................................................................

Adresa: .....................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numărul de telefon (indicativul ţării) (indicativul zonei sau oraşului) (...) ............................................................................

Numărul de fax (indicativul tării) (indicativul zonei sau oraşului) (...) .................................................................................

Adresa electronică: ..................................................................................................................................................................

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară emitentă: ......................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Detalii de contact [inclusiv limbile în care se poate comunica cu persoana (sau persoanele) a (ale) persoanei (sau) (persoanelor)] de contactat dacă sunt necesare informaţii suplimentare privind executarea ordinului sau pentru a lua măsurile practice necesare transferului probelor (după caz):...................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(c) Dacă atât punctul a) cât şi b) au fost completate, trebuie completat acest punct pentru a arăta care dintre cele două autorităţi trebuie contactată, sau ambele: .............................................................................................................................

Autoritatea indicată la punctul a)

Autoritatea indicată la punctul b)

(d) Ȋn cazul desemnării unei autorităţi centrale pentru transmiterea şi primirea din. punct de vedere administrativ a ordinelor de îngheţare (se aplică doar Irlandei şi Regatului Unit):

Numele autorităţii centrale: ..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Persoana de contactat, după caz (titlul/gradul şi numele): ...................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa: ··································································································································

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Numărul de referinţă al dosarului: .......................................................................................................................................

Numărul de telefon (indicativul ţării) (indicativul zonei sau oraşului) ................................................................................

Numărul de fax (indicativul ţării) (indicativul zonei sau oraşului) ......................................................................................

Adresa electronică: ...............................................................................................................................................................

(e) Ordinul de îngheţare:

1. Data şi, după caz, numărul de referinţă

2. A se indica obiectul ordinului

2.1. Confiscare ulterioară

2.2. Constituirea probei

3. Descrierea formalităţilor şi procedurilor care trebuie respectate la executarea unui ordin de îngheţare privind probele(după caz)

(f) Informaţii privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de îngheţare in statul executant:

Descrierea bunurilor sau a probelor şi localizarea:

1. (a) Descrierea exact ă bunurilor şi, după caz, suma maximă care se doreşte recuperată (dacă această sumă maximă este indicată ȋn ordinul privind valoarea produselor infraţiunii)

(b) Descrierea exactă a probelor

2. Localizarea exactă a bunurilor sau a probelor (în cazul în care localizarea exactă este necunoscută, ultima localizare cunoscută)

3. Persoana care este custodele bunurilor sau al probelor sau proprietarul cunoscut albunurilor sau probelor în cazul în care nu este vorba despre persoană suspectată de săvârşirea infracţiunii sau condamnată (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

(g) Informaţii privind identitatea persoanei (persoanelor) fizice (1) sau juridice (2) suspectate că a(u) săvârşit infraţiunea sau condamnată (condamnate) (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) şi/sau identitatea persoanei (persoanelor) afectată (afectate) de ordinul de îngheţare (dacă informaţiile sunt disponibile):

1. Persoane fizice:

Numele: .......................................................................................................................................................................................

Prenumele: ..................................................................................................................................................................................

Numele înainte de căsătorie, după caz: .......................................................................................................................................

Alte nume, după caz: ...................................................................................................................................................................

Sex: .............................................................................................................................................................................................

Cetăţenie: ....................................................................................................................................................................................

Data naşterii: ...............................................................................................................................................................................

Locul naşterii: .............................................................................................................................................................................

Reşedinţa şi/sau adresa cunoscută (dacă nu este cunoscută, se va indica ultima adresă cunoscută): .......................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Limba (limbile) pe care persoana o (le) înţelege [dacă este (sunt) cunoscută (cunoscute)]: .....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Persoane juridice

Numele: ......................................................................................................................................................................................

Forma persoanei juridice: ...........................................................................................................................................................

Numărul de înregistrare: ............................................................................................................................................................

Sediul social: ..............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(h) Măsuri pe care trebuie să le ia statul executant după executarea ordinului de îngheţare:

Confiscarea

1.1. Bunul trebuie păstrat în statul executant în vederea confiscării ulterioare

* + 1. Ȋn anexă este inclusă o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis în statul emitent la..................... (data)

1.1.2. Ȋn anexă este inclusă o cerere privind confiscarea în statul executant şi executarea ulterioară a acestui ordin

* + 1. Data probabilă de prezentare a cererii menţionate la punctul l.l.l sau 1.1.2..............................................................

sau

Constituirea probei

2.1. Bunul trebuie transferat statului emitent pentru a servi ca probă

2.1.1. Ȋn anexă este inclusă o cerere de transfer

sau

2.2. Bunul trebuie păstrat în statul executant pentru a servi ulterior drept probă în statul emitent

2.2.2. Data probabilă de prezentare a cererii menţionate la punctul 2.1.1. ...........................................................................

(i) Infracţiune (infracţiuni):

Descrierea temeiurilor ordinului de îngheţare şi rezumatul faptelor cunoscute de autoritatea judiciară care emite ordinul de îngheţare şi certificatul:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Natura şi clasificarea juridică a infracţiunii sau infracţiunilor şi dispoziţia legală/codul aplicabil în baza căreia/căruia a fost emis ordinul de îngheţare:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. A se bifa, după caz, una sau mai multe dintre infracţiunile următoare de care se leagă infracţiunea/infracţiunile sus­ menţionată (sus-menţionate), în cazul în care infracţiunea/infracţiunile este/sunt pedepsită (pedepsite) în statul emitent cu o pedeapsă sau măsură de siguranţă privative de liberate cu o durată maximă de cel puţin trei ani:

participarea la o organizaţie criminală;

terorism;

trafic de persoane;

exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;

trafic ilicit de narcotice şi substanţe psihotrope;

trafic ilicit de arme, muniţii şi explozivi;

corupţie;

fraudă, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în sensul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

spălarea produselor infracţiunii;

falsificarea, inclusiv falsificarea monedei euro;

delicte informatice;

infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariţie şi traficul de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;

complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei şi şederea ilegală;

omucidere voluntară, vătămare corporală gravă;

trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane;

răpire, sechestrare şi luare de ostateci;

rasism şi xenofobie;

furt organizat sau armat;

trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;

escrocherie;

înşelătorie şi extorcare de fonduri;

contrafacerea şi pirateria produselor;

falsificarea documentelor administrative şi trafic de fals;

falsificarea mijloacelor de plată;

trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;

trafic ilicit de materiale nucleare şi radioactive;

trafic de vehicule furate;

viol;

incendiere;

infracţiuni de competenţa Curţii Penale Internaţonale;

deturnare de aeronave/nave;

sabotaj.

2. Descrierea completă a infracţiunii sau a infracţiunilor care nu se înscriu în cazurile menţionate la punctul 1 de mai sus:

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

j) Căi de atac împotriva ordinului de îngheţare pentru persoanele interesate, inclusiv terţii de bună-credinţă, deschise în statul emitent:

Descrierea căilor de atac deschise, inclusiv a acţiunile de îndeplinit

Instanţa la care se poate introduce calea de atac

Informaţii privind persoanele care pot deschide acţiunea

Termen pentru prezentarea căii de atac

Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaţii suplimentare privind procedurile care trebuie urmate pentru a introduce o acţiune în statul emitent şi privind posibilitatea de a dispune de asistenţă juridică sau servicii de traducere

Numele:

Persoana de contactat (după caz): ...............................................................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................................................................................

Numărul de telefon (indicativul ţării) (indicativul zonei sau al oraşului): ................................................................................

Numărul de fax (indicativul ţării) (indicativul zonei sau al oraşului): .......................................................................................

Adresa electronică: .....................................................................................................................................................................

(k) Alte circumstanţe relevante în speţă (informaţii facultative): ....................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(l) Textul ordinului de îngheţare este anexat certificatului.

Semnătura autorităţii judiciare emitente şi/sau al reprezentantului său care atestă exactitatea informaţiilor cuprinse în certificat:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numele: .......................................................................................................................................................................................

Funcţia (titlul/gradul): .................................................................................................................................................................

Data: ............................................................................................................................................................................................

Ştampila oficială (dacă este cazul)