ANEXO I

CERTIFICADO DE EMBARGO

|  |
| --- |
| SECCIÓN A:  Estado de emisión: ………………………………………………………………………………….  Autoridad de emisión: ……………………………………………………………………………....  Autoridad de validación (en su caso): ………………………………………………………………  Estado de ejecución: …………………………….………………………………………….…….…  Autoridad de ejecución (si se conoce): ……………………………………………………………… |
| SECCIÓN B: Urgencia y/o fecha de ejecución solicitada  1. Indíquese el motivo concreto de la urgencia:  □ Hay motivos legítimos para creer que los bienes en cuestión van a ser trasladados o destruidos de forma inminente, a saber: ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  □ Necesidades de investigación o procedimentales del Estado de emisión, en concreto:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. |
| 2. Fecha de ejecución:  □ Se solicita una fecha específica, a saber: …………………………………………………  □ Coordinación necesaria entre los Estados miembros implicados  Motivación de la solicitud: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| SECCIÓN C: Personas afectadas  Identidad de la persona o las personas contra las que se haya emitido la resolución de embargo o de la persona o las personas cuyos bienes hayan sido objeto de la resolución de embargo (si hay más de una persona afectada, adjúntese la información de cada persona):  1. Datos de identificación  i) Persona física  Apellido: ……………………………………………………………………………………………  Nombre: ………………………………………………………………………………………….…  Otros nombres (en su caso): ………………………………………………………………………...  Alias (en su caso): …………………………………………………………………………………..  Sexo: ………………………………………………………………………………………………… |
| Nacionalidad: ………………………………………………………………………………………  Número de documento de identidad o número de la seguridad social (si se conoce): ..……………  Tipo y número de documento de identidad (carné de identidad o pasaporte) (si se conoce):  ……………………………………………………………………..………….....................................  Fecha de nacimiento: ……………………………………………........................................................  Lugar de nacimiento: …………………………………………………………………………………  Residencia o dirección conocida (si no se conoce, última dirección conocida):  …………………………………………………………………………………………………………  Lengua(s) que la persona afectada comprende ……………………………………………………….  Posición en el procedimiento de la persona afectada:  □ persona contra la que se dirige la resolución de embargo  □ persona propietaria de los bienes que son objeto de la resolución de embargo  ii) Persona jurídica  Denominación: ………………………………………………………………………………………  Forma jurídica: …………………………………………………………………………………….... |
| Denominación abreviada, nombre comúnmente utilizado o nombre comercial, en su caso: ……..….  Domicilio social: ……………………………………………………………………..………………  Número de registro: ………………………………………………………………………………….  Dirección: ……………………………………………………………………………………………  Nombre del representante: …………………………………………………………………………..  Posición en el procedimiento de la persona afectada:  □ Persona contra la que se dirige la resolución de embargo  □ Persona propietaria de los bienes que son objeto de la resolución de embargo  2. Lugar donde se debe ejecutar la resolución de embargo, si difiere de la dirección o direcciones indicadas más arriba:  ……………………………………………………………………………………………….  3. Terceros cuyos derechos respecto a los bienes objeto de la resolución de embargo se vean directamente perjudicados por la resolución (identidad y motivos):  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….  4. Otra información que ayude a ejecutar la resolución de embargo:  ………………………………………………………………………………………………. |
| SECCIÓN D: Información sobre los bienes objeto de la resolución  1. Indíquese si la resolución se refiere a:  una suma de dinero  un bien/bienes concreto(s) (materiales o inmateriales, muebles o inmuebles)  bienes de un valor equivalente (en el contexto de un decomiso basado en el valor)  2. Si la resolución se refiere a una suma de dinero o a bienes de valor equivalente a dicha suma de dinero:   * Suma que se debe ejecutar en el Estado de ejecución, en cifras y en letras (con indicación de la moneda): …………………………………………………………………………….. * Suma total objeto de la resolución, en cifras y en letras (con indicación de la moneda): ………………………………………………………………………………………………..   Información adicional:   * Motivos para creer que la persona afectada posee bienes o tiene ingresos en el Estado de ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| * Descripción de los bienes/fuente de ingresos de la persona afectada (cuando sea posible):  ……………………………………………………………………………………………….. * Localización precisa de los bienes/fuente de ingresos de la persona afectada (si se desconoce, indíquese la última localización conocida):  ……………………………………………………………………………………………….. * Datos de la cuenta bancaria de la persona afectada (si se conocen):  ..................................................................................................................................................   3. Si la resolución se refiere a un bien/bienes concreto(s) o a bienes de un valor equivalente a dichos bienes:  Motivos para la transmisión de la resolución al Estado de ejecución:  El/los bien(es) concreto(s) está(n) situado(s) en el Estado de ejecución  El/los bien(es) concreto(s) está(n) registrados(s) en el Estado de ejecución  La autoridad de emisión tiene motivos razonables para creer que los bienes concretos objeto de la resolución se encuentran, en su totalidad o en parte, en el Estado de ejecución |
| Información adicional:   * Motivos para creer que el/los bien(es) concreto(s) está(n) situado(s) en el Estado de ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. * Descripción del bien:  ……………………………………………………………………………………………….. * Localización del bien (si no se conoce, indíquese la última localización conocida):  ……………………………………………………………………………………………….. * Otros datos pertinentes (por ejemplo, nombramiento de un administrador judicial):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN E: Motivos que justifican dictar la resolución de embargo  1. Resumen de los hechos  Indíquense las razones por las que se dicta la resolución de embargo e inclúyase la información siguiente:   * Resumen de los hechos, incluida una descripción del delito o delitos:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. |
| * Fase en que se encuentra la investigación:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. * Motivos del embargo:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. * Otros datos pertinentes:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..   2. Naturaleza y calificación jurídica del delito o delitos en relación con los cuales se ha dictado la resolución de embargo, y disposiciones legales aplicables:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  3. El delito en relación con el cual se ha dictado la resolución de embargo ¿es punible en el Estado de emisión con una pena máxima privativa de libertad de al menos tres años y está incluido en la lista de delitos que figura a continuación? (márquese, por favor, la casilla correspondiente). En caso de que la resolución de embargo se refiera a varios delitos, indíquense los números de la lista de delitos que figura a continuación (correspondientes a los delitos descritos en los puntos 1 y 2 anteriores).  □ pertenencia a una organización delictiva |
| □ terrorismo  □ trata de seres humanos  □ explotación sexual de niños y pornografía infantil  □ tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas  □ tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos  □ corrupción  □ fraude, incluido el fraude y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal y como se definen en la Directiva (UE) 2017/1371  □ blanqueo del producto del delito  □ falsificación de moneda, incluido el euro  □ delitos informáticos  □ delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas  □ ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal  □ asesinato o lesiones graves |
| □ tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos  □ secuestro, detención ilegal o toma de rehenes  □ racismo y xenofobia  □ robos organizados o a mano armada  □ tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas antigüedades y obras de arte  □ estafa  □ chantaje y extorsión  □ violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de productos  □ falsificación de documentos administrativos y tráfico de estos  □ falsificación de medios de pago  □ tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros estimuladores del crecimiento  □ tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas  □ tráfico de vehículos robados  □ violación  □ delito de incendio |
| □ delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional  □ secuestro de aeronaves o buques  □ sabotaje  4. Otra información pertinente (por ejemplo, la relación entre el bien y el delito):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN F: Confidencialidad de la resolución o solicitud de trámites concretos  Necesidad de mantener la confidencialidad de la información contenida en la resolución tras la ejecución:  ………………………………………………………………………………………………..  Necesidad de trámites concretos en el momento de la ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN G: Cuando el certificado de embargo se haya transmitido a más de un Estado de ejecución, facilítese la siguiente información:  1. El certificado de embargo se ha transmitido a los Estados de ejecución siguientes (Estado y autoridad):  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  2. El certificado de embargo se ha transmitido a más de un Estado de ejecución por los siguientes motivos:  Si la resolución de embargo se refiere a bienes concretos:  Se cree que diferentes bienes objeto de la resolución están localizados en diferentes Estados de ejecución  El embargo de un bien concreto requiere actuaciones en más de un Estado de ejecución  Si la resolución de embargo se refiere a una suma de dinero:  El valor estimado del bien susceptible de embargo en el Estado de emisión y en uno cualquiera de los Estados de ejecución podría no ser suficiente para cubrir el importe total objeto de la resolución de embargo  Otras necesidades específicas:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| 3. Valor de los activos, si se conoce, en cada Estado de ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Si el embargo del bien o bienes concretos requiere actuaciones en más de un Estado de ejecución, descríbanse las actuaciones necesarias en el Estado de ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN H: Relación con una resolución de embargo anterior u otra resolución o solicitud  Indíquese si la presente resolución de embargo está relacionada con una resolución o solicitud anterior (por ejemplo, una resolución de embargo, una orden europea de investigación, una orden de detención europea o una solicitud de asistencia judicial). En su caso, facilítese la siguiente información pertinente para identificar la resolución o solicitud anterior:   * Tipo de resolución o solicitud: ……………………………………………………………………………………………….. * Fecha de expedición: ……………………………………………………………………………………………….. * Autoridad a la que se transmitió la resolución/solicitud: …………………………………………………………………………………………….…. * Número de referencia asignado por la autoridad de emisión: ……………………………………………………………………………………………..… |
| * Número(s) de referencia asignado(s) por la(s) autoridad(es) de ejecución: ……………………………………………………………………………………………..… |
| SECCIÓN I: Decomiso  Indíquese si:  □ el certificado de embargo va acompañado de un certificado de decomiso emitido en el Estado de emisión (número de referencia del certificado de decomiso): ……………………………......................................................................................................  □ el bien permanecerá embargado en el Estado de ejecución a la espera de la transmisión y ejecución de la resolución de decomiso (indíquese, si es posible, la fecha prevista de transmisión del certificado de decomiso):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN J: Medidas alternativas  1. Indíquese si el Estado de emisión permite la aplicación por el Estado de ejecución de medidas alternativas, en caso de que no sea posible ejecutar total o parcialmente la resolución de embargo:  □ Sí  □ No  2. En caso afirmativo, indíquense las sanciones aplicables:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN K: RESTITUCIÓN DE BIENES EMBARGADOS  1. Indíquese si se ha emitido una decisión de restituir los bienes embargados a la víctima:  □ Sí  □ No  En caso afirmativo, indíquese lo siguiente en relación con la decisión de restituir los bienes embargados a la víctima:  Autoridad que dictó la decisión (nombre oficial): ……………….………………………………………………………………………………………...  Fecha de la decisión: .………………………….……………………………………………………...  Número de referencia de la decisión (si se conoce): ………………………………………………….  Descripción de los bienes objeto de restitución: ………..…………………………………………….  Nombre de la víctima: ……………………………….……………………………………………….  Dirección de la víctima: ……………………………………………………………………………... |
| Si la titularidad de la víctima con respecto a los bienes es objeto de impugnación, indíquense los detalles (personas que impugnan la titularidad, razones, etc.):  ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………  Si los derechos de las personas afectadas pudieran verse perjudicados como consecuencia de la restitución, indíquense los detalles (personas afectadas, derechos que pudieran verse perjudicados, razones, etc.):  …………...……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………  2. ¿Hay en el Estado de emisión alguna solicitud pendiente de restitución de bienes embargados a la víctima?  □ No  □ Sí, el resultado se comunicará a la autoridad de ejecución  La autoridad de emisión será informada en caso de transferencia directa a la víctima. |
| SECCIÓN L: Vías de recurso  Autoridad del Estado de emisión que puede proporcionar más información sobre los procedimientos para interponer recursos en dicho Estado y sobre la posibilidad de obtener asistencia jurídica, traducción e interpretación:  Autoridad de emisión (véase la sección M)  Autoridad de validación (véase la sección N)  Otra:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN M: Información sobre la autoridad de emisión  Tipo de autoridad de emisión:  □ Juez, órgano jurisdiccional o fiscal  □ Otra autoridad competente, designada por el Estado de emisión  Denominación de la autoridad: ……………………………………………………………………….  Nombre de la persona de contacto: …………………………………………………………………..  Puesto (cargo/grado): ………………………………………………………………………………...  Número de expediente: ………………………………………………………………………………. |
| Dirección: ………………………………………………………………………………………….....  Teléfono: (prefijo de país) (prefijo local): …………………………………………………………...  Fax: (prefijo de país) (prefijo local): …………………………………………………….…………...  Correo electrónico: …………………………………………………………………………………..  Lenguas en las que es posible comunicarse con la autoridad de emisión: ………………..…………  Si difieren de los anteriores, datos de la(s) persona(s) con la(s) que se deba establecer contacto para obtener información adicional o para llevar a cabo los trámites prácticos para la ejecución de la resolución:  Nombre/Función/Organismo: ……………………………………………………………………….  Dirección: ……………………………………………………………………………………………  Correo electrónico/Teléfono: ……………………………..…………………………………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma de la autoridad de emisión o de su representante por la que se certifica la exactitud y corrección del contenido del certificado de embargo: ……………………………………………… |
| Nombre: ………………………………………………………………………………………………  Puesto (cargo/grado): ………………………………………………………………………………...  Fecha: ………………………………………………………………………………………………..  Sello oficial (si lo hubiere): ………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN N: Información sobre la autoridad que ha validado la resolución de embargo  Indíquese el tipo de autoridad que ha validado la resolución de embargo (si procede):  □ Juez u órgano jurisdiccional  □ Fiscal  Denominación de la autoridad de validación: ………………………………………………………..  Nombre de la persona de contacto: …………………………………………………………….…….  Puesto (cargo/grado): ……………………………………………………,…………………………..  Número de expediente: ……………………………………………………………………………….  Dirección: ………………………………….………………………………………………………… |
| Teléfono: (prefijo de país) (prefijo local): ………………………………………………….................  Fax: (prefijo de país) (prefijo local): ……………….………………………………………………...  Correo electrónico: …………………………………………………………………………………...  Lenguas en las que es posible comunicarse con la autoridad de validación: ………………………....  Indíquese el punto de contacto principal para la autoridad de ejecución:  □ Autoridad de emisión  □ Autoridad de validación  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma y datos de la autoridad de validación y/o de su representante:  ................................................................................................................................................................  Nombre: ………………………………….…………………………………………………………....  Puesto (cargo/grado): …………………………………………………………….…………………...  Fecha: ……………………………………………………………….………………….……………..  Sello oficial (si lo hubiere): …………………………………………………………………………. |
| SECCIÓN O: Autoridad central  En caso de que haya sido designada una autoridad central para la transmisión y recepción administrativas de los certificados de embargo en el Estado de emisión, indíquese lo siguiente:  Denominación de la autoridad central: ………………………………………………………………..  Nombre de la persona de contacto: ........................................................................................................  Puesto (cargo/grado): ……………………………………………………….………………………...  Número de expediente: ……………………………………………………………………………….  Dirección: …………………………………………………………………………………………….  Teléfono n.º (prefijo de país) (prefijo local): ........................................................................................  Fax n.º (prefijo de país) (prefijo local): .................................................................................................  Correo electrónico: …………………………………………………………………………………... |
| SECCIÓN P: Anexos  Indíquense, en su caso, los documentos adjuntos al certificado: …………………………………… |