PŘÍLOHA I

OSVĚDČENÍ O PŘÍKAZU K ZAJIŠTĚNÍ

|  |
| --- |
| ODDÍL A:  Vydávající stát: ……………………………………………………………………………..................  Vydávající orgán: ………………………………………………................………………………......  Potvrzující orgán (v příslušném případě): ……………………………………………................….…  Vykonávající stát: ……………………………………………………………………...............….…..  Vykonávající orgán (je-li znám): ………………………………………………………..…................ |
| ODDÍL B: Naléhavost nebo požadované datum výkonu  1. Uveďte prosím konkrétní důvody naléhavosti:  □ existují oprávněné důvody se domnívat, že předmětný majetek bude bezprostředně přesunut nebo zničen, konkrétně: .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................  □ potřeby vyšetřování nebo řízení ve vydávajícím státě, konkrétně: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
| 2. Datum výkonu:  □ je požadováno konkrétní datum, a to ……………………........................................................  □ potřeba koordinace mezi zúčastněnými členskými státy  Odůvodnění této žádosti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ODDÍL C: Dotčená osoba (dotčené osoby)  Totožnost osoby, proti níž je příkaz k zajištění vydán, nebo osoby, která vlastní majetek, na nějž se příkaz k zajištění vztahuje (je-li dotčeno více osob, uveďte prosím údaje pro každou z nich):  1. Identifikační údaje  i) Fyzické osoby  Příjmení:……………………………………………………………………........................…………  Jméno (jména):……………………………………………………….....................………………….  Případná další jména:…………………………………………………......................................……..  Případné přezdívky:………………………………………………….....................…………………..  Pohlaví:……………………………………...................................................................................…… |
| Státní příslušnost: …………………………........................................................……………………..  Identifikační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení (je-li k dispozici): .……………………….......................................................................................................……………  Druh a číslo dokladu (dokladů) totožnosti ( průkaz totožnosti nebo cestovní pas), je-li k dispozici:  ……………………..............................................……………………………......................................  Datum narození: …………………………………………...........................................................….....  Místo narození: …………………………………...........................................................……………...  Místo bydliště nebo známá adresa (pokud není známa, uveďte poslední známou adresu):  ……………………………………………………………………………................…………………  Jazyk nebo jazyky, kterým dotčená osoba rozumí: …………………………………….……………..  Uveďte prosím postavení dotčené osoby v řízení:  □ osoba, proti níž příkaz k zajištění směřuje  □ osoba, která vlastní majetek, na nějž se příkaz k zajištění vztahuje  ii) Právnické osoby  Název: …………………………………………………….....................................…………………..  Právní forma: ........................................................................................................................................ |
| Zkrácený název, běžně používaný název, případně firma či obchodní název: ...……………………..  Sídlo: ...............………………………………………………………………………………………..  Identifikační číslo: …………....…………………………………………………………….................  Adresa: ……………………………………………………………………….............………………..  Jméno zástupce: …………………………………….....................................................………………  Uveďte prosím postavení dotčené osoby v řízení:  □ osoba, proti níž příkaz k zajištění směřuje  □ osoba, která vlastní majetek, na nějž se příkaz k zajištění vztahuje  2. Pokud se liší od výše uvedené adresy, uveďte prosím místo, kde má být příkaz k zajištění vykonán: ………………………………………....………………………………………………………  3. Třetí osoby, jejichž práva k majetku, na nějž se příkaz k zajištění vztahuje, jsou příkazem přímo dotčena (totožnost a důvody): ………………………………………….......................................................................……… ……………………………………………………………………………………………...….  4. Uveďte další údaje, jež napomohou při výkonu příkazu k zajištění: ………………………………………………………………………………………………... |
| ODDÍL D: Informace o majetku, jehož se příkaz týká  1. Uveďte prosím, zda se příkaz týká:  peněžní částky  specificky určené věci nebo věcí tvořících součást majetku (hmotných či nehmotných, movitých či nemovitých)  majetku rovnocenné hodnoty (v rámci konfiskace na základě hodnoty)  2. Týká-li se příkaz peněžní částky nebo majetku v hodnotě rovnocenné dané peněžní částce:   * Částka k výkonu ve vykonávajícím státě, čísly a slovy (uveďte měnu): ……………………...................................................................................………………….. * Celková částka, na niž byl příkaz vydán, čísly a slovy (uveďte měnu): …………………………....................................................................................……………..   Další informace:   * důvody vedoucí k domněnce, že dotčená osoba vlastní majetek nebo pobírá příjmy ve vykonávajícím státě: …………………………………………………...............………………………………….. |
| * popis majetku / zdrojů příjmů dotčené osoby (je-li k dispozici):  …………………………………………………….…………………...........................…….. * přesné místo, kde se nachází majetek / zdroj příjmů dotčené osoby (není-li známo, pak poslední známé místo): ……………………………………………………………..........................………………… * údaje o bankovním účtu dotčené osoby (jsou-li známy):  ..................................................................................................................................................   Důvody pro předání příkazu vykonávajícímu státu:  specificky určená věc nebo věci tvořící součást majetku se nachází ve vykonávajícím státě  specificky určená věc nebo věci tvořící součást majetku je/jsou registrovány ve vykonávajícím státě  vydávající orgán má oprávněné důvody se domnívat, že se všechny specificky určené věci tvořící součást majetku, na nějž se příkaz vztahuje, nebo jejich část nachází ve vykonávajícím státě. |
| Další informace:   * důvody vedoucí k domněnce, že specificky určená věc nebo věci tvořící součást majetku se nachází ve vykonávajícím státě:  ………………………………………………………………………………..........………… * popis majetku / zdrojů příjmů dotčené osoby (je-li k dispozici):  ……………………………………………………………...........................…………….….. * přesné místo, kde se nachází majetek / zdroj příjmů dotčené osoby (není-li známo, pak poslední známé místo):  ………………………………………………………………….........................………….… * údaje o bankovním účtu dotčené osoby (jsou-li známy):  .................................................................................................................................................. |
| ODDÍL E: Důvody pro vydání příkazu k zajištění  1. Shrnutí skutečností  Uveďte důvody, proč je příkaz k zajištění vydán, včetně:   * shrnutí skutečností, včetně popisu trestného činu (trestných činů): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| * fáze, v níž se vyšetřování nachází:  ……………………………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………………………......………… * důvodů pro zajištění: …………………………………………………………………….………………………… ……………………………………....…………………..…………………………………… * dalších relevantních informací: ……………………………………………………………….……………………………… ………………………………………………………………..………………………………   2. Povaha a právní kvalifikace trestného činu nebo trestných činů, v souvislosti s nímž/nimiž byl příkaz k zajištění vydán, a příslušná ustanovení zákona:  ………………………………………………………………………………………………… .......…………………………………………………………………………………………….  3. Lze za trestný čin, v souvislosti s nímž je příkaz k zajištění vydán, uložit ve vydávajícím státě trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let a je tento trestný čin uveden níže na seznamu trestných činů? (zaškrtněte prosím příslušný rámeček.) V případě, že se příkaz k zajištění týká více trestných činů, uveďte čísla v níže uvedeném seznamu trestných činů (odpovídající trestným činům, jak jsou uvedeny v bodech 1 a 2 výše).  □ účast na zločinném spolčení |
| □ terorismus  □ obchod s lidmi  □ sexuální vykořisťování dětí a dětská pornografie  □ nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami  □ nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami  □ korupce  □ podvod, včetně podvodu a jiných trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie ve smyslu směrnice (EU) 2017/1371  □ praní výnosů z trestné činnosti  □ padělání měny včetně eura  □ počítačová trestná činnost  □ trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými živočišnými druhy a s ohroženými druhy a odrůdami rostlin  □ napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném pobytu  □ vražda nebo těžké ublížení na zdraví |
| □ nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi  □ únos, neoprávněné omezování osobní svobody nebo braní rukojmí  □ rasismus a xenofobie  □ organizovaná nebo ozbrojená loupež  □ nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl  □ podvod  □ vydírání a vymáhání peněz za ochranu  □ padělání a pirátství výrobků  □ padělání veřejných listin a obchodování s nimi  □ padělání platebních prostředků  □ nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu  □ nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály  □ obchod s odcizenými vozidly  □ znásilnění  □ žhářství |
| □ trestné činy spadající do pravomoci Mezinárodního trestního soudu  □ únos letadla nebo plavidla  □ sabotáž  4. Další relevantní informace (např. vztah mezi majetkem a trestným činem):  ………………………………………………………………………………………..……….. |
| ODDÍL F: Důvěrnost příkazu nebo žádost o zvláštní formální náležitosti  Nutnost zachovat důvěrnou povahu informací uvedených v příkazu po výkonu:  …………………………………………………………………………………………...…….  Nutnost zvláštních formálních náležitostí v době výkonu: ……………………………………………………………………………………...…………. |
| ODDDÍL G: Pokud bylo osvědčení o příkazu k zajištění předáno více vykonávajícím státům, uveďte tyto údaje:  1. Osvědčení o příkazu k zajištění bylo předáno těmto dalším vykonávajícím státům (stát a orgán): …………………………………………………………………..................……….………… ……………………………………………………………………………………....................  2. Osvědčení o příkazu k zajištění bylo předáno více vykonávajícím státům z těchto důvodů:  Pokud se příkaz k zajištění týká specificky určené věci tvořící součást majetku:  Má se za to, že se různé věci tvořící součást majetku, na nějž se příkaz vztahuje, nacházejí v různých vykonávajících státech  Zajištění specificky určené věci tvořící součást majetku vyžaduje řízení ve více než jednom vykonávajícím státě  Pokud se příkaz k zajištění týká peněžní částky:  Odhadovaná hodnota majetku, který může být ve vydávajícím státě a v kterémkoli jednotlivém vykonávajícím státě zajištěn , nebude pravděpodobně postačovat k zajištění celé částky, na niž se příkaz vztahuje  Jiné zvláštní potřeby: .................................................................................................................................................... |
| 3. Hodnota majetku, je-li známa, v každém vykonávajícím státě:  ……………………………………………………………….......................………………… ………………………………………………………………………….......................………  4. Jestliže zajištění specificky určené věci nebo věcí tvořících součást majetku vyžaduje řízení ve více než jednom vykonávajícím státě, popis kroků, jež je třeba ve vykonávajícím státě učinit:  .................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
| ODDÍL H: Vztah k dřívějšímu příkazu k zajištění nebo jinému příkazu či příkazům nebo žádosti či žádostem  Uveďte prosím, zda se tento příkaz k zajištění vztahuje k dřívějšímu příkazu nebo žádosti (např. k příkazu k zajištění, evropskému vyšetřovacímu příkazu, evropskému zatýkacímu rozkazu nebo vzájemné právní pomoci). Pokud ano, uveďte následující informace důležité pro identifikaci předchozího příkazu nebo žádosti:   * druh příkazu či žádosti: ………………………………………….................................………………………………. * datum vydání: …………………………………………....................……………………………………….. * orgán, kterému byly příkaz či žádost předány: ……………………………………………….....................................................................…. * spisová značka přidělená vydávajícím orgánem: …………………....................................................................………………………………. |
| * spisové značky přidělené vykonávajícími orgány: …….........................................................................................……………………………… |
| ODDÍL I: Konfiskace  Uveďte prosím, zda:  □ je k tomuto osvědčení o příkazu k zajištění připojeno osvědčení o příkazu ke konfiskaci vydané ve vydávajícím státě (spisová značka osvědčení o příkazu ke konfiskaci): ……………………………........................................................................................................  □ majetek zůstává zajištěný ve vykonávajícím státě po dobu předání a výkonu příkazu ke konfiskaci (odhadované datum pro předložení osvědčení o příkazu ke konfiskaci, je-li to možné):  ………………………………………………………………………………………………… |
| ODDÍL J: Alternativní opatření  1. Uveďte prosím, zda vydávající stát připouští, aby vykonávající stát použil alternativní opatření v případě, kdy není možné příkaz k zajištění zcela anebo částečně vykonat:  □ ano  □ ne  2. Pokud ano, uveďte, jaká opatření mohou být uplatněna:  ……………………………………………………………………………..…………………. |
| ODDÍL K: VRÁCENÍ ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU  1. Uveďte prosím, zda bylo vydáno rozhodnutí o vrácení zajištěného majetku oběti:  □ ano  □ ne  Pokud ano, uveďte následující údaje týkající se rozhodnutí o vrácení zajištěného majetku oběti:  Orgán, který vydal rozhodnutí (úřední název): ……………….………………………………..........................................................................……….  Datum rozhodnutí: .………………………….……………......................…………………………….  Spisová značka rozhodnutí (je-li k dispozici): ......................................................................................  Popis majetku, který má být vrácen: ………..……………….....................…………………………..  Jméno oběti: ……………………………….……………………….....................……………………  Adresa oběti: …………………………………………………………………......................………... |
| Pokud je vlastnické právo oběti k danému majetku napadeno, uveďte prosím podrobnosti (osoby, které toto právo napadly, odůvodnění atd.):  …………………………………………………………………..………................…………………. …………………………………………………...................………………………………………….  Pokud by práva dotčených osob mohla být dotčena v důsledku vrácení, uveďte podrobnosti (dotčené osoby, jejichž práva by mohla být dotčena, odůvodnění atd.):  ……………………………………………………………………………..................………………. …………………………………………………………………………………...................………….  2. Je žádost o vrácení zajištěného majetku oběti projednávána ve vydávajícím státě?  □ ne  □ ano, výsledek bude sdělen vykonávajícímu orgánu  Vydávající orgán bude informován v případě předání přímo oběti. |
| ODDÍL L: Opravné prostředky  Orgán ve vydávajícím státě, jenž může poskytnout další informace o postupech pro uplatnění opravných prostředků ve vydávajícím státě a o tom, zda je k dispozici právní pomoc, tlumočení a překlad:  vydávající orgán (viz oddíl M)  potvrzující orgán (viz oddíl N)  jiný orgán:  ……………………………………...................……………………………………………… |
| ODDÍL M: Údaje o vydávajícím orgánu  Druh vydávajícího orgánu:  □ soudce, soud, státní zástupce  □ jiný příslušný orgán určený vydávajícím státem  Název orgánu: …………………………………………...................………………………………….  Jméno kontaktní osoby: ………………...............…………….……………………………………….  Postavení (titul / služební hodnost): ………………………………….………….................................  Sp. zn.: ……………………………………………….....................………………………………….. |
| Adresa: ………………………………………………………...................……..........………………..  Tel. č. (číslo země) ( směrové číslo): …………………….......…………………….........................…  Č. faxu (číslo země) ( směrové číslo): ………………………………….......................………………  E-mail: …………………………………………………………………...................…………………  Jazyky, v nichž lze s vydávajícím orgánem komunikovat: …………………...................……………  V případě, že se liší od údajů uvedených výše, uveďte kontaktní údaje osoby nebo osob, na které se lze obrátit ohledně dalších informací nebo praktických opatření pro výkon příkazu:  Jméno/titul/organizace: ……………………………...............………………………………………..  Adresa: …………………………………..................…………………………………………………  E-mail / Tel. č.: ………………………………….............................………………………………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis vydávajícího orgánu nebo jeho zástupce, kterým se potvrzuje, že obsah osvědčení o příkazu k zajištění je přesný a správný: .........………………………………………………………………… |
| Jméno: ………………………………………………………………………...................……………  Postavení (titul / služební hodnost): ……………………………………………….....……………….  Datum: .......……………………………………………………………………………………………  Úřední razítko (je-li k dispozici): ..…………………………………………………………………… |
| ODDÍL N: Údaje o orgánu, jenž potvrdil příkaz k zajištění  Označte prosím druh orgánu, který v příslušném případě příkaz k zajištění potvrdil:  □ soudce nebo soud  □ státní zástupce  Název potvrzujícího orgánu: ……………................................…...….……………………………….  Jméno kontaktní osoby: ………………………...............…………….……………………………….  Postavení (titul / služební hodnost): …………………………………………………………………..  Sp. zn.: ...................................................................................................................................................  Adresa: ………………………………………………..........................………………………………. |
| Tel. č. (číslo země) (směrové číslo): ………………….............................……………………………  Č. faxu (číslo země) (směrové číslo): …………………………....................…………………………  E-mail: …………………………………………………………………..................………………….  Jazyky, v nichž lze s potvrzujícím orgánem komunikovat: ………….............……………………….  Uveďte prosím hlavní kontaktní místo pro vykonávající orgán:  □ vydávající orgán  □ potvrzující orgán  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis potvrzujícího orgánu nebo jeho zástupce a údaje o nich: ................................................................................................................................................................  Název/jméno: …………………………………………….........………………………………………  Postavení (titul / služební hodnost): ……………………..…………………………………………....  Datum: …………………………….................………………………………………………………..  Úřední razítko (je-li k dispozici): ……………..........………………………………………………… |
| ODDÍL O: Ústřední orgán  Pokud je administrativním předáváním a přijímáním osvědčení o příkazu k zajištění ve vydávajícím státě pověřen ústřední orgán, uveďte prosím:  Název ústředního orgánu: ……………………………..................….………………………………...  Jméno kontaktní osoby: ……………………………………......……...................................................  Postavení (titul / služební hodnost): ......................................................................................................  Sp. zn.: ...................................................................................................................................................  Adresa: ……………………………………………............…………………….……………………..  Tel. č. (číslo země) (směrové číslo): .....................................................................................................  Č. faxu (číslo země) (směrové číslo): ....................................................................................................  E-mail: ................................................……………………………………………….……………….. |
| ODDÍL P: Přílohy  Uveďte případné přílohy k osvědčení: .......................………………………………………………... |