I LISA

ARESTIMISTUNNISTUS

|  |
| --- |
| A JAGU  Taotlev riik:  Taotlev asutus:  Otsuse kinnitanud asutus (kui on kohaldatav):  Täitev riik:  Täitev asutus (kui on teada):  Täitev asutus (kui on teada): |
| B JAGU. Täitmise kiireloomulisus ja/või taotletav täitmise kuupäev  1. Märkige kiireloomulisuse konkreetne põhjus:  □ on õigustatult alust arvata, et kõnealune vara lähiajal eemaldatakse või hävitatakse, nimelt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  □ taotleva riigi uurimisalased või menetlusvajadused, nimelt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. Täitmise kuupäev:  □ soovitakse konkreetset kuupäeva, nimelt: …………………………………………………...  □ asjaomaste liikmesriikide vahel on vajalik koordineerimine  Sellise taotluse põhjused: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| C JAGU. Puudutatud isik(ud)  Sellis(t)e isiku(te) andmed, kelle suhtes on tehtud arestimisotsus, või sellis(t)e isiku(te) andmed, kelle vara suhtes on tehtud arestimisotsus (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave iga isiku kohta)  1. Isikuandmed  i) Füüsilise isiku puhul  Perekonnanimi:  Eesnimi (eesnimed):  Muu nimi (muud nimed), kui on kohaldatav:  Varjunimed, kui on kohaldatav:  Sugu: |
| Kodakondsus:………………………………………………………………………………………….  Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber, kui on teada:………………………………………………..  Isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (ID‑kaart või pass) liik ja number, kui on teada: …………………………………………………..........................................................................  Sünnikuupäev:…………………………………………………………………………………………  Sünnikoht:……………………………………………………………………………………………...  Elukoht ja/või teadaolev aadress (kui aadress ei ole teada, siis viimane teadaolev aadress):  …………………………………………………………………………………………………………  Keel(ed), millest puudutatud isik aru saab:……………………………………………………………  Märkige puudutatud isiku roll menetluses:  □ isik, kelle suhtes on tehtud arestimisotsus  □ isik, kelle vara suhtes on tehtud arestimisotsus  ii) Juriidilise isiku puhul  Nimi: …………………………………………………………………………………………………..  Õiguslik vorm: ………………………………………………………………………………………... |
| Lühinimi, tavanimi või ärinimi, kui on kohaldatav:…………………………………………………...  Registrijärgne asukoht:……………………………………………………………………………….  Registreerimisnumber:………………………………………………………………………….  Aadress:…………………………………………………………………..  Esindaja nimi:……………………………………………………  Märkige puudutatud isiku roll menetluses:  □ isik, kelle suhtes on tehtud arestimisotsus  □ isik, kelle vara suhtes on tehtud arestimisotsus  2. Kui erineb eespool märgitud aadressist, siis märkige koht, kus arestimisotsus tuleb täita: ………………………………………………………………………………………………  3. Kolmandad isikud, kelle õigusi seoses arestimisotsusega hõlmatud varaga kõnealuse otsusega otseselt piiratakse (isikuandmed ja põhjused): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….  4. Esitage igasugune muu teave, mis aitab arestimisotsust täita: ………………………………………………………………………………………………. |
| D JAGU. Teave otsusega seotud vara kohta  1. Märkige, kas otsus puudutab:  rahasummat  konkreetset vara (kehaline või mittekehaline, vallas- või kinnisvara)  vastava väärtusega vara (väärtusepõhise konfiskeerimise puhul)  2. Kui otsus puudutab rahasummat või sellele rahasummale vastava väärtusega vara:   * Täitvas riigis arestimisele kuuluv rahasumma numbrite ja sõnadega (märkige vääring): ……………………………………………………………………………………………….. * Otsusega hõlmatud kogusumma numbrite ja sõnadega (märkige vääring): ………………………………………………………………………………………………..   Lisateave:   * põhjused, mis annavad alust arvata, et puudutatud isik omab täitvas riigis vara/sissetulekut: ……………………………………………………………………………………………….. |
|  |
| * puudutatud isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus (võimaluse korral): ……………………………………………………………………………………………….. * puudutatud isiku vara/sissetulekuallika täpne asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht): ……………………………………………………………………………………………….. * puudutatud isiku pangakonto andmed (kui on teada): ………………………………………………………………………………………………..   3. Kui otsus puudutab konkreetset vara või sellise vara väärtusele vastava väärtusega vara:  Otsuse täitvale riigile edastamise põhjused:  vara asub täitvas riigis  vara on registreeritud täitvas riigis   taotleval asutusel on põhjendatult alust arvata, et otsusega hõlmatud vara asub tervikuna või osaliselt täitvas riigis |
|  |
| Lisateave:   * põhjused, mis annavad alust arvata, et vara asub täitvas riigis: ……………………………………………………………………………………………….. * vara kirjeldus: ……………………………………………………………………………………………….. * vara asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht): ……………………………………………………………………………………………….. * Muu asjakohane teave (näiteks kohtuhalduri määramine): ……………………………………………………………………………………………….. |
| E JAGU. Arestimisotsuse tegemise põhjus  1. Asjaolude kokkuvõte  Märkige arestimisotsuse tegemise põhjus, sealhulgas:   * asjaolude kokkuvõte, sealhulgas kuriteo (kuritegude) kirjeldus: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
| * uurimise etapp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * arestimise põhjused: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * muu asjakohane teave: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   2. Selle kuriteo (nende kuritegude) laad ja liigitus, millega seoses arestimisotsus tehti, ning kohaldatav(ad) õigusnorm(id): ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  3. Kas kuritegu, millega seoses arestimisotsus on tehtud, on taotlevas riigis karistatav vabadusekaotusliku karistusega, mille maksimummäär on vähemalt kolm aastat, ja kas see on lisatud allpool toodud kuritegude loetellu? (Tehke vastavasse ruutu rist.) Kui arestimisotsus puudutab mitut kuritegu, siis märkige allpool esitatud kuritegude loetelus nendele kuritegudele vastavad numbrid (mis vastavad eespool punktides 1 ja 2 kirjeldatud kuritegudele).  □ Kuritegelikus organisatsioonis osalemine |
| , |
| □ Terrorism  □ Inimkaubandus  □ Laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno  □ Ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega  □ Ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega  □ Korruptsioon  □ Pettus, sealhulgas direktiivis (EL) 2017/1371 määratletud pettus ja muud liidu finantshuve kahjustavad kuriteod  □ Kriminaaltulu rahapesu  □ Raha, sealhulgas euro võltsimine  □ Arvutikuriteod  □ Keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega  □ Ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis elamisele kaasaaitamine  □ Tahtlik tapmine või raskete kehavigastuste tekitamine |
|  |
| □ Ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega  □ Inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine või pantvangi võtmine  □ Rassism ja ksenofoobia  □ Organiseeritud või relvastatud röövimine  □ Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega  □ Kelmus  □ Räkit ja väljapressimine  □ Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine  □ Haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine  □ Maksevahendi võltsimine  □ Ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega  □ Ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide või radioaktiivsete ainetega  □ Varastatud sõidukitega kauplemine  □ Vägistamine  □ Süütamine |
|  |
| □ Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod  □ Õhusõiduki või laeva kaaperdamine  □ Sabotaaž  4. Muu asjakohane teave (nt vara ja kuriteo vaheline seos): ……………………………………………………………………………………………… |
| F JAGU. Otsuse konfidentsiaalsus ja/või taotlus järgida konkreetseid vorminõudeid  Vajadus säilitada otsuses sisalduva teabe konfidentsiaalsus pärast otsuse täitmist: ………………………………………………………………………………………………..  Vajadus järgida otsuse täitmise ajal konkreetseid vorminõudeid: ………………………………………………………………………………………………. |
|  |
| G JAGU. Kui arestimistunnistus on edastatud rohkem kui ühele täitvale riigile, esitage järgmine teave:  1. Arestimistunnistus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täitva(te)le riigile (riikidele) (riik ja asutus): ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..  2. Arestimistunnistus on edastatud rohkem kui ühele täitvale riigile järgmistel põhjustel:  Kui arestimisotsus puudutab konkreetset vara:  otsusega hõlmatud vara asub arvatavalt erinevates täitvates riikides  konkreetse vara arestimiseks tuleb võtta meetmeid rohkem kui ühes täitvas riigis  Kui arestimisotsus puudutab rahasummat:  vara, mida võib arestida taotlevas riigis ja mis tahes täitvas riigis, eeldatavast väärtusest tõenäoliselt ei piisa kogu otsuses ette nähtud summa arestimiseks  muu konkreetne vajadus ……………………………………………………………………………………………….. |
|  |
| 3. Vara väärtus igas täitvas riigis, kui see on teada: ……………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………………….  4. Kui konkreetse vara arestimiseks tuleb võtta meetmeid rohkem kui ühes täitvas riigis, siis esitage täitvas riigis võetavate meetmete kirjeldus: ……………………………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………………………… |
| H JAGU. Seos varasema arestimisotsuse ja/või muu(de) otsus(t)e või taotlus(t)ega  Märkige, kas käesolev arestimisotsus on seotud varasema otsuse või taotlusega (nt arestimisotsus, Euroopa uurimismäärus, Euroopa vahistamismäärus või vastastikuse õigusabi taotlus). Kui see on asjakohane, lisage varasema otsuse või taotluse kindlakstegemiseks vajalik teave:   * otsuse/taotluse liik: ……………………………………………………………………………………………….. * väljaandmise kuupäev: ……………………………………………………………………………………………….. * asutus, kellele otsus/taotlus edastati: ……………………………………………………………………………………………….. * taotleva asutuse antud viitenumber: ……………………………………………………………………………………………….. |
|  |
| * täitva(te) asutus(t)e antud viitenumber (viitenumbrid): ……………………………………………………………………………………………….. |
| I JAGU. Konfiskeerimine  Märkige, kas:  □ käesolevale arestimistunnistusele on lisatud taotlevas riigis väljaantud konfiskeerimistunnistus (konfiskeerimistunnistuse viitenumber): ……………………………......................................................................................................  □ vara jääb täitvas riigis arestituks kuni konfiskeerimisotsuse edastamise ja täitmiseni (võimaluse korral konfiskeerimistunnistuse esitamise eeldatav kuupäev): ……………………………………………………………………………………………..… |
| J JAGU. Alternatiivsed meetmed  1. Märkige, kas taotlev riik lubab täitval riigil kohaldada alternatiivseid meetmeid juhul, kui arestimisotsust ei ole täielikult või osaliselt võimalik täita:  □ jah  □ ei  2. Kui jah, siis märkige, milliseid meetmeid võib kohaldada: ………………………………………………………………………………………………. |
|  |
| K JAGU. ARESTITUD VARA TAGASTAMINE  1. Märkige, kas on tehtud otsus tagastada arestitud vara kannatanule:  □ jah  □ ei  Kui jah, siis esitage arestitud vara kannatanule tagastamise otsuse kohta järgmine teave:  Otsuse teinud asutus (ametlik nimi): ……………….…………………………………………………  Otsuse kuupäev:.………………………….……………………………………………………………  Otsuse viitenumber (kui on teada):………………….…………………………………………………  Tagastatava vara kirjeldus: ………..…………………………………………………………………..  Kannatanu nimi: ……………………………….……………………………………………………...  Kannatanu aadress: …………………………………………………………………………………… |
|  |
| Kui kannatanu õigus varale on vaidlustatud, siis esitage üksikasjad (õiguse vaidlustanud isikud, põhjused jne): ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………  Kui vara tagastamise tulemusena võidakse piirata puudutatud isikute õigusi, siis esitage üksikasjad (puudutatud isikud; õigused, mida võidakse piirata; põhjused jne): ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………  2. Kas taotlevas riigis on arestitud vara kannatanule tagastamise taotluse menetlemine pooleli:  □ ei  □ jah, menetluse tulemus edastatakse täitvale asutusele  Kui vara antakse kannatanule üle otse, siis tuleb teavitada taotlevat asutust. |
|  |
| L JAGU. Õiguskaitsevahendid  Taotleva riigi asutus, kes võib anda täpsemat teavet õiguskaitsevahendite taotlemise kohta taotlevas riigis ning selle kohta, kas õigusabi ning suuline ja kirjalik tõlge on kättesaadavad:  taotlev asutus (vt M jagu)  otsuse kinnitanud asutus (vt N jagu)  muu teave: ……………………………………………………………………………………………….. |
| M JAGU. Taotleva asutuse kontaktandmed  Taotleva asutuse liik:  □ kohtunik, kohus, prokurör  □ taotleva riigi määratud muu pädev asutus  Asutuse nimi: ………………………………………………………………………………………….  Kontaktisiku nimi: ………………………………………………………………………………….....  Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): ………………………………………………………………...  Toimiku nr: …………………………………………………………………………………………… |
|  |
| Aadress:  Telefoni nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):  Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):  E‑post:  Keeled, milles on võimalik taotleva asutusega suhelda:  Kui erineb eespool toodust, selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta ühendust lisateabe saamiseks või otsuse täitmiseks vajalike praktiliste korralduste tegemiseks:  Nimi/ametinimetus/asutus:  Aadress:  E‑post/telefoni nr:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Taotleva asutuse ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse arestimistunnistuse täpsust ja õigsust: ……………………………………………………………………………………..………… |
|  |
| Nimi: …………………………………………………………………………………………………..  Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): …..…………………………………………………………….  Kuupäev: ………………………………………………………………………………………………  Ametlik pitser (kui on olemas):……………………………………………………………………….. |
| N JAGU. Arestimisotsuse kinnitanud asutuse andmed  Märkige arestimisotsuse kinnitanud asutuse liik (kui on kohaldatav):  □ kohtunik või kohus  □ prokurör  Otsuse kinnitanud asutuse nimi: ………………………………………………………………………  Kontaktisiku nimi: …………………………………………………………………………………….  Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): ………………………………………………………………...  Toimiku nr: ……………………………………………………………………………………………  Aadress: ………………………………………………………………………………………………. |
|  |
| Telefoni nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): ……………………………………………..  Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): ………………………………………………...  E‑post: …………………………………………………………………………………………………  Keeled, milles on otsuse kinnitanud asutusega võimalik suhelda: ……………………………………  Märkige täitva asutuse peamine kontaktpunkt:  □ taotlev asutus  □ otsuse kinnitanud asutus  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Otsuse kinnitanud asutuse ja/või tema esindaja allkiri ja andmed:  …………………………………………………………………………………………………………  Nimi: …………………………………………………………………………………………………..  Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): ………………………………………………………………...  Kuupäev: ………………………………………………………………………………………………  Ametlik pitser (kui on olemas): ………………………………………………………………………. |
|  |
| O JAGU. Keskasutus  Kui taotlevas riigis kuulub arestimistunnistuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse, siis märkige:  Keskasutuse nimi: …………………………………………………………………….….....................  Kontaktisiku nimi: …………………………………………………………………………………….  Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): ………………………………………………………………...  Toimiku number: ……………………………………………………………………………………...  Aadress: ……………………………………………………………………………………………….  Telefoni nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): ……..………………………………………  Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): …………...……………………………………  E‑post: ………………………………………………………………………..……………………….. |
| P JAGU. Lisad  Märkige tunnistusele lisatud dokumendid: …………………………………………………………... |