BILAG I

INDEFRYSNINGSATTEST

|  |
| --- |
| AFSNIT A:  Udstedelsesstat:  Udstedelsesmyndighed:  Godkendelsesmyndighed (hvis relevant):  Fuldbyrdelsesstat:  Fuldbyrdelsesmyndighed (hvis den kendes): |
| AFSNIT B: Hastesag og/eller dato for ønsket fuldbyrdelse  1. Angiv den særlige begrundelse for, at det er en hastesag:  □ Der er legitime grunde til at antage, at de pågældende formuegoder snarest vil blive flyttet eller destrueret, nemlig: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  □ Efterforsknings- eller proceduremæssige behov i udstedelsesstaten, nemlig: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. Fuldbyrdelsesdato:  □ Der anmodes om en bestemt dato, nemlig:  □ Der er behov for koordinering mellem de involverede medlemsstater  Begrundelse for anmodningen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| AFSNIT C: Den eller de berørte personer  Identiteten på den eller de personer, mod hvem afgørelsen om indefrysning er truffet, eller på den eller de personer, som ejer de formuegoder, som er omfattet af afgørelsen om indefrysning (hvis mere end én person er berørt, angives oplysningerne for hver person):  1. Identifikationsoplysninger  i) I tilfælde af en eller flere fysiske personer  Navn:  Fornavn(e):  Eventuelle andre relevante navne:  Eventuelt kaldenavn:  Køn: |
| Nationalitet:  Personnummer eller socialsikringsnummer, hvis det er til rådighed:  Identitetsdokumentets (identitetskort eller pas) type og nummer, hvis det er til rådighed:  ……….  Fødselsdato:  Fødested:  Opholdssted og/eller kendt adresse (hvis adressen er ukendt, den sidst kendte adresse):  ………………………………………………………………………………………………………  Sprog, som den berørte person forstår:  Angiv den berørte persons rolle i retssagen:  □ person, mod hvem afgørelsen om indefrysning er rettet  □ person, som ejer de formuegoder, som er omfattet af afgørelsen om indefrysning  ii) I tilfælde af en eller flere juridiske personer  Navn:  Retlig form: |
| Eventuel(t) kortform af navnet, almindeligt anvendt forretningsnavn eller firmanavn:  Officielt hjemsted:  Registreringsnummer:  Adresse:  Navn på repræsentant:  Angiv den berørte persons rolle i retssagen:  □ person, mod hvem afgørelsen om indefrysning er rettet  □ person, som ejer de formuegoder, som er omfattet af afgørelsen om indefrysning  2. Hvis afgørelsen om indefrysning skal fuldbyrdes på en anden adresse/andre adresser end den ovenstående, angives denne: ………………………………………………………………………………………………  3. Tredjeparter, hvis rettigheder over de formuegoder, som er omfattet af afgørelsen om indefrysning, direkte berøres negativt af afgørelsen (identitet og begrundelse): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4. Angiv eventuelle andre oplysninger, som kan bidrage til fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning:  ………………………………………………………………………………………………. |
| AFSNIT D: Oplysninger om de formuegoder, som afgørelsen vedrører  1. Angiv, om afgørelsen vedrører:  et pengebeløb  et eller flere specifikke formuegoder (rørlige eller urørlige formuegoder, løsøre eller fast ejendom)  formuegoder af tilsvarende værdi (ved værdibaseret konfiskation)  2. Såfremt afgørelsen vedrører et pengebeløb eller formuegoder af tilsvarende værdi som pengebeløbet:   * Beløbet til fuldbyrdelse i fuldbyrdelsesstaten, skrevet med tal og med bogstaver (angiv valuta): ……………………………………….……………………………………………. * Det samlede beløb, der er omfattet af afgørelsen, skrevet med tal og med bogstaver (angiv valuta): ………………………………………………………………………………………………   Yderligere oplysninger:   * Grunde til at antage, at den berørte person har formuegoder/indtægt i fuldbyrdelsesstaten:  …………………………………………………………………………………………….. |
| * Beskrivelse af den berørte persons formuegoder/indtægtskilde (når dette er muligt):  …………………………………………………………………………………………….. * Nøjagtig placering af den berørte persons formuegoder/indtægtskilde (hvis det ikke kendes, sidst kendte placering):  ……………………………………………………………………………………………… * Den berørte persons bankkontooplysninger (hvis de kendes):  ………………………………………………………………………………………………   3. Såfremt afgørelsen vedrører et eller flere specifikke formuegoder eller formuegoder af tilsvarende værdi som sådanne formuegoder:  Begrundelse for fremsendelse af afgørelsen til fuldbyrdelsesstaten:  det eller de specifikke formuegoder befinder sig i fuldbyrdelsesstaten  det eller de specifikke formuegoder er registreret i fuldbyrdelsesstaten  udstedelsesmyndigheden har rimelig grund til at antage, at alle eller en del af det eller de specifikke formuegoder, som er omfattet af afgørelsen, befinder sig i fuldbyrdelsesstaten. |
| Yderligere oplysninger:   * Grunde til at antage, at det eller de specifikke formuegoder befinder sig i fuldbyrdelsesstaten:  …………………………………………………………………………………………… * Beskrivelse af formuegodet:  …………………………………………………………………………………………….. * Formuegodets placering (hvis denne ikke er kendt, sidst kendte placering):  …………………………………………………………………………………………….. * Andre relevante oplysninger (f.eks. udnævnelse af en judiciel administrator): ……………………………………………………………………………………………… |
| AFSNIT E: Begrundelse for afgørelsen om indefrysning  1. Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder  Angiv grundene til afgørelsen om indefrysning, herunder:   * kort fremstilling af de faktiske omstændigheder, herunder en beskrivelse af den eller de strafbare handlinger:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| * efterforskningens stadie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * begrundelse for indefrysningen:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * andre relevante oplysninger:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   2. Art og retlig klassificering af den eller de strafbare handlinger, i forhold til hvilke(n) afgørelsen om indefrysning blev truffet, samt den eller de relevante retsforskrifter:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  3. Kan den strafbare handling, i forhold til hvilken afgørelsen om indefrysning er truffet, straffes i udstedelsesstaten med en frihedsstraf af en maksimal varighed på mindst tre år, og fremgår den af nedenstående liste over strafbare handlinger? (sæt kryds i det relevante felt). Hvis afgørelsen om indefrysning vedrører flere strafbare handlinger, angives numrene fra nedenstående liste over strafbare handlinger (svarende til de strafbare handlinger, der er beskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor).  □ deltagelse i en kriminel organisation |
| □ terrorisme  □ menneskehandel  □ seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi  □ ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer  □ ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer  □ korruption  □ svig, herunder svig og andre strafbare handlinger til skade for Unionens finansielle interesser som defineret i direktiv (EU) 2017/1371  □ hvidvask af udbyttet fra strafbart forhold  □ falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen  □ IT-kriminalitet  □ miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og truede plantearter og -sorter  □ medvirken til ulovlig indrejse og ulovligt ophold  □ manddrab eller grov legemsbeskadigelse |
| □ ulovlig handel med menneskevæv og -organer  □ bortførelse, ulovlig frihedsberøvelse eller gidseltagning  □ racisme og fremmedhad  □ organiseret eller væbnet røveri  □ ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande  □ bedrageri  □ afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning  □ efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter  □ forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter  □ forfalskning af betalingsmidler  □ ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer  □ ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer  □ handel med stjålne motorkøretøjer  □ voldtægt  □ brandstiftelse |
| □ strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed  □ skibs- eller flykapring  □ sabotage  4. Eventuelle andre relevante oplysninger (f.eks. forbindelse mellem formuegoderne og den strafbare handling): …………………………………………………………………………………………….. |
| AFSNIT F: Afgørelsens fortrolighed og/eller anmodning om bestemte formaliteter  Behov for at holde oplysningerne i afgørelsen fortrolige efter fuldbyrdelsen:  ……………………………………………………………………………………………….  Behov for bestemte formaliteter på fuldbyrdelsestidspunktet:  ………………………………………………………………………………………………. |
| AFSNIT G: Hvis en indefrysningsattest er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat, anføres følgende oplysninger:  1. En indefrysningsattest er fremsendt til følgende anden fuldbyrdelsesstat/følgende andre fuldbyrdelsesstater (stat og myndighed):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………  2. En indefrysningsattest er fremsendt til mere end én fuldbyrdelsesstat med følgende begrundelse:  Hvor afgørelsen om indefrysning vedrører specifikke formuegoder:  Det antages, at forskellige formuegoder, der er omfattet af afgørelsen, befinder sig i forskellige fuldbyrdelsesstater  Indefrysningen af et specifikt formuegode kræver tiltag i mere end én fuldbyrdelsesstat  Hvor afgørelsen om indefrysning vedrører et pengebeløb:  Den skønnede værdi af de formuegoder, der kan indefryses i udstedelsesstaten og i en hvilken som helst enkelt fuldbyrdelsesstat, er sandsynligvis ikke tilstrækkelig til indefrysning af det fulde beløb, der er omfattet af afgørelsen  Andre specifikke behov:  …………………………………………………………………………………………. |
| 3. Værdi af aktiver, hvis den kendes, i hver fuldbyrdende medlemsstat:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4. Når indefrysningen af det eller de specifikke formuegoder kræver tiltag i mere end én fuldbyrdelsesstat, beskrives de tiltag, der skal træffes i fuldbyrdelsesstaten:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| AFSNIT H: Forbindelse til en tidligere afgørelse om indefrysning og/eller anden eller andre afgørelser eller anmodninger  Angiv, om denne afgørelse om indefrysning vedrører en tidligere afgørelse eller anmodning (f.eks. en afgørelse om indefrysning, en europæisk efterforskningskendelse, en europæisk arrestordre eller gensidig retshjælp). Hvis det er relevant, angives følgende oplysninger, der er relevante for at identificere den tidligere afgørelse eller anmodning:   * Type afgørelse/anmodning:  ……………………………………………………………………………………………… * Udstedelsesdato:  …………………………………………………………………………………………….. * Myndighed, som afgørelsen/anmodningen er fremsendt til:  ………………………………………………………………………………………………. * Udstedelsesmyndighedens referencenummer:  ……………………………………………………………………………………………… |
| * Fuldbyrdelsesmyndighedens/-myndighedernes referencenummer/-numre:  ……………………………………………………………………………………………… |
| AFSNIT I: Konfiskation  Angiv, om:  □ denne indefrysningsattest ledsages af en konfiskationsattest udstedt i udstedelsesstaten (konfiskationsattestens referencenummer): …………………………….....................................................................................................  □ formuegoderne skal forblive indefrosne i fuldbyrdelsesstaten indtil fremsendelsen og fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation (forventet dato for indgivelse af konfiskationsattesten, hvis det er muligt):  ……………………………………………………………………………………………… |
| AFSNIT J: Alternative foranstaltninger  1. Angiv, om udstedelsesstaten tillader, at fuldbyrdelsesstaten anvender alternative foranstaltninger, hvis det helt eller delvist ikke er muligt at fuldbyrde afgørelsen om indefrysning:  □ Ja  □ Nej  2. Hvis ja, angiv, hvilke foranstaltninger der kan anvendes:  ………………………………………………………………………………………………. |
| AFSNIT K: TILBAGELEVERING AF INDEFROSNE FORMUEGODER  1. Angiv, om der er blevet truffet en afgørelse om tilbagelevering af indefrosne formuegoder til ofret:  □ Ja  □ Nej  Hvis ja, angiv følgende om afgørelsen om tilbagelevering af indefrosne formuegoder til ofret:  Den myndighed, der har truffet afgørelsen, (officielt navn): ……………….………………………………………………………………………………………  Dato for afgørelsen:  Afgørelsens referencenummer (hvis det er til rådighed):  Beskrivelse af de formuegoder, der skal tilbageleveres:  Ofrets navn:  Ofrets adresse: |
| Hvis ofrets ejerskab over formuegoderne anfægtes, gives nærmere oplysninger (hvilke personer anfægter ejerskab, begrundelse osv.):  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………  Hvis de berørte personers rettigheder kan lide skade som følge af tilbageleveringen, gives nærmere oplysninger (de berørte personer, hvilke rettigheder der kan lide skade, begrundelse osv.):  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………  2. Verserer der et krav om tilbagelevering af indefrosne formuegoder til ofret i udstedelsesstaten?  □ Nej  □ Ja, fuldbyrdelsesmyndigheden vil blive orienteret om resultatet  Udstedelsesmyndigheden underrettes i tilfælde af direkte overførsel til ofret. |
| AFSNIT L: Retsmidler  Myndighed i udstedelsesstaten, der kan give yderligere oplysninger om procedurerne for anvendelse af retsmidler i udstedelsesstaten og om muligheden for retshjælp, tolkning og oversættelse:  Udstedelsesmyndigheden (se afsnit M)  Godkendelsesmyndigheden (se afsnit N)  Andet: ……………………………………………………………………………………………… |
| AFSNIT M: Nærmere oplysninger om udstedelsesmyndigheden  Type udstedelsesmyndighed:  □ dommer, domstol, offentlig anklager  □ en anden kompetent myndighed udpeget af udstedelsesstaten  Myndighedens navn:  Kontaktpersonens navn:  Funktion (titel/stilling)  Sagsnummer: ………………………………………………………………………………….. |
| Adresse: …………………………………………………………………………………..  Tlf. nr. (landekode) (områdenummer):  Fax nr. (landekode) (områdenummer):  E-mail:  Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med udstedelsesmyndigheden:  Hvis forskellig fra ovenstående, kontaktoplysninger på den person eller de personer, der skal kontaktes for yderligere oplysninger eller med henblik på praktiske ordninger for fuldbyrdelsen af afgørelsen:  Navn/titel/organisation:  Adresse: …  E-mail/tlf. nr.:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Udstedelsesmyndighedens og/eller dennes repræsentants underskrift, der attesterer, at indholdet i indefrysningsattesten er nøjagtigt og korrekt:……………………………………………………… |
| Navn:  Funktion (titel/stilling):  Dato:  Officielt stempel (hvis et sådant er til rådighed): |
| AFSNIT N: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har godkendt afgørelsen om indefrysning  Angiv den type myndighed, der har godkendt afgørelsen om indefrysning, hvis relevant:  □ dommer eller domstol  □ offentlig anklager  Godkendelsesmyndighedens navn:  Kontaktpersonens navn:  Funktion (titel/stilling):  Sagsnummer:  Adresse: |
| Tlf. nr. (landekode) (områdenummer):  Fax nr. (landekode) (områdenummer):  E-mail: ……………………………………………………………………………  Sprog, hvorpå der kan kommunikeres med godkendelsesmyndigheden:  Angiv hovedkontaktpunktet for fuldbyrdelsesmyndigheden:  □ udstedelsesmyndigheden  □ godkendelsesmyndigheden  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Underskrift og oplysninger om godkendelsesmyndigheden og/eller dennes repræsentant: …….....................................................................................................................................................  Navn:  Funktion (titel/stilling):  Dato: ………………………………………………………………………………………….  Officielt stempel (hvis et sådant er til rådighed): ………………………………………………….. |
| AFSNIT O: Central myndighed  Såfremt der er udpeget en central myndighed til varetagelse af den administrative fremsendelse og modtagelse af indefrysningsattester i udstedelsesstaten, angives:  Den centrale myndigheds navn:  Kontaktpersonens navn:  Funktion (titel/stilling):  Sagsnummer:  Adresse:  Tlf. nr. (landekode) (områdenummer):  Fax nr. (landekode) (områdenummer):  E-mail: |
| AFSNIT P: Bilag  Angiv eventuelle bilag til attesten: |