ПРИЛОЖЕНИЕ I

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ А:  Издаваща държава: ………………………………………………………………………………….  Издаващ орган: ………………………………………………………………………........................  Потвърждаващ орган (ако е приложимо): ………………………………………………………….  Изпълняваща държава: ………………………………………………………………………………  Изпълняващ орган (ако е известен): ……………………………………………………………….. |
| РАЗДЕЛ Б: Спешност и/или искана дата на изпълнение  1. Моля, посочете конкретните основания, налагащи спешно изпълнение:  □ Наличието на разумни основания да се счита, че в близко бъдеще въпросното имущество ще бъде преместено или унищожено, а именно: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  □ Следствени или процесуални нужди в издаващата държава, а именно:  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| 2. Дата на изпълнение:  □ Изисква се изпълнение на конкретна дата, а именно: …………………………………...  □ Необходима е координация между участващите държави членки  Основания за искането: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| РАЗДЕЛ В: Засегнато(и) лице(а)  Самоличността на лицето(лицата), срещу което(които) е издаден актът за обезпечаване, или на лицето(лицата), което(които) притежава(т) имуществото, предмет на акта за обезпечаване (ако са засегнати повече от едно лица, попълнете информация за всяко от тях):  1. Данни за идентификация  i) За физическите лица  Име:-…………………………………………………………………………………………………..  Собствено(и) име(на):……………………………………………………………………………….  Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо:………………………………………………….  Псевдоними, ако е приложимо:……………………………………………………………………..  Пол: ………………………………………………………………………………………………….. |
| Гражданство:………………………………………………………………………………………….  Идентификационен номер или номер на социално осигуряване, ако е известен:..……………………………………………………………………………….…………….  Вид и номер на документа(ите) за самоличност (лична карта, паспорт), ако са известни:  …………………………………………………………………………................................................  Дата на раждане:…………………………………………………………….......................................  Място на раждане:………………………………….………………………………………………...  Местопребиваване и/или известен адрес (ако адресът не е известен, последния известен адрес):  ……………………………………………..…………………………………………………………..  Език(езици), които засегнатото лице разбира:……………………………………………..............  Посочете положението на засегнатото лице в производството:  □ Лице, срещу което е насочен актът за обезпечаване  □ Лице, което притежава имуществото, предмет на акта за обезпечаване  ii) За юридическите лица  Наименование: ……………………………………………………………………………………….  Правна форма: ……………………………………………………………………………………….. |
| Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:…………………………………………………………………………………………...  Седалище по регистрация:…………………………………………………………………………..  Регистрационен номер:………………………………………………………………………………  Адрес:………………………………………………………………………………………………….  Име на представителя:……………………………………………………………………………….  Посочете положението на засегнатото лице в производството:  □ Лице, срещу което е насочен актът за обезпечаване  □ Лице, което притежава имуществото, предмет на акта за обезпечаване  2. Ако е различен от горепосочения адрес, посочете мястото, на което следва да се изпълни актът за обезпечаване: ………………………………………………………………………………………………  3. Трети лица, чиито права във връзка с имуществото, предмет на акта за обезпечаване, са пряко засегнати от решението (самоличност и основания): ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..  4. Посочете всяка друга информация, която би подпомогнала изпълнението на акта за обезпечаване: ………………………………………………………………………………………………. |
| РАЗДЕЛ Г: Информация относно имуществото, за което се отнася актът  1. Посочете за какво се отнася актът:  парична сума  конкретно(и) имущество(а) (материално или нематериално, движимо или недвижимо)  имущество с еквивалентна стойност (в контекста на конфискация въз основа на стойност)  2. Ако актът се отнася за парична сума или имущество с еквивалентна стойност на тази парична сума:   * Сума, подлежаща на изпълнение в изпълняващата държава, цифром и словом (посочете валутата): ……………………………………………………………………….. * Общата сума, посочена в акта, цифром и словом (посочете валутата): ………………………………………………………………………………………………..   Допълнителна информация:   * Основанията да се смята, че засегнатото лице притежава имущество/има доходи в изпълняващата държава: ………………………………………………………………………………………………. |
| * Описание на имуществото/източника на доходи на засегнатото лице (ако е възможно):  ………………………………………………………………………………………………. * Точно местонахождение на имуществото/източника на доходи на засегнатото лице (ако не е известно, последното известно местонахождение):  …………………………………………………………………………………..…………… * Данни за банковата сметка на засегнатото лице (ако са известни):  …………………………………………………………………………………..……………   3. Ако актът се отнася за конкретно(и) имущество(а) или имущество с еквивалентна стойност на съответното имущество:  Основания за изпращането на акта на изпълняващата държава:  конкретното(ите) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава;  конкретното(ите) имущество(а) е/са регистрирани в изпълняващата държава;  издаващият орган има основателни причини да смята, че цялото или част от конкретното(ите) имущество(а), посочени в акта, се намират в изпълняващата държава |
| Допълнителна информация:   * Основания да се смята, че конкретното(ите) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава:  ………………………………………………………………………………………………. * Описание на имуществото:  ………………………………………………………………………………………………. * Местонахождение на имуществото (ако е неизвестно, последното известно местонахождение):  ………………………………………………………………………………………………. * Друга относима информация (например назначаването на ликвидатор): ………………………………………………………………………………………………. |
| РАЗДЕЛ Д: Основания за издаване на акта за обезпечаване  1. Кратко изложение на фактите  Посочете причините за издаване на акт за обезпечаване, включително:   * кратко изложение на основните факти, включително описание на свързаното(ите) престъпление(я):  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| * на какъв етап се намира разследването:  ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. * основания за обезпечаването:  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… * друга относима информация:  ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………   2. Вид и правна квалификация на престъплението(ята), във връзка с което(които) е издаден актът за обезпечаване, и приложимата(ите) законова(и) разпоредба(и):  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….  3. Престъплението, във връзка с което е издаден акт за обезпечаване, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от три години и включено ли е в списъка на следните престъпления? (моля, отбележете в съответната клетка) Когато актът за обезпечаване е свързан с няколко престъпления, моля посочете номерата на престъпленията в списъка на престъпленията по-долу (съответстващи на престъпленията, както са описани в точки 1 и 2 по-горе).  □ участие в организирана престъпна група |
| □ тероризъм  □ трафик на хора  □ сексуална експлоатация на деца и детска порнография  □ незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества  □ незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества  □ корупция  □ измама, включително измама и други престъпления, които засягат финансовите интереси на Съюза съгласно определението в Директива (ЕС) 2017/1371  □ изпиране на облага от престъпна дейност  □ подправка на парични знаци, включително евро  □ престъпления, свързани с компютри  □ престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности  □ подпомагане на незаконно влизане и пребиваване  □ убийство или тежка телесна повреда |
| □ незаконна търговия с човешки органи и тъкани  □ отвличане, противозаконно лишаване от свобода или задържане на заложници  □ расизъм и ксенофобия  □ организиран или въоръжен грабеж  □ незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството  □ мошеничество  □ рекет и изнудване  □ подправка на изделия и пиратство  □ подправка на административни документи и търговия с тях  □ подправка на платежни средства  □ незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа  □ незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали  □ търговия с противозаконно отнети превозни средства  □ изнасилване  □ престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд  □ незаконно отвличане на летателни средства или кораби  □ саботаж  4. Всякаква друга информация от значение (например връзка между собствеността и престъплението):  ……………………………………………………………………………………………………….. |
| □ палеж |
| □ престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд  □ незаконно отвличане на летателни средства или кораби  □ саботаж  4. Всякаква друга информация от значение (например връзка между собствеността и престъплението): …………………………………………………………………………………………… |
| РАЗДЕЛ Е: Поверителност на акта и/или искане за специални формални изисквания  Необходимост от запазване на поверителността на информацията в акта след неговото изпълнение: ……………………………………………………………………………………………….  Необходимост от специални формални изисквания по време на изпълнението: ………………………………………………………………………………………………. |
| РАЗДЕЛ Ж: Когато удостоверението за обезпечаване е било изпратено на повече от една изпълняваща държава, представете следната информация:  1. Удостоверението за обезпечаване е било изпратено на следната(ите) друга(и) изпълняваща(и) държава(и) (държава и орган): ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  2. Удостоверението за обезпечаване е било изпратено на повече от една изпълняваща държава на следните основания:  Когато актът за обезпечаване се отнася за конкретни имущества:  Има основания да се предполага, че различни имущества, посочени в акта, са с местонахождение в различни изпълняващи държави  Обезпечаването на конкретно имущество изисква действия в повече от една изпълняваща държава  Когато актът за обезпечаване се отнася за парична сума:  Малко вероятно е очакваната стойност на имуществото, което подлежи на обезпечаване в издаващата държава и във всяка една от изпълняващите държави, да бъде достатъчна за обезпечаването на пълния размер на паричната сума, посочена в акта  Други конкретни нужди:  ………………………………………………………………………………………………. |
| 3. Стойност на имуществото, ако е известна, във всяка изпълняваща държава: ……..………………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………………………  4. Когато обезпечаването на конкретното(ите) имущество(а) изисква/т действия в повече от една изпълняваща държава, описание на действията, които трябва да бъдат предприети в изпълняващата държава: …….………………………………………………………………………………………… ……..………………………………………………………………………………………… |
| РАЗДЕЛ З: Връзка с предходен акт за обезпечаване и/или друг(и) акт(ове) или искане(ия)  Посочете дали този акт за обезпечаване е свързан с предходен акт или искане (например акт за обезпечаване, европейска заповед за разследване, европейска заповед за арест или искане за правна помощ). Ако е приложимо, посочете следната информация, необходима за идентифициране на предходния акт или искане:   * Вид на акта/искането: ………………………..……………………………………………………………………… * Дата на издаване: …………………..…………………………………………………………………………… * Орган, на който е било изпратен актът/искането: ……………………………………………………..……………………............................... * Референтен номер, даден от издаващия орган: …………………………………….…………………………………………………………. |
| * Референтен(ни) номер(а), даден(и) от изпълняващия(те) орган(и): ……………………………………………………………………………………………….. |
| РАЗДЕЛ И: Конфискация  Моля, посочете дали:  □ удостоверението за обезпечаване се придружава от удостоверение за конфискация, издадено в издаващата държава (референтен номер на удостоверението за конфискация):  ………………………...........................................................................................................  □ имуществото остава обезпечено в изпълняващата държава до изпращането и изпълнението на акта за конфискация (очакваната дата за внасяне на удостоверението за конфискация, ако е възможно): ……………………………………………………………………………………………… |
| РАЗДЕЛ Й: Алтернативни мерки  1. Моля, посочете дали издаващата държава позволява прилагането от страна на изпълняващата държава на алтернативни мерки, когато изпълнението на акта за обезпечаване е невъзможно, изцяло или отчасти:  □ Да  □ Не  2. Ако отговорът е да, посочете приложимите мерки: ……………………………………………………………………………………………. |
| РАЗДЕЛ К: ВРЪЩАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНО ИМУЩЕСТВО  1. Моля, посочете дали е било издадено решение за връщане на обезпечено имущество на пострадалия от престъпление:  □ Да  □ Не  Ако отговорът е да, моля посочете следната информация във връзка с решението за връщане на обезпечено имущество на пострадалия от престъпление:  Орган, който е издал решението (официално наименование): ……………….………………………………………………………………………………………...  Дата на решението:.………………………….………………………………………………………  Референтен номер на решението (ако има такъв): ………………………………………………...  Описание на имуществото, което трябва да бъде върнато:………..………………………………  Име на пострадалия от престъпление: ……………………………….………….…………………  Адрес на пострадалия от престъпление: .………………………………………………………….. |
| Ако правото на собственост на пострадалия от престъпление върху имуществото се оспорва, представете повече информация (лицата, които оспорват правото на собственост, основания и т.н.): …………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………  Ако правата на засегнатите лица биха могли да бъдат засегнати вследствие на връщането, представете повече информация (засегнати лица, права, които могат да бъдат засегнати, основания и т.н.): …………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………  2. Има ли подадено искане за връщане на обезпечено имущество на пострадалия от престъпление в издаващата държава?  □ Не  □ Да, резултатът ще бъде съобщен на издаващия орган  Издаващият орган се уведомява при пряко прехвърляне на пострадалия от престъпление. |
| РАЗДЕЛ Л: Правни средства за защита  Орган в издаващата държава, който може да предостави повече информация за процедурите за прилагане на правни средства за защита в издаващата държава и възможностите за предоставяне на правна помощ, устен и писмен превод:  Издаващият орган (вж. раздел М)  Утвърждаващият орган (вж. раздел Н)  Друго:  ………………………………………………………………………………………………. |
| РАЗДЕЛ M: Данни за издаващия орган  Вид на издаващия орган:  □ съдия, съд, прокурор  □ друг компетентен орган, посочен от издаващата държава  Наименование на органа: …………………………………………………………………………...  Име на лицето за контакт: …………………………………………………………………………..  Заемана длъжност (звание/ранг): ……………………………………………………......................  Дело №: ………………………………………………………………………………………………. |
| Адрес: …………………………………………………………………………………………………  Тел.: (код на държавата) (код на областта/града): …………………………………………………  Факс: (код на държавата) (код на областта/града): ………………………………………………..  Електронен адрес: ……………………………………………………………………………………  Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган: ……………………….  Ако са различни от горепосочените — координати на лицето(ата), което(ито) да бъде(ат) търсено(и) за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по изпълнение на акта:  Име/Длъжност/Организация:…………………………………..........................................................  Адрес: …..…………………………………………………………………………………………….  Електронен адрес/Тел.:……………………………………………………........................................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на удостоверението за обезпечаване се заверява като вярно и точно: …………………………………….…………………………………………………………………... |
| Наименование: ……………………………………………………….................................................  Заемана длъжност (звание/ранг): …………………………………………………………...............  Дата: …………………………………………………………………………………………………..  Официален печат (ако има такъв): …………………………………………………......................... |
| РАЗДЕЛ Н: Данни за органа, който е потвърдил акта за обезпечаване:  Отбележете вида на органа, потвърдил акта за обезпечаване (ако е приложимо):  □ съдия или съд  □ прокурор  Наименование на потвърждаващия орган: ………………………………………………………...  Име на лицето за контакт: …………………………………………………………………………..  Заемана длъжност (звание/ранг): …………………………………………………...........................  Дело №: ………………………………………………….....................................................................  Адрес: ………………..…………………………………………………………................................. |
| Тел.: (код на държавата) (код на областта/града): …………………………………………………  Факс: (код на държавата) (код на областта/града): ………………………………………………..  Електронен адрес: ……………………………………………………………………………………  Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с потвърждаващия орган: …………….....  Отбележете основната точка за контакт за изпълняващия орган:  □ издаващият орган  □ потвърждаващият орган  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпис и данни за потвърждаващия орган и/или неговия представител: ................................................................................................................................................................  Име: ………………………………………………………...................................................................  Заемана длъжност (звание/ранг): …………………………………………………….......................  Дата: …………………………………………………………………………………………………..  Официален печат (ако има такъв): …………………………………………………........................ |
| РАЗДЕЛ O: Централен орган  Когато е определен централен орган за административно изпращане и приемане на удостоверения за обезпечаване в издаващата държава, отбележете:  Наименование на централния орган: ……………………………………………………………….  Име на лицето за контакт: …………………………………………………………………………..  Заемана длъжност (звание/ранг): …………………………………………………………………...  Дело №: ……………………………………………………………………………………………….  Адрес: …………………………………………………………………………………………………  Тел. (код на страната) (код на областта/града): …………………………………………………...  Факс (код на страната) (код на областта/града): …………………………………………………..  Електронен адрес: …………………………………………………………………………………… |
| РАЗДЕЛ П: Приложения  Посочете всички приложения към удостоверението:………………………………………........... |